

**ZARZĄDZENIE WÓJTA
Gminy Chojnów
Nr 0050.77.2016
z dnia 31 sierpnia 2016 r.**

***w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Chojnów za pierwsze półrocze 2016.***

Na podstawie art 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy w Chojnowie zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojnów oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§2

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej za pierwsze półrocze 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§3

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej za pierwsze półrocze 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§4

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Chojnowie z/s w Piotrowicach w likwidacji za pierwsze półrocze 2016 zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5

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

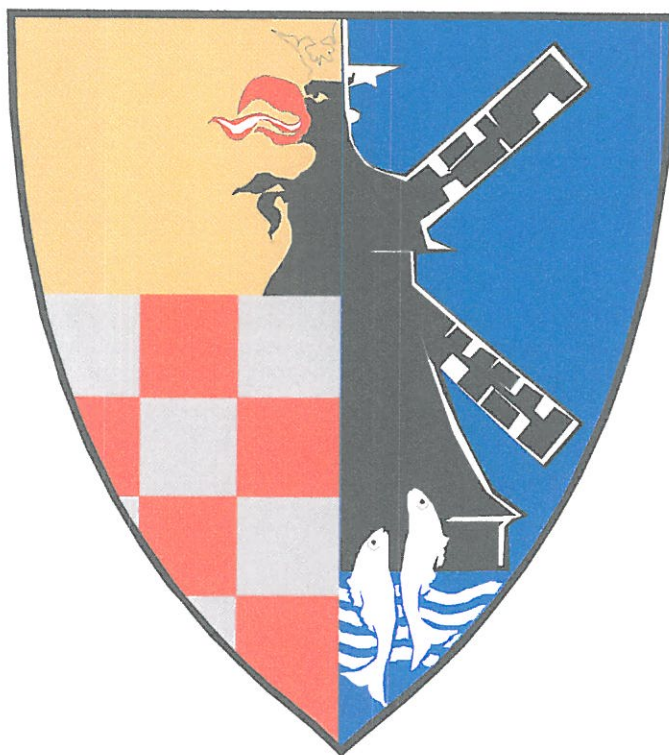
§ 6

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

WÓJT
mgr Andrzej Pyrz

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CHOJNÓW
ZA I PÓŁROCZE 2016R.***

**GMINA
CHOJNÓW**

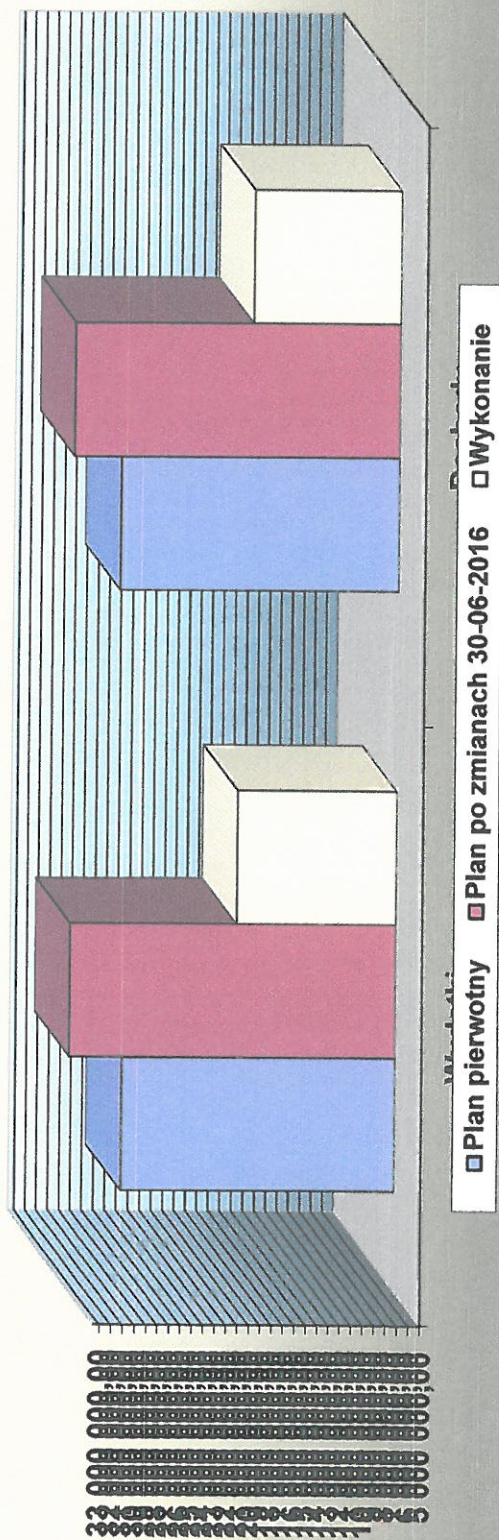


Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojnów za pierwsze półrocze 2016 roku

Budżet Gminy Chojnów na rok 2016 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy XVII.96.2015 z dnia 18 grudnia 2015r. W ciągu I półrocza dokonano zmian budżetu uchwałami i zarządzeniami podejmowanymi przez właściwe organy:

	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody	Nadwyżka / deficyt	Organ
Uchwała budżetowa	XVII.96.2015	18.12.2015	28 937 123,00	29 410 884,00	950 000,00	1 423 761,00	473 761,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XIX.112.2016	29.01.2016	2 791 500,00	-602 500,00	3 313 800,00	-80 200,00	-3 394 000,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XX.117.2016	25.02.2016	200 389,00	200 389,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XXI.124.2016	31.03.2016	282 249,00	282 249,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XXII.131.2016	29.04.2016	360 452,00	137 223,00	223 229,00	0,00	-223 229,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XXIII.138.2016	25.05.2016	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XXV.152.2016	24.06.2016	49 773,00	49 773,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.05.2016	29.01.2016	1 043,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.17.2016	29.02.2016	4 909 000,00	4 909 000,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.30.2016	31.03.2016	707 922,00	707 922,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.38.2016	26.04.2016	679 542,51	679 542,51	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050..39.2016	29.04.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.43.2016	10.05.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.50.2016	31.05.2016	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.62.2016	30.06.2016	49 918,00	49 918,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Plan po zmianach			39 146 411,51	36 002 943,51	4 487 029,00	1 343 561,00	-3 143 468,00	
Wykonanie wg stanu na dzień 30-06-2016			18 981 469,74	17 958 964,43	3 046 279,57	334 665,00	-1 022 505,31	
Procent wykonania planu			48,49%	49,88%	67,89%	24,91%	32,53%	

WYDATKI I DOCHODY



DOCHODY - CZĘŚĆ TABELARYCZNA I PÓŁROCZE 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3		5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	734 772,51	735 531,96	100,10%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52 000,00	55 169,31	106,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	55 169,31	106,09%
	01095		Pozostała działalność	682 772,51	680 362,65	99,65%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	560,19	18,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	259,95	113,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	679 542,51	679 542,51	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 773,00	82 181,34	50,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 872,00	18 453,61	92,86%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 740,00	6 739,71	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 219,00	84,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	812,00	173,52	21,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 320,00	7 321,38	100,02%
	70095		Pozostała działalność	142 901,00	63 727,73	44,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	39 806,66	44,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	711,93	#DZIEL/0!
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	50,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 851,00	23 159,14	43,82%
750			Administracja publiczna	93 271,30	1 185 825,58	1271,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 469,00	24 128,10	54,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 465,00	24 125,00	54,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	3,10	77,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 302,30	1 161 197,48	2404,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	188 521,40	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,30	2,31	100,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 300,00	972 673,77	2013,82%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 560,00	8 588,00	89,83%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 560,00	8 588,00	89,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 560,00	8 588,00	89,83%
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 554 714,00	6 620 917,93	52,74%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 063 766,00	2 260 553,85	55,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 653 689,00	2 055 894,86	56,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	202 125,00	111 808,62	55,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 637,00	72 328,20	51,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 515,00	13 764,00	24,79%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 320,00	46,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	296,00	9,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	4 142,17	109,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 217 781,00	1 778 341,53	55,27%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 527 829,00	853 479,12	55,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 266 250,00	719 398,29	56,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 082,00	4 153,45	58,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	203 320,00	64 549,71	31,75%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	9 050,00	301,67%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	900,00	90,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	196 000,00	114 664,01	58,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 459,84	91,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 300,00	6 687,11	91,60%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	378 244,00	298 051,68	78,80%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 429,00	84,29%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	158 875,80	79,44%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	147 380,00	109 870,04	74,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 706,00	20 719,24	100,06%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	158,00	157,50	99,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 894 923,00	2 283 970,87	46,66%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 874 923,00	2 248 384,00	46,12%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	35 586,87	177,93%
758			Różne rozliczenia	6 597 520,00	3 795 540,88	57,53%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 290 805,00	2 640 496,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 290 805,00	2 640 496,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 211 309,00	1 105 656,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 211 309,00	1 105 656,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 200,00	3 284,88	102,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	3 284,88	102,65%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92 206,00	46 104,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 206,00	46 104,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	425 595,70	242 218,91	56,91%
	80101		Szkoły podstawowe	5 474,00	5 437,16	99,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 274,00	1 274,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 200,00	4 163,16	99,12%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 750,00	51 372,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 750,00	51 372,00	50,00%
	80104		Przedszkola	101 400,40	52 079,55	51,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 760,40	2 759,55	99,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 640,00	49 320,00	50,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	181 861,30	101 320,93	55,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 001,30	47 890,93	63,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 860,00	53 430,00	50,00%
	80110		Gimnazja	30 000,00	29 957,27	99,86%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	29 957,27	99,86%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 110,00	2 052,00	49,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 110,00	2 052,00	49,93%
851			Ochrona zdrowia	22,00	22,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	22,00	22,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22,00	22,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	9 375 206,00	4 248 495,98	45,32%
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 909 000,00	1 661 900,00	33,85%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego <u>stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</u>	4 909 000,00	1 661 900,00	33,85%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 456 800,00	1 900 949,50	54,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 452 000,00	1 896 000,00	54,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 800,00	4 949,50	103,11%
	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.	38 500,00	30 300,00	78,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 700,00	11 000,00	70,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 800,00	19 300,00	84,65%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 000,00	235 100,00	72,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 000,00	235 100,00	72,79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 048,00	1 048,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 048,00	1 048,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	221 000,00	221 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 000,00	221 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 500,00	117 600,00	49,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 500,00	117 600,00	49,94%
	85295		Pozostała działalność	190 358,00	80 598,48	42,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	5 540,40	346,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58,00	57,62	99,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 700,00	75 000,00	39,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 743,00	111 743,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	111 743,00	111 743,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 743,00	111 743,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona	1 357 614,00	670 800,29	49,41%
	90002		Gospodarka odpadami	1 307 420,00	644 732,16	49,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	639 260,89	49,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 025,92	67,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 420,00	1 445,37	101,79%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	25 874,15	51,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	25 874,15	51,75%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	194,00	193,98	99,99%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	194,00	193,98	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	28 016,12	100,06%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 000,00	28 016,12	100,06%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	27 016,12	100,06%
926			Kultura fizyczna	2 995,00	2 902,62	96,92%
	92695		Pozostała działalność	2 995,00	2 902,62	96,92%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 495,00	2 402,62	96,30%
bieżące razem:				31 454 986,51	17 733 984,61	56,38%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

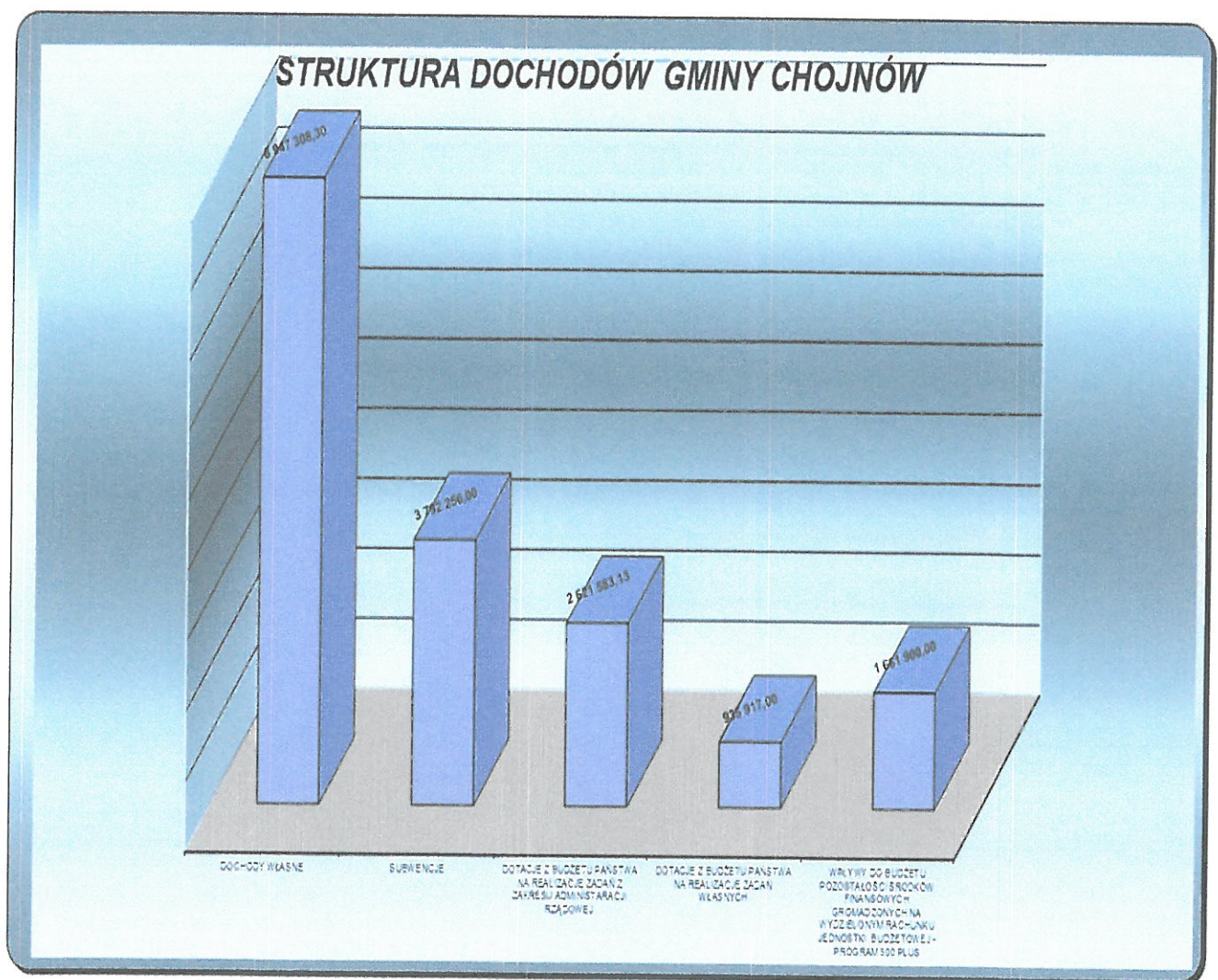
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 653 755,00	35 712,96	0,98%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	666 900,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	666 900,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	296 166,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	296 166,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	2 690 689,00	35 712,96	1,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 690 689,00	35 712,96	1,33%
600			Transport i łączność	688 811,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	688 811,00	0,00	0,00%
		6270	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności	617 211,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 600,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 591,00	178 466,86	91,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 591,00	178 466,86	91,71%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	194 591,00	178 466,86	91,71%
801			Oświata i wychowanie	10 800,00	10 800,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 800,00	10 800,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 800,00	10 800,00	100,00%
majątkowe razem:				4 547 957,00	224 979,82	4,95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Ogółem:				36 002 943,51	17 958 964,43	49,88%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	617 211,00	0,00	0,00%

DOCHODY- CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów budżetowych na dzień 30-06-2016r. po zmianach, wynosił **36.002.943,51 zł** wykonano 49,88 % planu tj. **17 958 964,43 zł** w tym:

- Dochodów bieżących **17 733 984,61zł** – 56,38 % wykonania planu,
- Dochodów majątkowych **224 979,82zł** – 4,95 %

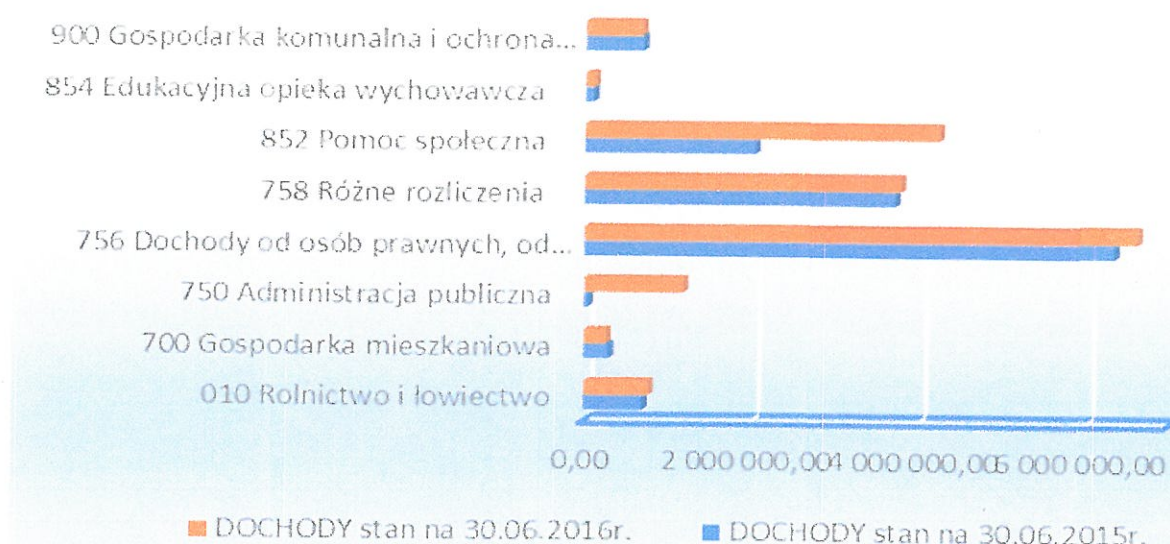


Dochody Budżetowe Gminy Chojnów według źródeł wg stanu na dzień 30-06-2016			
1. Dochody z podatków i opłat			5 090 460,11
- podatek od nieruchomości	§ 031		2 909 373,98
- podatek rolny	§ 032		831 206,91
- podatek leśny	§ 033		76 481,65
- podatek od środków transportu	§ 034		78 313,71
- podatek od spadków i darowizn	§ 036		9 050,00
- wpływy z opłaty produktowej	§ 040		193,98
- opłata skarbową	§ 041		8 429,00
- opłata targowa	§ 043		900,00
- opłata eksploatacyjna	§ 046		158 875,80
- inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	§ 049		659 980,13
- podatek od czynności cywilnoprawnych	§ 050		116 984,01
- różne opłaty	§ 069		39 874,89
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	§ 091		200 796,05
2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			2 283 970,87
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	§ 001		2 248 384,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	§ 002		35 586,87
3. Dochody z majątku Gminy			224 979,82
- sprzedaż mienia, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	§ 077 087		224 979,82
4. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 048		109 870,04
5. Pozostałe dochody			1 198 953,97
- odsetki, wieczyste użytkowanie, dzierżawy, grzywny i inne kary pieniężne	§ 047 057 075 092 096 097		1 198 953,97
6. Subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów gmin	§ 292		3 792 256,00
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	§ 201		2 621 583,13
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin).	§ 203		935 917,00
9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	§ 236		4 953,06

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych		
10. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	§ 206	1 661 900,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub		
11. wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	§ 291	34 120,43
RAZEM		17 958 964,43

DZIAŁ	DOCHODY stan na 30.06.2015r.	DOCHODY stan na 30.06.2016r.	WZROST / SPADEK W % 2015/2016	UWAGI
010 Rolnictwo i łowiectwo	702 204,73	771 244,92	109,83%	Zwiększona dotacja na wypłatę akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
700 Gospodarka mieszkaniowa	292 545,89	260 648,20	89,10%	Zwiększone wpływy z tytułu dotacji otrzymanej na dofinansowanie zadania realizowanego w 2015r. pn. "ZAKUP TABLIC INFORMACYJNYCH" w wysokości 37 001,00 zł oraz zwiększona sprzedaż mienia w porównaniu do bieżącego okresu.
750 Administracja publiczna	46 859,66	1 185 825,58	2530,59%	Tak znaczny wzrost dochodów wynika z rozpoczęcia procesu centralizacji pod kontem VAT z możliwością odzyskania nadpłaconego VAT-u, głównie od realizowanych inwestycji wodno - kanalizacyjnych.
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 344 073,69	6 620 917,93	104,36%	Większe wpływy z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
758 Różne rozliczenia	3 731 537,05	3 795 540,88	101,72%	Zwiększona wysokość część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
852 Pomoc społeczna	2 045 730,88	4 248 495,98	207,68%	Zwiększone wpływy głównie z tytułu nowo realizowanego projektu rządowego 500 + dodatkowo nieco wyższe środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	100 306,00	111 743,00	111,40%	Zwiększona dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	688 289,97	670 800,29	97,46%	Mniejsze wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z tytułu opłat związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy.

Dochody półrocze 2016/2015



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano dochody w kwocie 4 388 527,51zł (w tym 2 690 689,00 zł ze sprzedaży mienia) uzyskano 771 244,92 zł – 17,57 % planu w tym:

- zwroty za zużytą energię elektryczną **37 945,03 zł** dokonane przez GZGK i M w Chojnowie, wpłaty na przyłącza do kanalizacji w Zamienicach **16 046,93 zł**, korekta nadpłacona za energię z roku poprzedniego **464,66 zł** oraz **712,69 zł** zapłata za zużytą energię przez wykonawcę w trakcie realizacji inwestycji. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2016 z BO wynoszą 11 853,18 zł jako należności wymagalne – zaległe oraz nadpłaty 424,94 zł.
- ze sprzedaży mienia komunalnego - grunty Gminy Chojnów w wysokości **35 712,96 zł**, przy planowanej sprzedaży w wysokości 2 690 689,00 zł – 1,33 % planu. Należności zaległe z tytułu rozłożenia na raty wg stanu na dzień 30-06-2016 wynoszą 2 899,49 zł.
- opłaty łowieckiej od Nadleśnictwa Legnica, Złotoryja **560,19 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat rat z tytułu zakupu gruntów gminnych **259,95 zł**. Należności zaległe z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat za energię wg stanu na dzień 30-06-2016 wynoszą 4 886,92 zł.
- dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych **679 542,51zł**.

Niski poziom wykonania planu zależy od terminu realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice” oraz „Przebudowa nawierzchni

drogi osiedlowej w Rokitkach”, na które został złożony wniosek o dofinansowanie oraz braku możliwości sprzedaży mienia.

Dział 600 Transport i łączność - plan 688 811,00 zł, wykonanie **0,00 zł**. Zerowy poziom wykonania planu zależy od terminu realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Białej Kolonia”, „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Gołaczowie” oraz „Przebudowa nawierzchni drogi w Jerzmanowicach”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 357 364,00 zł, wykonanie **260 648,20 zł** – 72,94% planu.

W rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano 214 463,00 zł, z czego wykonano 91,82 % tj. **196 920,47zł**. Główne dochody w/w rozdziale stanowią wpływy uzyskane:

- ze sprzedaży mienia komunalnego - nieruchomości Gminy Chojnów w wysokości **178.466,86 zł** przy planie 194 591,00 zł – 91,71 %. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2016 z BO wynoszą 3 010,87 zł w tym 2.764,87 zł jako należności wymagalne - zaległe.
- wycena nieruchomości niezbędna do przejęcia od Spółdzielni Mieszkaniowo Administracyjnej w Rokitkach **4 219,00 zł**,
- z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości **6 739,71 zł**. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2016 wynoszą 8 011,72 zł.
- zwrot zaliczki wpłaconej w 2015r. **641,60 zł**,
- wypłata odszkodowania z tytułu kradzieży komina w budynku pałacowym w Piotrowicach **6 679,78 zł**,
- odsetki od użytkowania wieczystego gruntów i wykupu na raty nieruchomości **173,52 zł**. Należności zaległe z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat rat i wieczystego użytkowania gruntów wg stanu na dzień 30-06-2016 wynoszą 10 474,49 zł.

W rozdziale 70095 - pozostała działalność - plan 142 901,00 zł uzyskano **63 727,73zł** – 44,60%, w tym:

- z tytułu wynajmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy **39 806,66 zł**. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2016 z BO wynoszą 14 584,00zł,
- odsetki od nieterminowo opłacanego czynszu wynajmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy **711,93 zł**. Należności zaległe od naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu lub dzierżawy pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2016 z BO wynoszą 16 449,13 zł,
- refundacja kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych z Urzędu Pracy **8 880,08 zł**,
- darowizna na fundusz sołecki Pawlikowice **50,00 zł**,
- zwroty kosztów zużytych mediów w świetlicach wiejskich **3 187,56 zł**,

- opłaty za wynajem świetlic **11 091,50 zł.**

Biała	1 000,00
Biskupin	659,00
Dobroszów	922,50
Goliszów	1 400,00
Jerzmanowice	250,00
Niedźwiedzice	1 680,50
Okmiany	400,00
Osetnica	1 580,00
Pawlikowice	807,50
Rokitki	750,00
Strupice	742,00
Kolonia Kołtąja	500,00
Zamienice	400,00
Razem	11 091,50

Dział 750 Administracja publiczna - zaplanowano 93 271,30 zł, uzyskano **1 185 825,58 zł** – 1 271,37 % planu w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości **24 125,00 zł** – 54,26 % planu,
- **3,10 zł** – dochody za udostępnianie danych osobowych Komornikom Sądowym i innym upoważnionym instytucjom,
- Odsetki od nieterminowej wpłaty faktury przez Bielskie Stowarzyszenie Promocji i Kultury za energię **2,31 zł**,
- Zwrot nadpłaconego podatku VAT za lata 2011 i 2012 **918 795,00 zł**,
- Odsetki od nadpłaconego podatku VAT w latach 2011 i 2012 **188 521,40 zł**,
- zwroty za wodę i ścieki, za zużytą energię elektryczną od jednostek gminnych, które mają swoją siedzibę w budynku Urzędu Gminy **43 152,38 zł**,
- potrącenie wynagrodzenia należnego płatnikowi od opłaty składek od wynagrodzenia **30,63 zł**,
- zwroty za zużytą energię elektryczną w budynku dzierżawione przez Bielskie Stowarzyszenie Promocji i Kultury **298,49 zł**,
- zwroty za zużytą energię elektryczną w budynku w Piotrowicach **362,69 zł**,
- wsparcie finansowe za organizację Obchodów Święta Ludowego w dniu 15.05.2016 w Goliszowie **500,00 zł**,
- refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenie bezrobotnych do 30. roku życia **5 636,82 zł**,

- Odszkodowanie za szkodę dotyczącą samochodu służbowego, wypłacone przez Europejski Fundusz Leasingowy S.A. filia w Legnicy **1 133,31zł**,
- Zapłata za pojazd przekazany do utylizacji autosan H9-20 z ZSP Rokitki **1 630,00 zł**,
- Pozostałe wpływy między innymi z tytułu korekt z tal ubiegłych **1 634,45 zł**.

Należności zaległe główne pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2016 z BO wynoszą 35 736,95 zł natomiast naliczone odsetki 47 483,79 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 9 560,00 zł wykonanie **8 588,00 zł** – tj. 89,83 % planu, 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 100,00 % - **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 12 554 714,00 zł, wykonanie **6 620 917,93 zł** – 52,74 %.

Rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano 0,00 zł - uzyskano **0,00 zł** zgodnie ze sprawozdaniami przekazanymi przez Urzędy Skarbowe. Należności z tego tytułu wynoszą wraz z BO 925,00 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano 4 063 766,00 zł uzyskano **2 260 553,85 zł** 55,63%.

- podatek od nieruchomości - zaplanowano kwotę 3 653 689,14 zł, uzyskano **2 055 894,86zł** – 56,27 %. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2016 z BO wynoszą 1 085 420,28 zł, w tym od podmiotów w upadłości 588.751,19 zł. Na w/w zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo kwotę 420.446,58 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek i wprowadzonych ulg oraz zwolnień wyniosły 17.968,00 zł.
- podatek rolny - zaplanowano kwotę 202 125,00 zł, uzyskano **111 808,62 zł** – 55,32 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 20.353,08 zł. Na

zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo kwotę 3.951,00 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 9.610,00 zł,

- podatek leśny - plan 140 637,00 zł, uzyskano **72 328,20 zł** - 51,43 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 148,80 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze,
- podatek od środków transportowych zaplanowano 55 515,00 zł, uzyskano **13 764,00 zł** - 24,79 %, należności zaległe pozostałe do zapłaty wraz z BO wynoszą 1.724,50 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 5.049,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych przy planie 5 000,00 zł, wykonanie - **2 320,00 zł**, tj. 46,40 % planu, są to wpływy z Urzędów Skarbowych, księgowane na podstawie przekazanych sprawozdań otrzymywanych w terminie późniejszym niż faktyczne przelewy, na podstawie których prognozowana jest wielkość środków w tym zakresie,
- wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów egzekucyjnych) zaplanowano 3 000,00 zł a uzyskano **296,00 zł** - 9,87%,
- odsetki od nieterminowych wpłat - zaplanowano 3 800,00 zł, uzyskano **4 142,17 zł** - 109,00 %. Należności z tytułu naliczonych odsetek wynoszą z BO 364 125,00 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano 3 217 781,00 zł, uzyskano **1 778 341,53 zł** - 55,27 %.

- podatek od nieruchomości - zaplanowano kwotę 1 527 829,00 zł, uzyskano **853 479,12 zł** - 55,86 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 460.311,34 zł, w tym od podmiotów w upadłości 43.147,41 zł, nadpłaty 2.373,98 zł. Na w/w zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej na kwotę 98.364,68 zł. Równolegle egzekucje prowadzi Komornik Sądowy z nieruchomości dłużników. Skutki obniżenia górnych stawek i wprowadzonych ulg oraz zwolnień wyniosły 37.432,00 zł.
- podatek rolny - zaplanowano kwotę 1 266 250,00 zł, uzyskano **719 398,29 zł** - 56,81 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 66.767,41 zł, w tym od podmiotów w upadłości 1.358,29 zł, nadpłaty 842,10 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek i umorzenia zaległości wyniosły 58.272,00 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej na kwotę 11.632,88 zł. Równolegle egzekucje prowadzi Komornik Sądowy z nieruchomości dłużników.

- podatek leśny - plan 7 082,00 zł, uzyskano **4 153,45 zł** - 58,65 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 252,43 zł, nadpłaty 84,95 zł. Skutki umorzenia zaległości wyniosły 2.715,80 zł. Zaległości w kwocie 23,01 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej.
- podatek od środków transportowych zaplanowano 203 320,00 zł, uzyskano **64 549,71 zł** – 31,75 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 86.290,41 zł. Na w/w zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 28.188,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn plan 3 000,00 zł uzyskano **9 050,00 zł** – 301,67 %- wpływy z Urzędów Skarbowych. Należności z tego tytułu wynoszą wraz z BO 226,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej plan 1 000,00 zł uzyskano **900,00 zł** – 90,00 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 196.000,00 zł, uzyskano **114 664,01 zł** – 58,50 % - wpływy z Urzędów Skarbowych. Należności z tego tytułu wynoszą wraz, z BO 2 450,52 zł,
- wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów egzekucyjnych) plan 6 000,00 zł uzyskano **5 459,84 zł** – 91,00 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat - zaplanowano 7 300,00 zł, uzyskano **6 687,11 zł** – 91,60 %. Należności z tytułu naliczonych odsetek wynoszą wraz z BO 138 613,00 zł. Umorzono i rozłożono na raty 124,00 zł naliczonych odsetek.

Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie ustaw, plan 378 244,00 zł uzyskano **298 051,68 zł** – 78,80 %, w tym:

- wpłaty z opłaty skarbowej plan 10.000,00 zł uzyskano **8 429,00 zł** – 84,29 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej **158 875,80 zł** – 79,44 % planu w tym :

Walbet A.D.K. Walkowiak Spółka Jawna Miejska Górka	12 705,60
Gorażdze Kruszywa Sp Z O.O.	43 570,20
Kopalnia Kruszyw Rokitki	102 600,00
Razem	158 875,80

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę **109 870,04 zł** – 74,55 % planu,
- opłat za zajęcie pasa drogi uzyskano **20 719,24 zł**, zaległości z tytułu renty planistycznej 2.740,00 zł,
- kara za nieterminową wpłatę opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **157,50 zł**,

- odsetki od nieterminowych wpłat **0,10 zł**.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 4 894 923,00 zł wykonanie **2 283 970,87 zł** – 46,66 % są to dochody otrzymane w formie udziałów, które wyniosły odpowiednio:

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych **2 248 384,00 zł** – 46,12 % planu,
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych **35 586,87 zł** – 177,93 % planu, (na podstawie sprawozdań budżetowych sporządzonych przez Urząd Skarbowy w Radomiu, Legnicy i Urząd Skarbowy we Wrocławiu).

W I półroczu 2016 r. Gmina Chojnów **obniżyła górne stawki podatków** na kwotę **146.292,00 zł**.

Udzielono ulg i zwolnień łącznie na kwotę **10.117,00 zł** w tym uchwałą Rady Gminy zwolniono z podatku od nieruchomości:

- budynki pozostałe na kwotę 3.761,00 zł,
- grunty, budynki i budowle wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej na kwotę 6.356,00 zł,

Umorzono zaległości podatkowe osobom fizycznym na łączną kwotę **2.949,80 zł** (w tym należności głównej 2.825,80 zł i odsetek 124,00 zł).

Dodatkowo Umorzono zaległości z tytułu opłat związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy na łączną kwotę **2 083,90 zł**.

Dział 758 rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe – zaplanowano dochody w kwocie 3 200,00 zł, wykonano **3 284,88 zł** – 102,62 % z odsetek z tytułu lokat bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach gminnych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - zaplanowano dochody w kwocie 436 395,70 zł, wykonano **253 018,91 zł**, tj. 57,98 % w tym:

- potrącenie wynagrodzenia należnego płatnikowi 0,3% podatku od wynagrodzenia w jednostkach oświatowych **1 274,00 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego **156 174,00 zł**,
- zwrot nadpłaconych środków zgodnie z porozumieniem dotyczącym rozliczenia partycypacji w kosztach prowadzenia gimnazjum nr 1 i 2 za 2015r z Gminy Miejskiej Chojnów **29 957,27 zł** oraz szkół podstawowych **4 163,16 zł**,
- zwrot kosztów dotacji za przedszkola i punkty przedszkolne z 2015r. z gminy Miasto Chojnów, Zagrodno, Warta Bolesławiecka, Złotoryja oraz Legnica **9 398,08 zł** i z 2016r z gminy Miasto Chojnów, Zagrodno oraz Warta Bolesławiecka **41 252,40 zł**.
- dopłata otrzymana przy zamianie samochodu wykorzystywanego do przewozu uczniów **10 800,00 zł**.

Dział 852 Pomoc Społeczna - działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowana jest ze środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu państwa i środków samorządowych. Z tego tytułu w budżecie roku 2016 zaplanowano dochody na kwotę 9 375 206,00 zł, z tego wykonano **4 248 495,98 zł** – 45,32 %. W w/w kwocie znajduje się:

- świadczenia wychowawcze na realizację programu rządowego „500 plus” **1 661 900,00** – 33,85% planu,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1 896 000,00 zł** – 54,95 % planu oraz część należnej gminie kwoty przekazanej przez komornika i inne jednostki samorządu terytorialnego z tytułu egzekucji alimentów stanowiącej dochód Gminy **4 949,50 zł**. Zaległości z tytułu nie zapłaconych należności alimentacyjnych wynoszą wraz, z BO **1 383 036,77 zł**,
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości **30 300,00 zł** – 78,70 % planu,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości **235 100,00 zł** – 72,79 % planu,
- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej **1 048,00 zł**, – 100,00 % planu,
- dotacja na zasiłki stałe w wysokości **221 000,00 zł** – 100,00 % planu,
- dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania ośrodka „GOPS-u” w wysokości **117 600,00 zł** – 49,94 % planu,
- refundacja części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac społecznie użytecznych **5 540,40 zł** – 346,287 % planu ,
- dotacja na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i na wypłatę dodatku dla dużej rodziny **1 272,00 zł** – 58,19 % planu,
- dotacja z budżetu na dożywianie – posiłek dla potrzebujących w wysokości **75 000,00 zł** – 39,75 % planu,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

zaplanowano 111 743,00 zł, uzyskano **111 743,00 zł** tj. 100,00 % planu dotacji na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Przekazanie dotacji odbywa się na podstawie składanych sukcesywnie wniosków, zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z realizacji wypłat przyznanych wcześniej decyzjami stypendiów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zaplanowano 1 357 614,00 zł, uzyskano **670 800,29 zł – 49,41 %** planu w tym:

- opłat związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy uzyskano **639 260,89 zł** tj. 49,17 % planu zaległości 189 814,82 zł, nadpłaty 624,12 zł, umorzeń 1 996,90 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy **1 445,37 zł** tj. 101,79 % planu ,
- środki z opłaty produktowej z WFOŚ i GW we Wrocławiu **193,98 zł** ,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu – **25 874,15 zł** tj. 51,75 % planu ,

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano 28 000,00 zł, uzyskano **28 016,12 zł**. W tym:

- darowizna na Sołectwo Osetnica 1 000,00 zł,
- odszkodowanie z tytułu szkody w Świetlicy w Krzywej 27 016,12 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna zaplanowano 2 995,00 zł, uzyskano **2 902,62 zł – 96,92 %** planu w tym: zwroty kosztów zużytej elektrycznej w sali gimnastycznej przy SP Krzywa 2 402,62 zł i 500,00 zł darowizna przekazana przez Bank Zachodni WBK na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją dnia sportu w Goliszowie.

Oprócz dochodów własnych, udziałów i dotacji otrzymano subwencje w kwocie **3 792 256,00 zł** w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości **2 640 496,00 zł** 61,54 % planu,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej **1 105 656,00 zł** 50,00 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej **46 104,00 zł** 50,00 % planu.

WYDATKI - CZĘŚĆ TABELARYCZNA 30-06-2016

[illegible]

[illegible]

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	z tego:										z tego:		z tego:	
						Wydaki bieżące	z tego:		z tego:				Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	wydatki na energię elektryczną i ciepłą wodę					wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
																	zakup energii elektrycznej i ciepłej wody	zakup usług	zakup usług
						18 714,00	18 714,00	100,00%	18 714,00	18 714,00	18 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						23 864,48	23 864,48	54,46%	23 864,48	23 864,48	23 864,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3 200,95	3 200,95	51,18%	3 200,95	3 200,95	3 200,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						20,24	20,24	2,50%	20,24	20,24	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						19 887,33	19 887,33	55,50%	19 887,33	19 887,33	19 887,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						258,65	258,65	40,41%	258,65	258,65	258,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3 520,54	3 520,54	48,06%	3 520,54	3 520,54	3 520,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 076,45	1 076,45	9,19%	1 076,45	1 076,45	1 076,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						27,69	27,69	5,98%	27,69	27,69	27,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						7 145,20	7 145,20	53,48%	7 145,20	7 145,20	7 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						291,04	291,04	28,26%	291,04	291,04	291,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						370,51	370,51	41,63%	370,51	370,51	370,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,62	0,62	0,06%	0,62	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						11 430,00	11 430,00	75,00%	11 430,00	11 430,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						350,65	350,65	40,30%	350,65	350,65	350,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						220,55	220,55	12,39%	220,55	220,55	220,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						94,89	94,89	49,94%	94,89	94,89	94,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						11 856,00	11 856,00	74,10%	11 856,00	11 856,00	11 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						11 856,00	11 856,00	74,10%	11 856,00	11 856,00	11 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						73 088,31	73 088,31	44,32%	73 088,31	73 088,31	73 088,31	21 804,66	41 284,15	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4 739,71	4 739,71	86,18%	4 739,71	4 739,71	4 739,71	0,00	4 739,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4 739,71	4 739,71	86,18%	4 739,71	4 739,71	4 739,71	0,00	4 739,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00%	0,00										

[illegible]

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Z tego:										Z tego:			
							Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia państwowe i rzeczowe bezcenne	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długoterminowy	Widoki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
										wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. a)	wydatki na realizację zadań statutowych							w tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. a) i b) oraz z innych źródeł	w tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. a) i b) oraz z innych źródeł	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 287 000,00	48,37%	622 555,48	622 555,48	0,00	622 555,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	26 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	754 947,00	39,51%	298 280,17	295 813,16	0,00	295 813,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	250 000,00	45,35%	113 379,49	113 379,49	0,00	113 379,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	388 173,00	47,00%	182 433,67	182 433,67	0,00	182 433,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 774,00	2,10%	2 447,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	40 080,00	35,03%	14 040,93	14 040,93	0,00	14 040,93	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	1 331,00	71,39%	950,26	950,26	0,00	950,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 049,00	67,05%	5 398,66	5 398,66	0,00	5 398,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	200,00	17,61%	35,21	35,21	0,00	35,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	30 500,00	25,11%	7 658,80	7 658,80	0,00	7 658,80	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	991 040,90	49,79%	493 324,36	399 942,46	38 944,11	117 472,36	244 126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 681,89	93 681,89	0,00	0,00	
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	44 535,00	44,14%	19 657,73	19 657,73	17 086,00	2 571,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	43,15%	17 086,00	17 086,00	17 086,00	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	3 935,00	39,94%	1 571,73	1 571,73	0,00	1 571,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	477 043,00	59,86%	285 540,62	191 858,73	20 958,11	114 900,62	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 681,89	93 681,89	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56 000,00	100,00%	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	76,86%	3 074,24	3 074,24	3 074,24	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	35 600,00	50,24%	17 883,87	17 883,87	17 883,87	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	78 813,00	53,76%	42 373,43	42 373,43	42 373,43	0,00	42 373,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	75 862,00	90,29%	68 492,42	68 492,42	68 492,42	0,00	68 492,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 535,00	61,74%	4 034,77	4 034,77	4 034,77	0,00	4 034,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 633,00	41,58%	90 081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 081,89	90 081,89	0,00	0,00	
	6060		Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	100,00%	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	376 250,00	50,00%	188 126,00	188 126,00	0,00	0,00	188 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	376 250,00	50,00%	188 126,00	188 126,00	0,00	0,00	188 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	93 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

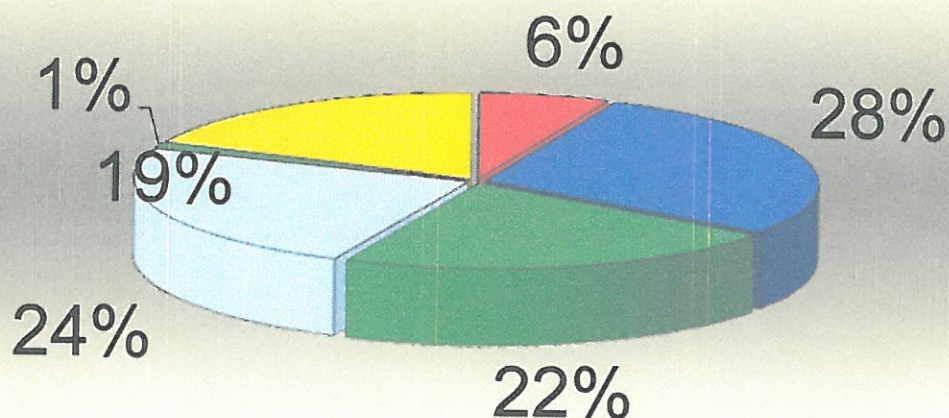
Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Z tego:										Wydania bieżące	Z tego:					Wydania majątkowe	Z tego:		Zakup celowy na rzecz jednostek budżetowych	Zakup celowy na rzecz jednostek budżetowych
							Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na przebieganie z tytułu tytułu gwarancji	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Wydania majątkowe inwestycyjne	W tym:								
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, pkt 7 i 8, ustawy o budżecie	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, pkt 7 i 8, ustawy o budżecie									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, pkt 7 i 8, ustawy o budżecie	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, pkt 7 i 8, ustawy o budżecie							
926			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	78 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	212,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	212,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	594 424,00	33,11%	196 831,31	168 876,37	35 876,37	19 573,87	16 302,50	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	20 400,00	37,84%	7 719,39	7 719,39	7 719,39	6 531,39	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	20,00%	220,03	220,03	220,03	220,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	31,36%	31,36	31,36	31,36	31,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	41,87%	6 280,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 200,00	28,28%	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	574 024,00	32,94%	189 111,92	158 156,98	28 156,98	13 042,48	15 114,50	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2630	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	225 000,00	57,78%	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	45,76%	13 042,48	13 042,48	13 042,48	13 042,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 288,00	22,32%	6 537,33	6 537,33	6 537,33	6 537,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	17 000,00	44,99%	7 648,17	7 648,17	7 648,17	7 648,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 160,00	58,90%	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	26,90%	269,00	269,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	258 835,00	11,96%	30 954,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				359 146 411,51	48,49%	119 981 469,74	115 458 351,78	9 531 887,58	5 302 987,50	4 148 000,00	1 195 279,42	4 576 143,04	0,00	0,00	155 371,76	3 523 087,96	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 30-06-2016 r. po zmianach wyniósł **39.146.411,51 zł**, wykonano 48,49 % planu tj. **18.981.469,74 zł** w tym wydatków:

- bieżących **15.458.381,78 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **128.059,27 zł**) – 50,54 % wykonania planu. Przy czym dochodów bieżących pozyskano w I półroczu 2016 **17.733.984,61 zł**. Różnica budżetu bieżącego wyniosła więc **2.275.602,83 zł**.
- inwestycyjnych **3.523.087,96 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **65.343,82 zł**) – 41,16 % wykonania planu. Niski poziom wykonania planu zadań majątkowych wynikał między innymi z przesunięcia terminu realizacji części robót prowadzonych w ramach zadań inwestycyjnych: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice”, „Przebudowa nawierzchni drogi osiedlowej w Rokitkach”, „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Gołaczowie” oraz „Przebudowa nawierzchni drogi w Jerzmanowicach” na II półroczu 2016r.

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY CHOJNÓW

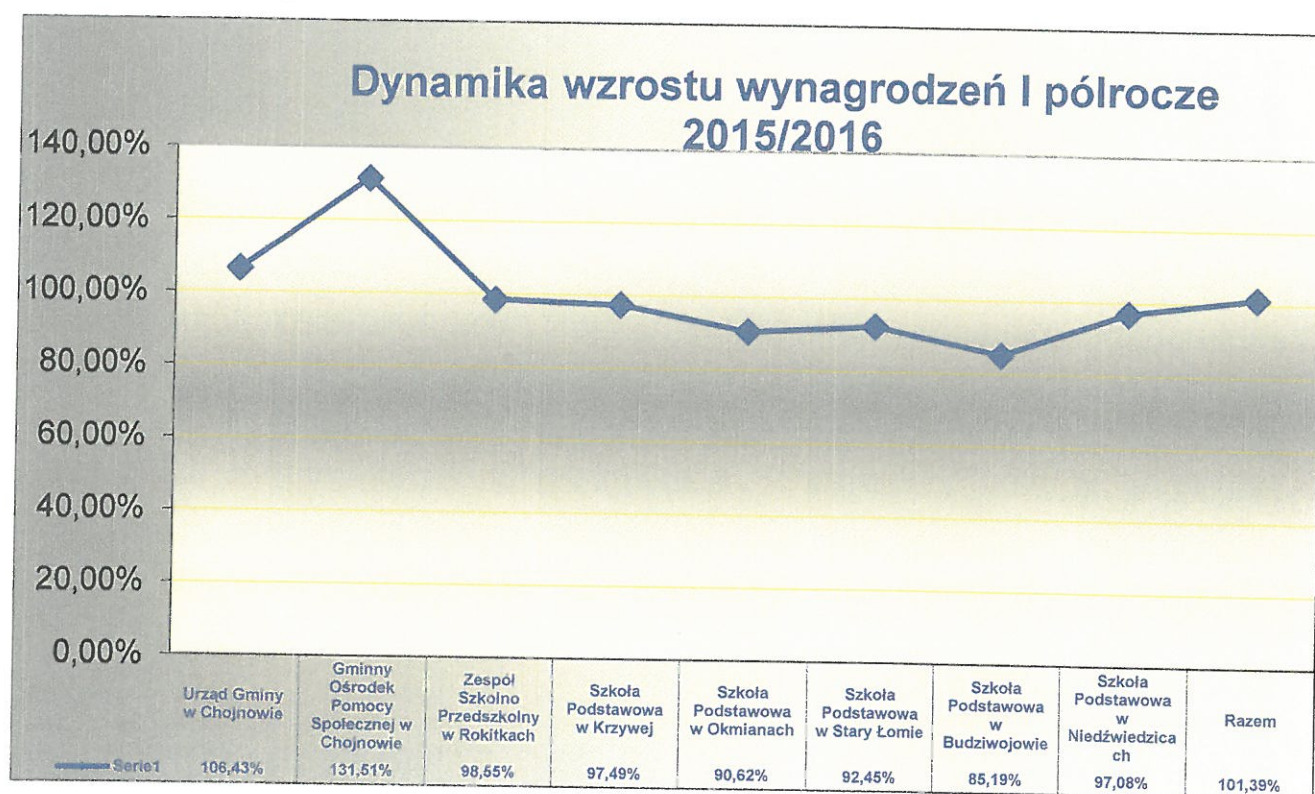


■ Udzielone dotacje na zadania bieżące 6,30 %
■ Wynagrodzenia z pochodnymi 28,36 %
■ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 21,86 %
■ Świadczenia na rzecz osób fizycznych 24,11 %
■ obsługa długu 0,82 %

Wydatki zrealizowane w poszczególnych jednostkach budżetowych								
Jednostka	Plan	Wykonanie	% wykon. planu	w tym				
				wydatki na wynagrodzenia			% wydatki osobowe w ogólnych wydatkach	wydatki rzeczowe i inwestycyjne
				Plan wynagrodzeń	wydatki na wynagrodzenia	% wykon. Planu		
Urząd Gminy w Chojnowie*	21 004 040,51	10 246 344,88	48,78%	3 537 481,36	1 862 823,44	52,66%	18,18%	8 383 521,44
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie	11 030 657,00	5 046 768,66	45,75%	1 157 974,00	535 911,52	46,28%	10,62%	4 510 857,14
Zespół Szkolno Przedszkolny w Rokitkach	2 126 890,00	1 167 070,38	54,87%	1 630 160,00	898 542,41	55,12%	76,99%	268 527,97
Szkoła Podstawowa w Krzywej	1 327 390,00	651 522,77	49,08%	1 063 580,00	532 018,68	50,02%	81,66%	119 504,09
Szkoła Podstawowa w Okmianach	910 999,00	477 407,61	52,40%	746 858,00	403 132,01	53,98%	84,44%	74 275,60
Szkoła Podstawowa w Stary Łomie	775 510,00	389 027,19	50,16%	658 130,00	322 453,22	49,00%	82,89%	66 573,97
Szkoła Podstawowa w Budziwojowie	778 260,00	395 963,09	50,88%	652 490,00	330 590,20	50,67%	83,49%	65 372,89
Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach	1 192 665,00	607 365,16	50,93%	980 860,00	497 516,02	50,72%	81,91%	109 849,14
Razem	39 146 411,51	18 981 469,74	48,49%	10 427 533,36	5 382 987,50	51,62%	28,36%	13 598 482,24
*Wydatki rzeczowe i inwestycyjne Urząd Gminy								
dotacje na zadania bieżące								608 111,00
dowożenie bez kosztów wynagrodzenia								232 018,81
koszty oświatowe (gimnazjum, przedszkola, szkoły podstawowe UM itp..)								757 494,81
koszty utrzymania sieci wodno - kanalizacyjnych								155 959,20
koszty związane z mieniem gminnym								86 418,90
obsługa długu								155 371,76
opłaty związane z wywozem śmieci								622 555,48
oświetlenie uliczne								295 813,16
promocja gminy (bez wydatków na wynagrodzenia i pochodne 8.846,10 zł)								90 602,22
utrzymanie dróg gminnych								131 972,31
przeciwdziałanie alkoholizmowi (bez wydatków na wynagrodzenia i pochodne 21.804,66 zł)								36 544,44
utrzymanie budynku UG (w tym VAT, ubezpieczenie mienia)								486 280,36
utrzymanie OSP (bez wydatków na wynagrodzenia i pochodne 25.358,72 zł oraz wypłat za udział w akcjach 14.885,99 zł)								63 299,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych (np.. Diety Radnych, udział w akcjach)								154 209,86
wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego								63 387,60
wydatki związane z ochroną zdrowia								4 739,71
wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa								117 472,35
wydatki związane ze sportem (bez wydatków na wynagrodzenia i pochodne 13.042,48 zł)								15 114,50
wydatki inwestycyjne								3 505 990,96
wypłata akcyzy bez wynagrodzenia								666 218,15
pozostałe								133 945,98
RAZEM								8 383 521,44

Najniższy stopień wykonania planu wydatków budżetowych w I półroczu 2016 roku osiągnięto w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Urzędzie Gminy. Urząd Gminy realizuje wszystkie zadania gminne nie przypisane pozostałym jednostkom. Główne zadania, które znacząco wpływają na taki stan realizacji planu, to oczywiście inwestycje.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wykonanie wynika z wprowadzenia nowego zadania do realizacji od kwietnia 2016r. tzw. Programu 500+, na który środki zostały wcześniej przekazane.



Porównaniem wydatków za I półrocze 2015 i I półrocze 2016 nie objęto tych, których kwota w budżecie nie jest znacząca. Wg stanu na dzień 30.06.2015 r. kwota wydatków ogółem we wszystkich działach wyniosła **15.365.954,71 zł** (w tym bieżących wydatków **12 784 891,80zł**) natomiast na dzień 30.06.2016 r. kwota wydatków wyniosła **18.981.469,74 zł** (w tym bieżących wydatków **15.458.381,78zł**) czyli były wyższa o 3.615.515,03zł, . Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami w roku 2015 wynosiła **1.343.172,49 zł** natomiast w roku 2016 była wyższa o **932 430,34zł** i wynosiła **2 275 602,83zł**.

	I półrocze 2015	I półrocze 2016	różnica
Dochody bieżące	14 128 064,29	17 733 984,61	3 605 920,32
Wydatki bieżące	12 784 891,80	15 458 381,78	2 673 489,98
Nadwyżka operacyjna	1 343 172,49	2 275 602,83	932 430,34

PORÓWNANIE NIEKTÓRYCH WYDATKÓW GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. i I PÓŁROCZE 2016r.

WYBRANE DZIAŁY	WYDATKI stan na 30.06.2015r.	WYDATKI stan na 30.06.2016r.	WZROST/SPADEK W % ROK 2015/2016	Uwagi
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 544 915,78	4 194 440,75	164,82%	Wzrost wyniku z realizacji zaplanowanych inwestycji wyższy o 1.503.106,88 zł, zwiększonych kosztów zużytej energii elektrycznej na istniejących sieciach wodociągowo kanalizacyjnych oraz wzrostu związanego z realizacją zadania zleconego tj. wypłata zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
600 Transport i łącność	234 448,22	138 453,31	59,05%	Spadek wydatków nastąpił ze względu na mniejszą wielkość zaplanowanych wydatków inwestycyjnych oraz remontowych związanych z utrzymaniem dróg gminnych.
700 Gospodarka mieszkaniowa	763 443,67	136 782,65	17,92%	Spadek wydatków wynika z przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej dotacji przekazywanej do GZGK i M do działu 400 w kwocie za I półrocze 203.985,00 zł oraz brakiem realizowanych inwestycji, które dotyczyłyby gospodarki mieszkaniowej.
750 Administracja publiczna	2 112 589,86	2 394 561,72	113,35%	Zwiększenie wydatków na koszty utrzymania budynku UG, wzrost wynagrodzeń z tytułu ustawowo przysługujących nagród jubileuszowych, wydatków na promocję gminy oraz kosztów przedsięwzięć w ramach Inicjatywy Lokalnej .
754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpoż.	124 708,89	122 500,94	98,23%	Wydatki na zbliżonym poziomie jak w ubiegłym roku
757 Obsługa długu publicznego	172 882,33	158 623,88	91,75%	Uzależnione od wielkości długu
801 Oświata i wychowanie	4 949 391,46	4 790 948,17	96,80%	Niższe wykonanie w I półroczu 2016 r. spowodowane jest przesunięciem kosztów wynagrodzenia pracowników księgowości szkół do Urzędu Gminy.
852 Pomoc społeczna	2 675 297,72	4 911 374,99	183,58%	W kwietniu zaczęto realizować projekt rządowy tzw. 500+. Łączny wydatek na ten cel w I półroczu to kwota 1.628.773,93 zł. Środki na ten cel w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa. Dodatkowo zwiększone zostały wydatki ze środków samorządowych na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz dzieci w rodzinach zastępczych. Dodatkowo zwiększone wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi ze względu na zatrudnienie asystenta rodziny.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	841 744,91	944 086,26	112,16%	Zwiększone wydatki w 2016 wynikają ze wzrostu kosztów związanych z wywozem odpadów stałych na terenie gminy.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	538 028,60	493 324,35	91,69%	Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 86.103,84 zł z równoczesnym nieznacznym wzrostem wydatków bieżących.
926 Kultura fizyczna	165 717,02	196 831,31	118,78%	Wzrost wydatków związanych z utrzymaniem obiektów sportowych oraz prowadzeniem treningów sportowych na terenie gminy

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano wydatki w kwocie 7 334.392,51 zł (w tym 6 351 999,00 zł planu wydatków inwestycyjnych), wykonano 4 194 440,75zł, co stanowi 57,19 % planu.

Rozdział 01008 Melioracje wodne zaplanowano 4 578,00 zł wykonano 9,17 %. Wydano 420 zł na pokrycie kosztów koszenia trawy w Parku w Białej.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano kwotę 6 464 072,00 zł (w tym 6 199 999,00 zł planu wydatków inwestycyjnych) wykonano 3 491 198,62zł tj. 54,01 % planu, w tym:

- 83 119,45 zł koszty zużytej energii w hydroforniach i przepompowniach na terenie Gminy,
- 40 435,75 zł stanowi koszt opłat za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy,
- 1 962 743,81 zł wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II,”
- 12 137,00zł wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice kolonia i Rokitki kolonia Brzozy”,
- 1 201 964,89 zł wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice”.
- 8 728,95 zł wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Niedźwiedzicach”.
- 61 937,76 zł wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przepustu odwadniającego oraz budowa zbiornika retencyjnego na terenie podstrefy LSSE Okmiany”,
- 87 113,41 zł wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach”,
- 613,60 zł wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zestawu hydroforowego do pompowni w Konradówce”.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 31 000,00 zł wykonanie 16 298,49 zł tj. 52,58 % planu są to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 679 542,51 zł wykonanie 679 542,51 zł tj. 100 % planu. Wydatki zrealizowane związane były ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, ze środków otrzymanych w ramach dotacji.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zaplanowano 432 597,00 zł wykonano 203 985,00 zł tj. 47,15 %, w tym dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na pokrycie kosztów eksploatacji sieci kanalizacyjnej – 203 985,00 zł i inwestycyjną na sfinansowanie inwestycji w postaci montażu systemu sygnalizacji włamania i napadu na przepompowniach, tłoczniach oraz stacjach wody lub odprowadzania ścieków zaplanowaną w wysokości 20.000,00 zł, której przekazanie nastąpi w II półroczu 2016.

W dziale 600 Transport i łączność – zaplanowano 1 568 564,00 zł wykonano **138 453,31 zł** tj. 8,83 %, w tym na pokrycie kosztów związanych z:

- za naprawę wiat przystankowych **829,01 zł**,
- naprawą mostu w Niedźwiedzicach **1 739,46 zł**,
- utrzymaniem dróg gminnych **97 645,66 zł**,
- zakup znaków ograniczających tonaż 15t. zamontowane przy moście na rzece Skora w Konradówce i przy drodze gruntowej w Gołaczowie **885,60 zł**,
- remontami dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego **30 872,58 zł**,
- realizacją zadań inwestycyjnych **6 481,00 zł**.

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

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano 431 131,00 zł wykonano **136 782,65 zł** tj. 31,73 %

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej – plan 100 700,00 zł realizacja **1 224,89 zł** – 1,22 % planu, w tym:

- za aktualizację mapy zasadniczej i ew. gruntów do celów projektowych w ramach zadania Remont bazy w Białej **639,00 zł**,
- koszty opłat telefonicznych zwracanych przez GZGK i M do budżetu gminy na podstawie wystawianych faktur **585,89 zł**.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 196 730,00 zł wykonano 43,93 % tj. **86 418,90 zł**, w tym:

- **33 167,38 zł** wydatkowano na opracowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości (wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, wyrisy działek itp.),
- koszty związane z okresowymi przeglądami obiektów gminnych **11 889,34 zł**,
- **10 138,63 zł** na opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
- opłaty sądowe do aktów notarialnych **900,00 zł**,
- koszty związane z utrzymaniem budynku w Białej **1 254,60 zł**,
- koszty odmrażania grzejników w budynku pałacowym w Piotrowicach **2 975,00 zł**,
- **15 681,05 zł** koszt utrzymania budynku pałacowego w Piotrowicach,
- remont dachu budynku Pałacu w Piotrowicach **7 662,90 zł**,
- remont komina w budynku pałacowym w Piotrowicach **2 750,00 zł**.

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 133 701,00 zł wykonanie **49 138,86 zł** tj. 36,75 %, w tym:

- większość wydatków, w wysokości **20 403,66 zł**, stanowiły koszty związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
- koszty związane z utrzymaniem budynku w Białej **159,16 zł**,
- na koszty utrzymania i remont świetlic wiejskich wydano **26 895,22 zł** (w tym na **energię 15 178,55 zł**),
- wydatki zrealizowane przez poszczególne sołectwa ze środków pozyskanych z wynajmu świetlic **422,56 zł**,
- koszty wywozu nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich **335,88 zł**,
- **922,38 zł** odszkodowania za pobyt mieszkańców gminy w budynku należącym do PKP i Spółdzielni Mieszkaniowej w Budziwojowi.

W dziale 710 Działalność usługowa – zaplanowano kwotę 96 248,00 zł, wydano 65 587,60 zł tj. 68,14 % planu w tym:

- 63 387,60 zł na pokrycie kosztów związanych między innymi z:
 - wygenerowaniem metadanych mpzp oraz studium oraz wdrożenie systemu GIS,
 - realizacją IV i V oraz VI etapu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojnów
 - oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojnów,
 - za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy;
- 2 200,00 zł wydatki na rzecz osób uczestniczących w posiedzeniach Komisji Urbanistycznej.

W dziale 750 Administracja publiczna – zaplanowano kwotę 4 320 640,00 zł, zrealizowano 2 394 561,72 zł tj. 55,42 %.

Rozdział 75008 Izby skarbowe i urzędy skarbowe - plan 5.000,00 zł wykonanie 3 555,05 zł tj. 71,10 %, są to koszty postępowania egzekucyjnego.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 44 465,00 zł wykonanie 24 124,99 zł tj. 54,26 % planu, są to koszty związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdział 75022 Rady gmin – plan 196 000,00 zł wykonanie 95 508,57 zł tj. 48,73 % planu w tym:

- 88 075,44 zł diety radnych,
- zakup materiałów i wyposażenia 1 340,88 zł w tym: raty za zakup sprzętu komputerowego dla Radnych, zakup artykułów spożywczych na sesję, i inne,
- opłata za internet, abonament i rozmowy telefoniczne dla Radnych 6 92,25 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – plan 3 686 050,00 zł wykonanie 2 055 584,77zł tj. 55,77 %

w tym:	Kwota
Akcesoria komputerowe	69 231,59
Czasopisma-wydawnictwa	829,00
Delegacje służbowe	4 768,60
Druki-pieczętki	3 023,05
Dzierżawa ksera	11 826,33
Energia elektryczna	17 567,73
Gaz	25 669,32
Internet	965,45
Konserwacja sieci telefonicznej stacjonarnej oraz konserwacja o naprawa sprzętu komputerowego	1 232,18
Konserwacje-urządzeń	922,50
Koszty umowy zlecenia koordynatora ds. rozwoju gminy, kontaktów ze stowarzyszeniami	21 867,12

Kwiaty	350,00
Leasing	5 127,60
Materiały biurowe-Urząd	5 917,84
materiały eksploatacyjne do drukarek	7 236,42
Materiały gospodarcze-Urząd	2 992,45
Nakazy	1 765,50
Obsługa prawna UG	48 774,42
Okulary (na podstawie badan lekarskich)	1 000,00
Oplata abonamentu RTV	302,40
Papier do drukarek i ksera	1 566,41
podatki	8 686,00
Pracownicy samorządowi UG(wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia)	1 566 735,39
Prowizja bankowa	804,00
Przegląd techniczny budynku UG	345,16
Remonty UG	99 483,14
Rozbudowa systemu CCTV (2 kamery) stanowiących integralną część systemu alarmowego w budynku UG	2 447,70
Ryczałty samochodowe	1 197,61
Samochód służbowy	10 905,42
Sekretariat	722,95
Serwis ,konserwacja , oplata za dozór i dojazd grup interwencyjnych .	1 012,15
serwis kominiarski	675,53
serwis kotłowni	1 019,22
Sprzątanie-Urząd	15 346,71
Szkolenia BHP	750,00
ŚCIEKI	1 771,42
ŚMIECI	536,95
Telefony	4 401,82
Telefony stacjonarne	1 093,85
Ubezpieczenie mienia	11 193,00
Ubezpieczenie OC	8 190,24
Usługi pocztowe	23 757,14
Usługi pozost.-różne	9 875,18
Woda	1 148,11
Woda-dystrybutory	1 823,48
Wydatki związane z odzyskaniem VAT-u nadpłaconego w latach 2010 i 2011	12 000,00
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do prac porządkowych w UG	6 987,73

Wyposażenie-Urząd	21 104,36
Zakup regałów i rolet do archiwum oraz teczek	8 634,60
Razem	2 055 584,77

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 182 500,00 zł wydano **99 448,32 zł** tj. 54,49 % .

W tym	Kwota
Gazetka gminna	24 018,00
Imprezy gminne	51 718,46
Kalendarze	2 818,55
Promocja Gminy	19 874,43
Teczki introligatorskie	68,88

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 206 625,00 zł wykonanie **116 340,02 zł** tj. 56,30 w tym:

- diety sołtysów **48 340,96 zł**,
- wydatki na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów **22 688,00 zł**,
- działania związane z aktywizacją społeczność lokalnej **263,88 zł**,
- wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Inicjatywy Lokalnej **17 980,63 zł**,
- koszty szkolenia „Działaj Lokalnie” **3 000,00 zł**,
- z zakupem kalendarzy i materiałów biurowych dla sołtysów na początku roku **1 035,00 zł** ,
- opłaty za telefony komórkowe wykorzystywane przez sołtysów **1 031,55 zł**,
- opłaty i składki na Stowarzyszenia i Związek Gmin, **22 000,00 zł**.

Wrzosowa Kraina	15 000,00
Związek Rybacki	7 000,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 9 560,00 zł wykonanie 10,17 % planu, tj. **972,00 zł** wydatków na realizację zadań związanych z aktualizacją rejestru wyborców. Niskie wykonanie planu związane jest z terminem realizacji zamówienia zakupu urn do przeprowadzania wyborów w ramach zadań zleconych.

Dział 752 Obrona narodowa– plan 200,00 zł wykonanie 0,00 % planu. do wykorzystania w II półroczu kwota 200 zł z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup wyposażenia do gminnego magazynu obrony cywilnej.

W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano kwotę 238 140,00 zł wykonano **122 500,94zł** tj. 51,44 % planu.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano 5.000,00 zł wykonano **0,00 zł**. Środki zostaną przekazane w II półroczu na zakup

sprzętu pożarniczego zakupionego przez Zarząd Główny PSP we Wrocławiu dla jednostek.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 214 440,00 zł wykonano **107 044,59zł** tj. 49,92% w tym:

- na udział w akcjach ratowniczych **14 885,99 zł**,
- zakup paliwa, oleju, części do samochodów remonty samochodów, przeglądy techniczne i inne usługi oraz koszty drobnych remontów remiz **39 381,01 zł**,
- wydatki na zakup energii elektrycznej, m.in do ogrzewania pomieszczeń remizy i podgrzewania wody, uzależniony od warunków atmosferycznych i częstotliwości akcji ratowniczych **4 316,91zł**,
- wydatki w ramach funduszy sołeckich **3 500,00 zł**,
- umowy zlecenia - konserwacja i obsługa samochodów **25 358,72 zł**,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej **253,35 zł**, wykonanie uzależnione jest od konieczności wysyłania smsów o zagrożeniach na telefony komórkowe OSP,
- okresowe badania lekarskie członków OSP **3 815,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie OC i NW **11 758,00 zł**, w tym ubezpieczenia osobowe członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz pojazdów OSP.

Rozdział 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1.000,00 zł wydano **0,00 zł** środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 17 700,00 zł wydano **15 456,35 zł** tj. 87,32 % planu w tym:

- **3 197,54 zł** pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem systemu alarmowania mieszkańców SISMS,
- **8 759,46 zł** wydatków związanych z dostarczeniem wody pitnej mieszkańcom gminy w trakcie zanieczyszczenia sieci wodociągowej bakterią,
- **3 499,35 zł** zakup klimatyzatora do pomieszczenia dowodzenia w ramach zarządzania kryzysowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – zaplanowano 461 603,00 zł wykonano **158 623,88 zł** tj. 34,36% planu są to odsetki i opłata za zabezpieczenie od udzielonych pożyczek przez WFOŚ i GW, wyemitowanych obligacji przez bank PKO BP S.A. na realizację zadań inwestycyjnych (płatne zgodnie z ustalonym harmonogramem) oraz od uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu w ciągu roku.

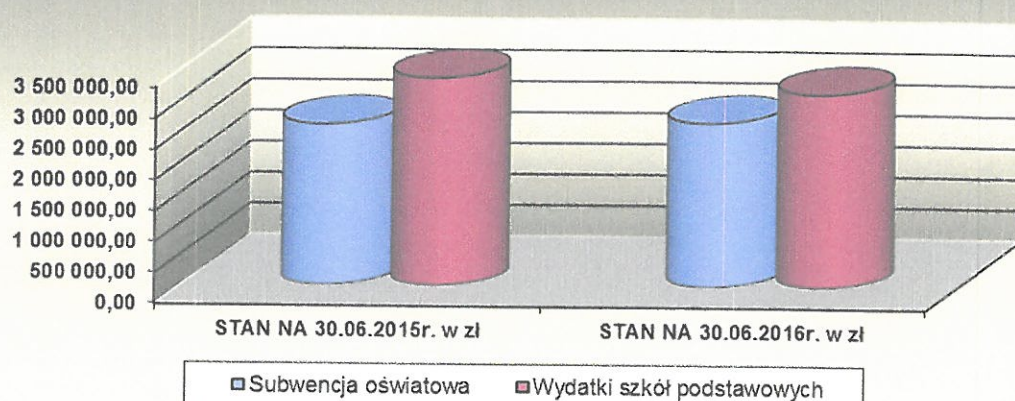
Dział 758 Różne rozliczenia –zaplanowano 145 277,00 zł wykonano **506,00 zł** tj. 0,35% planu na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Niewykorzystana została kwota 143 277,00 zł rezerwy ogólnej i celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynika z braku takiej potrzeby.

W dziale 801 Oświata i wychowanie – zaplanowano 9 160 122,00 zł wydatkowano **4 790 948,17 zł** tj. 52,30 % planu .

	STAN NA 30.06.2015r. w zł	STAN NA 30.06.2016r. w zł	DYNAMIKA W % 2016/2015
Subwencja oświatowa	2 590 928,00	2 640 496,00	101,91%
Wydatki na oświatę i wychowanie ogółem w tym:	4 949 391,46	4 790 948,17	96,80%
Wydatki szkół podstawowych	3349040,83	3 122 789,18	93,24%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	642468,54	700 975,00	109,11%
Przedszkola	226933,26	322 054,35	141,92%
Gimnazja	480 362,82	495 138,44	103,08%

**Subwencja oświatowa i wydatki na szkoły podstawowe i póroczne
2015 i 2016**



Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano 5 648 906,00 zł wykonano 32 908 107,83 zł tj. 51,48 % planu w tym:

- 71,42 % wydatków bieżących stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne), - 2 230 217,5zł,
- odpis na ZFŚS 144 415,00 zł,
- podróże służbowe 7 125,45 zł,
- przekazana dotacja dla Gminy Miejskiej Chojnów zgodnie z porozumieniem na partycypację w kosztach prowadzenia szkół podstawowych do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy 92 029,98zł.
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 8 210,22 zł,
- koszt opracowania wniosku na pozyskanie dofinansowania zadań realizowanych w szkołach gminnych 6 150,00 zł,
- koszty związane z uczestnictwem ucznia z terenu gminy w zajęciach religii w Parafii Prawosławnej w Legnicy zgodnie z porozumieniem 572,82zł,
- koszty opracowania studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu „Nowoczesne szkoły” 4 674,00 zł,
- pozostałe wydatki to:

	<i>Sp Niedzwiedzice</i>	<i>SP Stary Łom</i>	<i>ZSP Rokitki</i>	<i>SP Krzywa</i>	<i>SP Budziwojów</i>	<i>SP Okmiany</i>	<i>Razem</i>
zakup środków czystości	72,40	1 127,79	3 264,33	678,01	243,58	757,89	6 144,00
zakup oleju opałowego, węgla lub gazu	10 656,72	8 323,29	13 457,26	19 629,20	0,00	7 500,00	59 566,47
koszty zużytej energii, wody i gazu	4 719,42	2 938,67	10 875,94	20 741,51	18 026,51	2 908,44	60 210,49
zakup drobnych materiałów remontowych	2 418,33	2 138,60	547,96	0,00	120,30	338,25	5 563,44
usługi kominarskie, przeglądy i konserwacje - w tym systemu alarmowego, gaśnic, kopiarki, wywóz nieczystości, monitoring, serwis kotłowni	979,08	2 447,78	9 535,07	5 168,82	2 399,99	1 472,00	22 002,74
badania okresowe	77,00	77,00	106,31	171,00	0,00	0,00	431,31
telefon, internet, abonament RTV	1 216,93	1 129,47	913,10	1 649,62	598,92	950,63	6 458,67
kursy i doskonalenie nauczycieli	989,00	19,00	662,09	989,50	362,21	1 023,15	4 044,95
provizje bankowe	175,20	130,80	218,40	157,20	115,20	137,20	934,00
zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych	1 554,48	2 209,95	8 250,38	1 209,28	589,16	1 215,38	15 028,63
koszt ubezpieczenia	954,00	3 118,00	0,00	854,67	0,00	17,38	4 944,05
zakup materiałów pozostałych	1 258,57	1 403,84	9 549,50	1 733,08	157,27	3 314,85	17 417,11
wydatki związane z obsługą autobusu szkolnego	0,00	0,00	51 711,39	0,00	0,00	0,00	51 711,39
zakup usług pozostałych i remontowych	9 403,98	4 942,73	8 394,46	6 960,08	3 063,73	8 503,93	41 268,91
ekwiwalent za odzież, zapomoga adwotna i dodatki mieszkaniowe	12 351,36	13 843,74	24 263,10	16 235,80	14 363,92	16 499,99	97 557,91
pozostałe odsetki oraz podatki i opłaty związane z utrzymaniem czystości i porządku	732,00	300,00	1 161,53	732,00	708,94	706,88	4 341,35
Razem	47 558,47	44 150,66	142 910,82	76 909,77	40 749,73	45 345,97	397 625,42

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano 421 250,00 zł wykonano 46,06 % planu tj. **193 950,27 zł**, w tym 87,63 % wydatków w kwocie **169 967,78 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz odpis na ZFSS **13 313,00 zł**. Pozostałe wydatki:

	<i>Sp Niedzwiedzice</i>	<i>SP Stary Łom</i>	<i>ZSP Rokitki</i>	<i>SP Krzywa</i>	<i>SP Budziwojów</i>	<i>SP Okmiany</i>	<i>Razem</i>
- koszty zużytej energii, wody i gazu	349,50						349,50
- badania okresowe	77,00	65,00		74,22		47,00	263,22
- telefon, internet, abonament RTV							
- kursy i doskonalenie nauczycieli	257,00					501,37	257,00
- provizje bankowe							
- zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych	3 200,06	318,68		1 669,30	999,61		6 689,02
- koszt ubezpieczenia							
- zakup materiałów pozostałych				10,00			10,00
- ekwiwalent za odzież, zapomoga adwotna i dodatki mieszkaniowe	5 008,97	4 336,77		3 294,58	3 097,85	6 137,14	21 875,31
Razem	8 892,53	4 720,45		5 048,10	4 097,46	6 685,51	29 444,05

Rozdział 80104 Przedszkola w szkołach podstawowych zaplanowano 524 710,00 zł wykonano 61,38 % planu tj. **323 054,35 zł**, w tym 51,95 % wydatków w kwocie **167 838,22 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz odpis na ZFŚS **8 603,00 zł**. Pozostałe wydatki, to:

- **138 863,35 zł** jako zwrot kosztów dotacji innym gminom, które dotują prywatne przedszkola, do których z kolei uczęszczają dzieci mieszkańców Gminy Chojnów; obowiązek zwrotu dotacji wynika z art. 90 ust 2c ustawy o systemie oświaty;

Pozostałe wydatki:

	<i>Sp Niedźwiedzice</i>	<i>SP Stary Łom</i>	<i>ZSP Rokitki</i>	<i>SP Krzywa</i>	<i>SP Budziwojów</i>	<i>SP Okmiany</i>	<i>Razem</i>
- zakup środków czystości			682,82				682,82
- badania okresowe			61,09				61,09
- telefon, internet, abonament RTV							
- kursy i doskonalenie nauczycieli			1 440,81				1 440,81
- zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych			275,15				275,15
- zakup materiałów pozostałych			379,77				379,77
- zakup usług pozostałych i remontowych			1 305,97				1 305,97
- ekwiwalent za odzież, zapomoga adrowotna i dodatki mieszkaniowe			14 731,71				14 731,71
Razem			18 877,32				18 877,32

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 542 910,00 zł wykonano 44,78 % planu tj. **243 108,43 zł**, w tym 83,04 % wydatków w kwocie **201 883,14 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz odpis na ZFŚS **14 753,00**. Pozostałe wydatki, to:

	<i>Sp Niedźwiedzice</i>	<i>SP Stary Łom</i>	<i>ZSP Rokitki</i>	<i>SP Krzywa</i>	<i>SP Budziwojów</i>	<i>SP Okmiany</i>	<i>Razem</i>
- zakup środków czystości	1 470,42			0,00			1 470,42
- zakup oleju opałowego, węgla lub gazu	16 086,74			0,00			16 086,74
- koszty zużytej energii, wody i gazu	3 813,61			0,00			3 813,61
- zakup drobnych materiałów remontowych	3 203,64			0,00			3 203,64
- usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje - w tym systemu alarmowego, gaśnic, koparki, wywóz nieczystości, monitoring, serwis kotłowni	3 906,52			524,96			4 431,48
- badania okresowe	278,00			30,00			308,00
- telefon, internet, abonament RTV	1 103,43			0,00			1 103,43
- kursy i doskonalenie nauczycieli	1 223,47			0,00			1 223,47
- prowizje bankowe	61,50			0,00			61,50
- zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych	4 625,68			2 147,02			6 772,70
- koszt ubezpieczenia	1 850,00			0,00			1 850,00
- zakup materiałów pozostałych	134,00			176,05			310,05
- wydatki związane z obsługą autobusu szkolnego	0,00			0,00			0,00

- zakup usług pozostałych i remontowych	3 951,18	598,92	4 550,10
- ekwiwalent za odzież, zapomoga adrowotna i dodatki mieszkaniowe	11 967,74	6 955,24	18 922,98
- pozostałe odsetki oraz podatki i opłaty związane z utrzymaniem czystości i porządku	565,69	0,00	565,69
Razem	54 241,62	10 432,19	64 673,81

Rozdział 80110 Gimnazja zaplanowano 960 800,00 zł wydano **495 138,44 zł** – 51,53% 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 556 717,00 zł wykonanie **352 816,55 zł** tj. 63,37 % planu - zakup biletów miesięcznych wg wykazów dzieci dojeżdżających do Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy oraz pozostałe koszty dowozu w formie umów i zakupu paliwa.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano 87 710,00 zł wydano **49 234,95 zł** – 56,13 % planu, w tym **45 083,39 zł** wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS **2 326,00 zł**.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zaplanowano 401 119,00 zł wydano **214 681,35 zł** – 53,52 % planu, w tym **162 731,12 zł** wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS **11 430,00 zł**, delegacje służbowe **370,51 zł**.

Rozdział 80195 Pozostała działalność zaplanowano 16.000,00 zł wydano **11 856,00 zł** tj. 74,10 % planu, na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu pn. "Basen w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów SP z terenu Gminy Chojnów" - zajęcia na basenie dla uczniów szkół podstawowych Gminy Chojnów.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 164 902,00 zł wykonanie **73 088,81 zł** tj. 44,32 % planu.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne plan 5 500,00 zł wydatkowano **4 739,71 zł** na zakup sprzętu dla Ratownictwa Medycznego w Chojnowie.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan 2.000,00 zł wykonanie 0,00% planu, zaplanowana kwota przeznaczona jest na realizację zadania, którego przewidywany termin wykonania zadania to październik 2016 r.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 145 380,00 zł wykonanie **68 349,10 zł** tj. 47,01 % planu.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie komisji, prowadzenie zajęć terapeutycznych w świetlicy w Budziwojowie oraz przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, porady prawnicze, utrzymanie Punktu Konsultacyjnego, oraz inne usługi **18 465,04 zł**,

- dotacja dla Gminy Miejskiej Legnica za pobyt osób w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Legnicy **10 000,00 zł**,
- zakup artykułów z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe, zakup artykułów spożywczych do świetlicy w Budziwojowie oraz materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi **39 884,06 zł**.

W II półroczu Gmina będzie pokrywała m.in. koszty organizacji wypoczynku letniego (lipiec, sierpień) dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, przewidziane są wydatki na organizację zabawy ze Św. Mikołajem (grudzień).

Rozdział 85195 Pozostała działalność- plan 12.022,00 zł wykonanie **0,00 zł** – 0,00 % planu – wydatki realizowane 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, zgodnie z umową rozliczenie otrzymujemy w terminie do 15 grudnia każdego roku.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 10 890 965,00 zł wykonanie **4 911 374,99 zł** tj.45,10 % planu w tym:

- wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej **82 245,4 zł**,
- wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych **28 789,16 zł**,
- wydatki związane z pokryciem kosztów wspierania rodzin **17 347,34 zł**,
- wydatki związane z realizacją od kwietnia programu rządowego „500 plus” **1 628 773,93 zł**,
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1 863 520,19 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **29 949,23 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze **340 868,49 zł** (w tym opał, odzież, żywność, leki i leczenie),
- dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej **56 611,28 zł**,
- zasiłki stałe **218 423,73 zł**,
- pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 1 076 300,00 zł wykonano **508 391,42 zł** tj. 47,24% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne **435 897,54 zł**,
- koszty związane z realizacją programu „posiłek dla potrzebujących” oraz koszty zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych **136 454,82 zł**.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 185 579,00 zł wykonanie **155 402,00 zł** tj. 83,74 % planu w tym:

- kwota 20 000,00 zł na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji,

- wypłata stypendium szkolnego dla uczniów z najuboższych rodzin **135 402,00 zł.**

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 121 027,00 zł wykonanie **944 086,26 zł** tj. 44,51 % w tym:

W rozdziale 90002 wydano na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wydrukowanie deklaracji, wywóz nieczystości komunalnych z terenu gminy **631 785,16 zł,**

W rozdziale 90003 zaplanowano 26.000,00 zł na transport odpadu ziemnego z działki w Okmianach, likwidację dzikich wysypisk i przeprowadzenie działań w ramach akcji sprzątanie świata, przewidziane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

W rozdziale 90015 przy planie 754 947,00 zł wydano na:

- energię elektryczną zużytą do oświetlenia dróg gminnych i świadczenie usług konserwacyjnych instalacji oświetleniowej na terenie Gminy **113 379,49 zł,**
- budowę oświetlenia drogowego w Białej Kolonia **2 447,01 zł.**

W rozdziale zaplanowano szereg zadań w ramach Gminnego Chojnowskiego Budżetu Obywatelskiego, które będą realizowane w II półroczu.

W rozdziale 90095 przy planie 40 080,00 zł wydano **14 040,93 zł** tj. 35,03 % planu na pokrycie kosztów związanych wyłapaniem bezpańskich psów i opłaty za przetrzymywanie psów złapanych w hotelu dla zwierząt oraz koszty rozbiórki budynku starego młyna w Goliszowie i zatrudnienie kierownika robót rozbiórkowych.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 991 040,00 zł wykonanie **493 324,35 zł** tj. 49,78 % planu w tym:

W rozdziale 92108 na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołów folklorystycznych wydatkowano **19 657,73 zł.**

W rozdziale 92109 wydatkowano na:

- przekazaną dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Chojnowie z/s w Piotrowicach w likwidacji **56 000,00 zł.**
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego na pokrycie wydatków bieżących **80 949,39 zł,**
- koszty utrzymania likwidatora GOKiR-u w likwidacji **20 958,11 zł,**
- koszty przeprowadzenia remontu świetlicy w Krzywej po pożarze **25 554,00 zł,**
- koszty remontu pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Dobroszowie **8 023,90 zł,**
- **373,33 zł** wydatki zrealizowane przez Sołectwo Osetnica z wynajmu świetlicy,
- realizację zadań inwestycyjnych: **93 681,89 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **48 543,88 zł**).

W rozdziale 92116 przekazano dotację podmiotową do Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywej w łącznej wysokości **188 126,00 zł.**

W rozdziale 92120 na ochronę i konserwację zabytków w Gminie zaplanowano **78.000,00 zł** w formie przekazanych dotacji na obiekty zabytkowe i **15.000,00 zł** na sporządzenie gminnej ewidencji zabytków. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – plan 594 424,00 zł wykonanie 196 831,31 zł
tj. 33,11 % planu w tym:

Dotacje dla Gminnego Zrzeszenia LZS	130 000,00
Modernizacja płyty boiska, ogrodzenie terenu oraz remont szatni sportowej w Okmianach	23 655,00
Opłaty stałe za dostarczanie wody do obiektów sportowych	269,00
Przedsięwzięcia z Inicjatywy Lokalnej	1 650,00
Przeglądy placów zabaw	1 043,48
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na pokrycie wydatków bieżących i wydatków inwestycyjnych	12 847,27
Koszty zużytej energii elektrycznej w szatniach sportowych	7 648,17
Umowa zlecenie na prowadzenie klubów sportowych	11 999,00
Koszty związane w utrzymaniu boiska w Rokicach oraz zatrudnieniem trenera środowiskowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	7 719,39
Razem	196 831,31

Przychody

Treść	Kwota
Udzielona pożyczka z WFOŚ i GW	580 900,00
Kredyt w rachunku bieżącym	1 042 150,57
Wolne środki	1 423 229,00
RAZEM	3 046 279,57

Rozchody

Treść	Kwota
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	334 665,00
RAZEM	334 665,00

DOCHODY I WYDATKI

związane z realizacją zadań zleconych według stanu na dzień 30-06-2016r.

w zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dochody	% wykonania planu Dochodów	Wydatki					% wykonania planu Wydatków
						Ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne	Zasiłki	Pozostałe	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		679 542,51	100,00%	679 542,51	11 190,00	2 134,36	666 218,15	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	2010	679 542,51	100,00%	679 542,51	11 190,00	2 134,36	666 218,15	0,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		24 125,00	54,26%	24 124,99	20 538,12	3 586,87	0,00	0,00	54,26%
	75011	Urząd Wojewódzki	2010	24 125,00	54,26%	24 124,99	20 538,12	3 586,87	0,00	0,00	54,26%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		8 588,00	37,23%	972,00	816,50	155,50	0,00	0,00	2,34%
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	2010	8 588,00	89,83%	972,00	816,50	155,50	0,00	0,00	59,12%
752		OBRONA NARODOWA		200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2010	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona Cywilna	2010	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia		22,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	2010	22,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA		3 570 005,62	42,61%	3 504 219,60	72 499,68	11 537,33	3 396 397,93	23 784,66	41,83%
	85211	Świadczenie wychowawcze	2010	1 661 900,00	33,85%	1 628 773,93	25 603,10	4 040,11	1 575 366,60	23 764,12	33,18%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. em. rent. z ubezpie. społ.	2010	1 896 000,00	54,92%	1 863 520,19	46 896,58	7 497,22	1 809 126,39	0,00	53,98%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	2010	11 000,00	70,06%	10 878,18	0,00	0,00	10 878,18	0,00	69,29%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	1 048,00	100,00%	1 047,30	0,00	0,00	1 026,76	20,54	99,93%
	85295	Pozostała działalność	2010	57,62	99,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
O G Ń Ł E M:				4 283 483,13	47,01%	4 208 859,10	105 044,30	17 414,06	4 062 616,08	23 784,66	46,19%

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego według stanu na dzień 30-06-2016r.

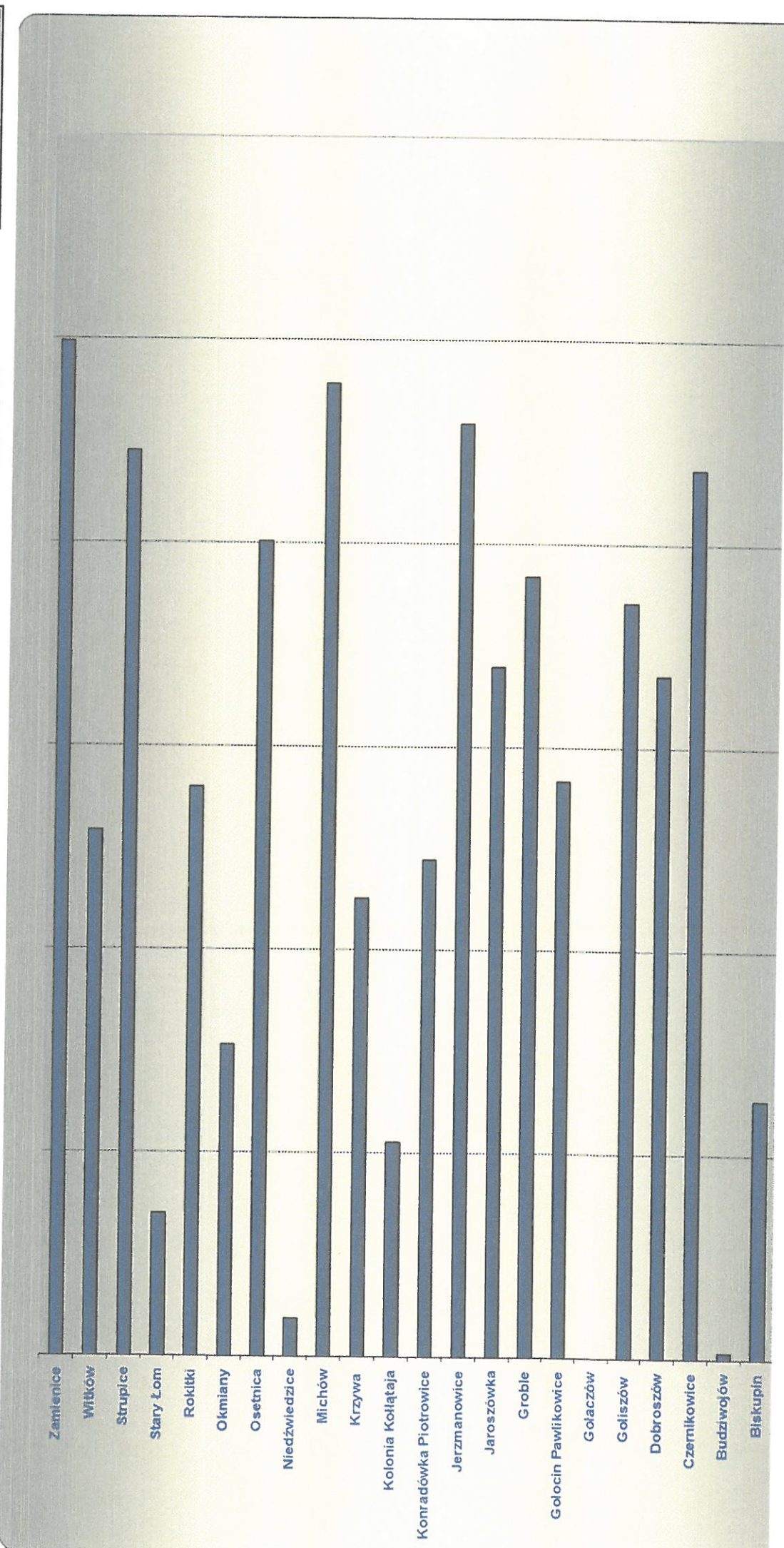
Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu	% wykon. planu
Biała	25 089,05	Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci	926	92695		6060	-	10 070,13	40,14%
		Zakup kamienia do naprawy dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210		3 376,80		
		Zakup kamienia do naprawy dróg na terenie sołectwa	600	60016	4300		1 608,00		
		Zakup nowych garnków i sprzętu na świetlicę - doposażenie	921	92109	4210		2 664,47		
Biskupin	12 287,41	Remont modernizacja świetlicy wiejskiej w Białej	921	92109		6050	2 420,86	3 120,41	25,40%
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		3 120,41		
		Remont pomieszczeń przynależnych do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300		-		
Budziwojów	16 671,90	Rozbudowa, konserwacja, naprawa i poprawa infrastruktury na terenie rekreacyjno - wypoczynkowym w Budziwojowie	926	92695		6050	-	99,50	0,60%
		Zakup paliwa do konserwacji terenów zielonych	926	92695	4210		99,50		
Czernikowice	10 338,75	Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie poddasza	926	92109	4210		-	9 030,00	87,34%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie poddasza	926	92109	4270		9 030,00		
		Utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa do kosiarski	926	92695	4210		-		
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270		7 349,52		
Goliszków	25 197,31	Montaż i podłączenie klimatyzacji w świetlicy	921	92109		6050	7 999,92	18 725,07	74,31%
		Zakup materiałów budowlanych i wykończeniowych do przedszkola	801	80106	4210		-		
		Zakup tłucznia wraz z transportem na remont dróg gruntowych	600	60016	4210		3 135,30		
		Zakup tłucznia wraz z transportem na remont dróg gruntowych	600	60016	4300		1 493,00		
		Montaż kabla zasilającego lampę oświetleniową	900	90015	4300		2 479,75		
		Utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa do kosiarki i serwis	926	92695	4210		-		
		Utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa do kosiarki i serwis	926	92695	4270		660,00		
		Zakup strojów i sprzętu sportowego dla LZS	926	92695	4210		2 000,00		
		Wykonanie drobnych prac remontowych i uzupełniających wyposażenie w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		957,10		

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek oieążcy	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu	% wykon. planu
Gołaczów	10 825,91	Zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych na słupach	900	90015	4300		-	-	0,00%
		Zakup paliwa do kosiarki i kosi spalinowej	921	92109	4210		-		
		Doposażenie i remont świetlicy	921	92109	4210		4 662,10		
Gołocin Pawlikowice	12 612,19	Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych	600	60016	4210		1 686,30		
		Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych	600	60016	4300		803,00		
		Zakup paliwa do kosiarki spalinowej i serwis	921	92109	4210		-	7 151,40	56,70%
		Zorganizowanie warsztatów artystycznych dla dzieci	921	92195	4300		-		
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego	900	90015	4300		-		
Groble	10 447,00	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw	926	92695	4210		-	8 023,90	76,81%
		Zakup opału do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		-		
Jaroszkówka	12 476,86	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej	921	92109		6050	8 023,90		
		Zakup i transport kamienia na drogi	600	60016	4210		2 087,40		
		Zakup i transport kamienia na drogi	600	60016	4300		994,00		
		Zakup i transport frezowiny na drogi	600	60016	4210		-	8 467,67	67,87%
		Remont zaplecza kuchennego	921	92109	4210		5 386,27		
Jerzmanowice	16 996,68	Remont zaplecza kuchennego	921	92109	4270		-		
		Wykonanie oświetlenia przed świetlicą	921	92109	4300		-		
		Renowacja drzwi wejściowych do świetlicy	921	92109	4300		4 000,00		
		Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej (klimatyzacja)	921	92109		6050	4 999,95	15 610,43	91,84%
		Wykonanie podłogi w świetlicy	921	92109	4270		5 820,00		
Konradówka Piotrowice	21 435,31	Zakup tłucznia na drogi	600	60016	4210		535,48		
		Zakup tłucznia na drogi	600	60016	4300		255,00		
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210		-		
		Montaż dodatkowych lamp oświetleniowych	900	90015	4300		-		
		Zakup kamienia do remontu gruntowych dróg	600	60016	4210		3 040,80		
		Zakup kamienia do remontu gruntowych dróg	600	60016	4300		1 448,00		
		Położenie kostki pod wiatą	600	60016		6050	6 000,00	10 488,80	48,93%
		Utrzymanie terenów zielonych oraz serwis kosiarki	926	92695	4210		-		
		Zakup strojów dla Kola Gospodyń Wiejskich	5821	92108	4210		-		

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu	% wykon. planu
Kolonia Kołtąta	9 445,61	Zakup oświetlenia drogowego	900	90015	4300		-	1 993,30	21,10%
		Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210		1 350,30		
		Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4300		643,00		
		Utrzymanie i modernizacja terenów rekreacyjnych	926	92695	4210		-		
Krzywa	21 787,15	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Krzywa	754	75412		6060	3 500,00	9 832,47	45,13%
		Zakup patelni do świetlicy wiejskiej	921	92109		6060	3 600,00		
		Zakup lamp oświetleniowych	900	90015	4300		-		
		Zakup części do remontu beczki	921	92109	4210		-		
		Zakup defibrylatora Ośrodka Zdrowia	851	85121	4210		-		
		Zakup opału do ogrzewania świetlicy	921	92109	4210		-		
		Zakup paliwa, serwis kosiarki	921	92109	4210		718,87		
		Zakup paliwa, serwis kosiarki	921	92109	4270		20,00		
		Zakup tablicy informacyjnej dla Szkoły Podstawowej w Krzywej	801	80101	4210		-		
		Zakup tłucznia na drogi gminne	600	60016	4300		643,00		
		Zakup tłucznia na drogi gminne	600	60016	4210		1 350,60		
		Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	926	92695	4210		-		
		Zakup kosy żyłkowej STHIL	921	92109	4210		1 800,00		
		Zakup paliwa do kosiarki	921	92109	4210		402,16		
Michów	10 203,42	Zakup części do kosiarek	921	92109	4210		263,36	9 765,46	95,71%
		Wykonanie ogrodzenia boiska	926	92695		6050	7 299,94		
Niedźwiedzice	20 569,23	Utrzymanie terenów zielonych (w tym zakup paliwa do kosiarki)	926	92695	4210		761,66	761,66	3,70%
		Remont mostu przy Szkole Podstawowej na rzece Skora	600	60016		6050	-		
Osetnica	20 596,30	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		1 543,45	16 508,83	80,15%
		Utrzymanie terenów zielonych	926	92695	4210		309,14		
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		2 805,81		
		Zakup tabliczek z numeracją domów	600	60016	4210		-		
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270		4 895,00		
		Remont świetlicy wiejskiej	5821	92109	4210		6 955,43		

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek, oleżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu	% wykon. planu
Okmiany	25 928,06	Remont i wyposażenie szkoły podstawowej	801	80101	4210		5 637,30	7 954,33	30,68%
		Remont i wyposażenie szkoły podstawowej	801	80101	4270		600,00		
		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		-		
		Zakup sprzętu dla LZS Orlik	926	92695	4210		1 217,00		
		Zakup paliwa i naprawa kosiarki	926	92695	4210		500,03		
		Zakup siedzisk na trybuny na boisku sportowym	926	92695	4210		-		
		Zakup paliwa i serwis kosiarki	921	92109	4210		150,01		
Rokitki	27 064,78	Zakup kosy spalinowej	921	92109	4210		-	15 150,01	55,98%
		Wykonanie przeglądu stanu technicznego placu zabaw	926	92695	4270		-		
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy	921	92109		6050	8 000,00		
		Zakup wyposażenia kuchennego świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		-		
		Remont pomieszczeń świetlicy i kuchni	921	92109	4270		7 000,00		
		Zakup lektur do biblioteki szkolnej	801	80101	4240		-		
		Zakup i transport tłucznia do remontu dróg gminnych	600	60016	4210		1 490,00		
Stary Łom	15 832,90	Zakup i transport tłucznia do remontu dróg gminnych	600	60016	4300		724,00	2 214,00	13,98%
		Zakup i wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej	801	80101		6050	-		
		Zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		-		
		Zakup materiałów do remontu klubu "SŁOWIKI"	921	92108	4210		-		
		Zakup sprzętu dla zespołu ZRYW	926	92695	4210		-		
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4300		34,77		
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		7 524,15		
Strupice	10 419,94	Zakup kamienia i wynajem koparki do remontu dróg	600	60016	4210		1 174,30	9 278,22	89,04%
		Zakup kamienia i wynajem koparki do remontu dróg	600	60016	4300		545,00		
		Montaż punktu oświetleniowego	900	90015	4300		-		
		Zakup materiałów remontowych i wyposażenia siłowni	926	92695	4210				
		Remont i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		3 046,51		
		Remont tablicy informacyjnej	600	60016	4270				
		Zakup tłucznia na drogi	600	60016	4210		1 686,30		
Witków	14 533,79	Zakup tłucznia na drogi	600	60016	4300		803,00	7 508,73	51,66%
		Remont i zakup wyposażenia remizy OSP	754	75412	4210		-		
		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej	801	80101	4300		430,50		
		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej	801	80101	4210		1 542,42		

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek nieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu	% wykon. planu
Zamienice	14 344,33	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zamienicach	9210	92109	4270		800,00	14 299,25	99,69%
Razem	376 065,12	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zamienicach	921	92109		6050	13 499,25	193 403,09	51,43%



NAKŁADY PONIESIONE NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA LUTYEN 30-06-2016r.

Nazwa inwestycji	Wartość szacunkowa	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki w ramach GCHBO	Pożyczki, kredyty długoterm.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MIGIP i inne	Wydatki do poniesienia w roku budż.	Wydatki wykonane w roku budż.	% wykon.płanu
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II,	5 800 000	1 962 743,81					2 360 000	1 962 743,81	83,17%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamięcie kolonia i Rokitki kolonia Brzozy	20 000	12 137,00					20 000	12 137,00	60,69%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamięcie	2 500 000	1 201 964,89					3 359 999	1 201 964,89	35,77%
Rozbudowa sieci wodociągowej w Niedźwiedzicach	220 000	8 728,95					220 000	8 728,95	3,97%
Wykonanie przepustu odwadniającego oraz budowa zbiornika retencyjnego na terenie podstrefy LSSE Okmiany	66 000	61 937,76					63 000	61 937,76	98,31%
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach	180 000	87 113,41					90 000	87 113,41	96,79%
Zakup zestawu hydroforowego do pompowni w Konradówce	45 000	613,60					45 000	613,60	1,36%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV	20 000						20 000	0,00	0,00%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Czernikowice, etap III	15 000						15 000	0,00	0,00%
Rozbudowa sieci wodociągowej na Ośrodku Wypoczynkowym w Rokitkach	7 000						7 000	0,00	0,00%
Dotacja dla GZGK i M na sfinansowanie inwestycji w postaci montażu systemu sygnalizacji włamania i napadu na przepompowniach, tłoczniach oraz stacjach wody lub odprowadzania ścieków	20 000						20 000	0,00	0,00%
Przebudowa nawierzchni drogi osiedlowej w Rokitkach	152 000	3 800,00					152 000	3 800,00	2,50%
Przebudowa nawierzchni drogi w Jerzmanowicach	220 000	92,00					220 000	92,00	0,04%
Budowa kładki na rzece Skora w Goliszowie	20 000						20 000	0,00	0,00%
Remont mostu na rzece Skora w Goliszowie	68 000						68 000	0,00	0,00%
Remont mostu na rzece Skora w Niedźwiedzicach	80 000						78 569	0,00	0,00%
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Golaczowie	900 000	389,00					900 000	389,00	0,04%
Położenie kostki pod wiatą	6 000		6 000,00				6 000	6 000,00	100,00%
Remont bazy GZGK i M w Białej	100 000	639,00					100 000	639,00	0,64%
Zakup gruntów pod drogi gminne	125 000						25 000	0,00	0,00%
Zobudowa systemu CCTV (2 kamery) stanowiących integralną część systemu alarmowego w budynku UG	2 500	2 447,70					2 500	2 447,70	97,91%
Środki na zakup sprzętu pożarniczego zakupionego przez Zarząd Główny PSP we Wrocławiu dla jednostek GSP	5 000						5 000	0,00	0,00%
Dokończenie remontu elewacji w OSP Witów i OSP Jarosówka	10 000						10 000	0,00	0,00%
Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Krzywa	3 500,00		3 500,00				3 500	3 500,00	100,00%
Zakup i wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Starym Łomie	10 024						10 024	0,00	0,00%
Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rokitkach	80 097	17 097,00					80 097	17 097,00	21,35%
Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Budziwojowie (etap I)	11 500						11 500	0,00	0,00%
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Łomie	11 500						11 500	0,00	0,00%

Nazwa inwestycji		Wartość szacunkowa	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki w ramach GChBO	Pożyczki, kredyty długoter.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGIP i inne	Wydatki do poniesienia w roku budż.	Wydatki wykonane w roku budż.	% wykon. planu
Zakup samochodu do przewozu dzieci do szkół Renault Traffic		27 000	26 800,00					27 000	26 800,00	99,28%
Budowa oświetlenia drogowego w Białej Kolonia		70 000	2 447,01					70 000	2 447,01	3,50%
Zamontowanie lamp ulicznych w sołectwie Groble		9 000,00						9 000	0,00	0,00%
Zakup i montaż lamp oświetleniowych – ulicznych lamp solarnych we wsi Krzywa		15 000,00						15 000	0,00	0,00%
Zabudowa lamp solarnych w Rokitkach		17 774,00						17 774	0,00	0,00%
Montaż lampy solarnej w miejscowości Witków		5 000,00						5 000	0,00	0,00%
Budowa świetlicy Kolonii Kolląta		50 000	36 757,49					45 000	36 757,49	81,68%
Wykonanie podłogi i sceny w świetlicy w Starym Łomie		50 000						50 000	0,00	0,00%
Wykonanie ogrzewania i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Groblach		61 000		8 023,90				51 000	8 023,90	15,73%
Remont modernizacja świetlicy wiejskiej w Białej		7 089		2 420,86				4 089	2 420,86	59,20%
Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej we wsi Groble		9 000	8 380,52					9 000	8 380,52	93,12%
Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej we wsi Jerzmanowice (klimatyzacja)		5 000		4 999,95				5 000	4 999,95	100,00%
Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Rokitkach		11 000		8 000,00				11 000	8 000,00	72,73%
Montaż i podłączenie klimatyzacji w świetlicy w Goliszowie		8 000		7 999,92				8 000	7 999,92	100,00%
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zamienicach		14 344		13 499,25				13 544	13 499,25	99,67%
Wyłożenie kostką brukową placu przy świetlicy wiejskiej w Strupicach		9 000						9 000	0,00	0,00%
Zakup i montaż klimatyzatorów w Punkcie Bibliotecznym w Witkowie		11 000						11 000	0,00	0,00%
Zakup patelni do świetlicy wiejskiej w Krzywej		3 600,00		3 600,00				3 600	3 600,00	100,00%
Modernizacja płyty boiska, ogrodzenie terenu oraz remont szatni sportowej w Okmianach		80 000	23 655,00					80 000	23 655,00	29,57%
Przygotowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Czernikowicach		9 000,00						9 000	0,00	0,00%
Ogrodzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Czernikowicach		9 000,00						9 000	0,00	0,00%
Budowa wiaty/altany w Dobroszowie		9 000,00						9 000	0,00	0,00%
Wypożyczenie boiska sportowego w piłkochwyty w Goliszowie		17 000,00						17 000	0,00	0,00%
Zakup materiałów na altanę rekreacyjną przy boisku sportowym w Gołaczowie		9 000,00						9 000	0,00	0,00%
Montaż zewnętrznej siłowni na powietrzu oraz wykonanie ogrodzenia od strony drogi tego placu w Jerzmanowicach		12 500,00						12 500	0,00	0,00%
Rozbudowa wiaty rekreacyjnej wraz z wyposażeniem we wsi Konradówka		11 500,00						11 500	0,00	0,00%
Budowa oraz wyposażenie siłowni na terenie boiska sportowego LZS Michów (nr działki 65/2)		9 000,00						9 000	0,00	0,00%
Budowa placu zabaw we wsi Oknlany		18 000,00						18 000	0,00	0,00%
Budowa altany ogrodowej w miejscowości Osetnica		14 500,00						14 500	0,00	0,00%
Stworzenie Parku Integracji w Piotrowicach		8 997,00						8 997	0,00	0,00%
Budowa drewnianej wiaty w Zamienicach		11 000,00						11 000	0,00	0,00%

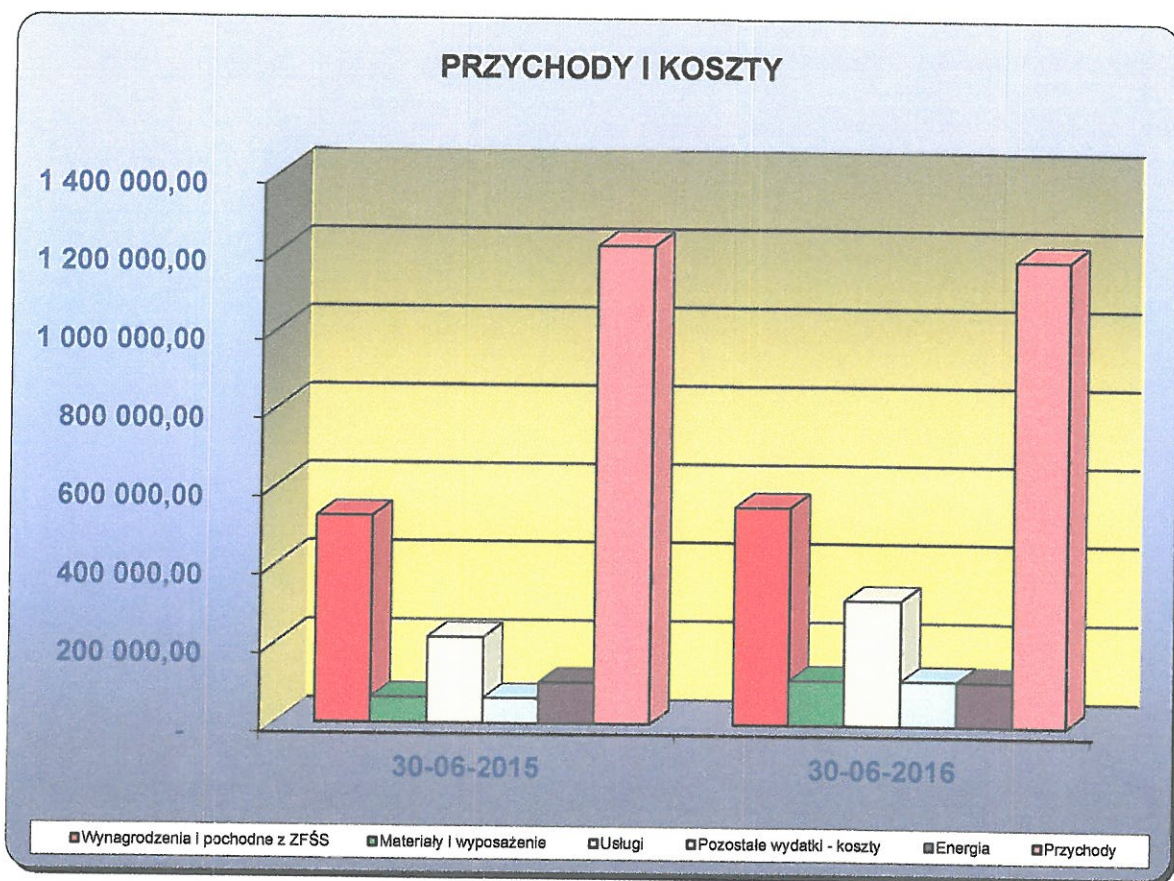
Nazwa inwestycji		Wartość szacunkowa	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego	Wydatki w ramach GChBO	Pożyczki, kredyty długoter.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGIP i inne	Wydatki do poniesienia w roku budż.	Wydatki wykonane w roku budż.	% wykon. planu
Rozbudowa, konserwacja, naprawa i poprawa infrastruktury na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Budziwojowie		16 171						16 171	0,00	0,00%
Wykonanie ogrodzenia boiska w Michowie		7 303		7 299,94				7 303	7 299,94	99,96%
Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci w Białej		13 000						29 864	0,00	0,00%
		*	3 457 744,14	65 343,82	0,00	0,00	0,00	8 559 531	3 523 087,96	41,16%

PRZYCHODY I KOSZTY

Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie za I półrocze 2016r.

Przychody		
	Stan środków na początek roku	- 16 153,05
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy na zadania bieżące (netto)	203 985,00
§ 0830	Wpływy z usług	940 919,86
	Pozostałe przychody i zwiększenia	43 345,71
RAZEM		1 172 097,52

Koszty		
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 606,88
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 340,86
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 367,52
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 327,21
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 992,52
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	114 862,64
§ 4260	Zakup energii	113 995,87
§ 4270	Zakup usług remontowych.	6 736,49
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	302 301,59
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	1 171,87
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 706,86
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 568,12
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 519,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 203,84
§ 4480	Podatek od nieruchomości	17 638,70
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 093,60
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	411,13
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 380,15
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 723,76
	Pozostałe wydatki (stanowiące koszty)	73 477,20
	Stan środków na koniec I półrocza	- 47 603,29
RAZEM		1 172 097,52



Wielkości zobowiązań wymagalnych (wg stanu dna dzień 30-06-2016 - **40.000,00 zł**) w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, wynika głównie z zachwianej płynności finansowej, której przyczyną są trudności w wyegzekwowaniu należności wymagalnych, które na dzień 30-06-2016 wynoszą 40.000,00 zł (za zużyta wodę, odbiór ścieków lub czynsz) oraz rosnące koszty, znacząco wpływają na trudną sytuację finansową jednostki.

Informacja o zobowiązaniach według stanu na dzień 30-06-2016r.

Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Lp.	Zadanie	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Początkowy termin spłaty	Ostateczny termin spłaty	Kwota udzielonej pożyczki	Splaty w I półroczu 2016	Wartość zadłużenia na dzień 30-06-2016
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków dla wsi Okmiany	24/P/OW/LG/2008	08-07-2008	16-09-2009	16-06-2017	2 828 200,00	176 762,00	353 524,00
2.	Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Budziwojów i Gołaczów etap I oraz budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla wsi Gołocin i Pawlikowice etap II	32/P/OW/LG/2008	26-08-2008	16-09-2009	16-06-2017	243 700,00	15 230,00	30 460,00
3.	Budowa wodociągu zbiorowego dla wsi Dzwonów, Strupice-etap II	33/P/GW/LG/2008	26-08-2008	16-12-2009	16-09-2017	889 000,00	55 562,00	138 905,00
4.	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gołocin etap II, część I	27/P/GW/LG/2009	24-09-2009	16-12-2009	16-09-2017	129 000,00	7 228,00	20 155,00
5.	Budowa sieci kanalizacyjnej dla wsi Gołocin etap II, część 2	29/P/OW/LG/2009	24-09-2009	16-09-2010	16-06-2018	407 700,00	25 480,00	101 920,00
6.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla wsi Pawlikowice etap II	13/P/OW/LG/2010	03-08-2010	16-03-2011	16-12-2019	500 000,00	27 800,00	194 200,00
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II,	282/P/OW/LG/2010	03-12-2010	16-06-2013	16-09-2020	2 291 200,00		580 900,00
8.	Wykonanie przyłączeń budynków do zbiorowej sieci kanalizacji sanitarnej w Zamienicach	321/P/OW/LG/2015	09-12-2015	16-03-2016	16-06-2016	26 603,00	26 603,00	-
7.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice	310/P/LOW/LG/2015	02-12-2015	16-09-2017	16-12-2025	1 333 800,00	-	-
Razem						8 649 203,00	334 665,00	1 420 064,00

Obligacje

Lp.	Wyszczególnienie	Bank	Data emisji	Początkowy termin wykupu	Ostateczny termin wykupu	Wykup w I półroczu 2016	Wartość zadłużenia na dzień 30-06-2016
1.	Obligacje komunalne: seria A11 o wartości 300.000 zł, seria B11 o wartości 700.000 zł, seria C11 o wartości 1.000.000 zł, seria D11 o wartości 700.000 zł, seria E11 o wartości 900.000 zł, seria F11 o wartości 1.000.000 zł, seria G11 o wartości 800.000 zł, seria H11 o wartości 600.000 zł	PKO BP S.A. Warszawa	13-10-2011	13-10-2013	07-12-2020	-	4 000 000,00
2.	Obligacje komunalne: Seria „A12” na łączną kwotę 100.000 zł, Seria „D12” na łączną kwotę 1.000.000 zł, Seria „E12” na łączną kwotę 1.300.000 zł, Seria „F12” na łączną kwotę 800.000 zł, Seria „A13” na łączną kwotę 500.000 zł, Seria „B13” na łączną kwotę 400.000 zł, Seria „C13” na łączną kwotę 700.000 zł.	PKO BP S.A. Warszawa	06-12-2012	25-11-2017	25-11-2022	-	4 800 000,00
Razem						-	8 800 000,00

Kredyt w rachunku bieżącym		1 042 150,57
----------------------------	--	--------------

	Wartość na dzień 30-06-2016r.
Zobowiązania wymagalne (w tym z tytułu dostaw towarów i usług) *	40 000,00
Ogółem zobowiązania	11 302 214,57
Wielkość dochodów planowanych	36 002 943,51
	31,39

* Zobowiązania Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie - stanowią: -niezapłacone zobowiązania za zużytą energię elektryczną do Gminy Chojnów w wysokości 40.000,00 zł

Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu Gminy w I półroczu 2016r.

		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1. Dotacje na zadania bieżące		2 346 547,00	1 195 279,42	50,94%
*	dla Gminnego Zakładu Budżetowego GZGKiM w Chojnowie (wg. ustalonej stawki dopłat do kanalizacji oraz utrzymania letniego i zimowego dróg gminnych)	412 597,00	203 985,00	49,44%
*	dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej	376 250,00	188 126,00	50,00%
*	dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji z/s w Piotrowicach	56 000,00	56 000,00	100,00%
*	dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminnych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	225 000,00	130 000,00	57,78%
*	dla Gminy Miejskiej Chojnów na partycypowanie w kosztach prowadzenia WTZ w Chojnowie na podstawie zawartego porozumienia	12 000,00	0,00	0,00%
*	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	78 000,00	0,00	0,00%
*	dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminnych w zakresie organizacji wypoczynku letniego (w tym 10.000,00 zł w ramach programu GKRPA)	55 900,00	30 000,00	53,67%
*	dla Gminy Miejskiej Chojnów zgodnie z porozumieniem na partycypację w kosztach prowadzenia szkół podstawowych do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy	170 000,00	92 029,98	54,14%
*	dla Gminy Miejskiej Chojnów na partycypowanie w kosztach prowadzenia Gimnazjum nr 1 i 2 w Chojnowie na podstawie zawartego porozumienia	960 800,00	495 138,44	51,53%
2. Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20 000,00	0,00	0,00%
*	dotacja dla GZGK i M na sfinansowanie inwestycji w postaci montażu systemu sygnalizacji włamania i napadu na przepompowniach, tłoczniach oraz stacjach wody lub odprowadzania ścieków	20 000,00	0,00	0,00%
Razem		2 366 547,00	1 195 279,42	50,51%

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:		2 007 647,00	1 035 279,42	51,56%
*	Dotacje podmiotowe	432 250,00	244 126,00	56,48%
*	Dotacje przedmiotowe	412 597,00	203 985,00	49,44%
*	Dotacje celowe	1 162 800,00	587 168,42	50,50%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:		303 000,00	130 000,00	42,90%
*	Dotacje celowe	303 000,00	130 000,00	42,90%

Zestawienie planowanych i otrzymanych dotacji do budżetu Gminy w I półroczu 2016r.

		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dotacje na zadania bieżące	10 527 698,51	5 219 400,13	49,58%
	<i>Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone.</i>	4 203 595,51	2 621 583,13	62,37%
*	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	679 542,51	679 542,51	100,00%
*	dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	44 465,00	24 125,00	54,26%
*	dotacja na realizację zadań związanych z ewidencją ludności	9 560,00	8 588,00	89,83%
*	dotacja na realizację zadań rządowych związanych z obroną narodową	200,00	200,00	100,00%
*	dotacja na realizację zadań rządowych związanych z obroną cywilną	1 000,00	1 000,00	100,00%
*	dotacja na pokrycie kosztów związanych z wypłatą dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych	1 048,00	1 048,00	100,00%
*	dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 700,00	11 000,00	70,06%
*	dotacja na zwrot kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.	22,00	22,00	100,00%
*	dotacja na realizację zadania związanego z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.	58,00	57,62	99,34%
*	dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 452 000,00	1 896 000,00	54,92%
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań</i>	6 324 103,00	2 597 817,00	41,08%
*	dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 800,00	19 300,00	84,65%
*	dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego	312 360,00	156 174,00	50,00%
*	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	323 000,00	235 100,00	72,79%
*	dotacja na zasiłki stałe	221 000,00	221 000,00	100,00%
*	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci -pogram 500+	4 909 000,00	1 661 900,00	33,85%
*	dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania GOPS-u	235 500,00	117 600,00	49,94%
*	dotacja z budżetu na dożywianie – posiłek dla potrzebujących	188 700,00	75 000,00	39,75%
*	dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	111 743,00	111 743,00	100,00%

1.	Dotacje rozwojowe i środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne i bieżące	1 651 877,00	0,00	0,00%
*	dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice	666 900,00	0,00	0,00%
*	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Gołaczowie oraz Budowa oświetlenia drogowego w Białej Kolonia	617 211,00	0,00	0,00%
*	dotacji z Agencji Nieruchomości Rolnych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Przebudowa nawierzchni drogi osiedlowej w Rokitkach	296 166,00	0,00	0,00%
*	Przebudowa nawierzchni drogi w Jerzmanowicach	71 600,00	0,00	0,00%
Razem		12 179 575,51	5 219 400,13	42,85%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii na dzień 30-06-2016 roku

Ochrona zdrowia

	T r e ś ć	Plan zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
	WYDATKI ogółem	147 380,00	68 349,10	46,38%
851	85153 WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
	KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI NARKOMANII			
	1/ <i>Materiały na zajęcia profilaktyczno-środowiskowe oraz na spotkania z dziećmi.</i>	500,00	0,00	0,00%
	2/ <i>Pozostałe (programy profilaktyczno - wychowawcze w szkołach, prowadzenie zajęć edukacyjno -warsztatowych itp.)</i>	1 300,00	0,00	0,00%
	3/ <i>podróże służbowe</i>	200,00	0,00	0,00%
851	85154 WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 380,00	68 349,10	47,01%
	w tym:			
	KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ	92 880,00	55 849,10	60,13%
	1/ <i>Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	27 300,00	13 838,64	50,69%
	2/ <i>Świetlice socjoterapeutyczne</i>	8 360,00	4 685,00	56,04%
	3/ <i>Punkt informacyjno-konsultacyjny</i>	16 800,00	8 139,62	48,45%
	4/ <i>Pozostałe (spotkania mikołajkowe, programy profilaktyczne w Szkołach, teatrze, programy realizowane przez LZS itp.)</i>	39 700,00	29 185,84	73,52%
	5/ <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz podróże służbowe</i>	720,00	0,00	0,00%
	POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM ALKOHOLOWYM			
	<i>Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci z uwzględnieniem programu zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych</i>	40 000,00	0,00	0,00%
	WSPOMAGANIE INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	12 500,00	12 500,00	100,00%
	<i>Izby Wyrzeźwień w Legnicy</i>			

**DOCHODY I WYDATKI NA WYDZIELONYM RACHUNKU BANKOWYM GMINNYCH JEDNOSTEK
OŚWIATOWYCH
WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2016 R**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dochody	Wydatki
			Stan ŚRODKÓW na początek roku	0,00	
			DOCHODY	118 841,65	
801	80101		Szkoły podstawowe	4 611,86	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów.	4 611,86	
801	80104		Przedszkola	70 425,00	
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów.	70 425,00	
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	43 804,79	
801	80106	0970	Wpływy z różnych dochodów.	43 804,79	
			razem	118 841,65	
			WYDATKI		99 888,07
801	80101		Szkoły podstawowe		3 028,93
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 380,53
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych		648,40
801	80104		Przedszkola		66 643,15
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 425,94
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 356,09
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 523,39
801	80104	4220	Zakup żywności		41 306,49
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 310,42
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych		6 720,82
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		30 215,99
801	80106	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 354,67
801	80106	4220	Zakup żywności		24 249,72
801	80106	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych		1 611,60
			ŚRODKI PIENIĘŻNE		18 953,58
			razem		118 841,65
			Ogółem	118 841,65	118 841,65

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.

<i>Miejscowość</i>	<i>Stan środków na początek I półrocza 2016</i>	<i>Dochody w I półroczu 2016</i>	<i>Wydatki w I półroczu 2016</i>	<i>Stan środków na koniec I półrocza 2016</i>
Budziwojów	0,00	629,76	629,76	0,00
Krzywa	0,00	10 851,00	6 839,38	4 011,62
Niedźwiedzice	0,00	32 953,79	23 376,61	9 577,18
Okmiany	0,00	1 982,10	1 749,17	232,93
Rokitki	0,00	70 425,00	66 643,15	3 781,85
Stary Łom	0,00	2 000,00	650,00	1 350,00
Razem	0,00	118 841,65	99 888,07	18 953,58

**WPŁYWY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I REALIZOWANE
WYDATKI W I PÓŁROCZU 2016**

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			DOCHODY	25 874,15	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 874,15	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 874,15	
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 874,15	
			RAZEM	25 874,15	
			WYDATKI		25 874,15
010			Rolnictwo i łowiectwo		25 874,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		25 874,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 874,15
			RAZEM		25 874,15
OGÓŁEM				25 874,15	25 874,15

Dochody
Wydatki

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska
zadania inwestycyjne:

*

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II,

Stopień realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w I półroczu 2016

Planowany termin realizacji	Nazwa zadania	Wartość planowana w 2015	Wydatki poniesione	% wykonanie
2010-2016	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki etap II	2 360 000,00	1 962 743,81	11,00%
2015-2016	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice etap I	3 359 999,00	1 201 964,89	35,77%
			3 164 708,70	

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Kategoria	Numer	Data podjęcia	Zmiany planu wydatków	Zmiany planu dochodów	Zmiany planów przychodów	Zmiany planów rozchodów	Wolne środki, zadłużenie z odroczonej. term płatności	Zmiany wysokości zadłużenia	Organ	Ost. rok limitu wydatków WPF	Ost. rok prognozy długu WPF
WPF pierwotna	XVII.95.2015	18.12.2015	28 937 123,00	29 410 884,00	950 000,00	1 423 761,00	0,00	12 793 465,00	Organ stanowiący	2016	2026
Zmiana WPF	XIX.111.2016	29.01.2016	6 741 894,42	3 120 603,42	2 508 364,00	-1 112 927,00			Organ stanowiący	2016	2026
Zmiana WPF	0050.23.2016	08.03.2016	1 160 037,58	1 387 328,58	805 436,00	1 032 727,00			Organ wykonawczy	2016	2026
Po zmianach			36 839 055,00	33 918 816,00	4 263 800,00	1 343 561,00	0,00	12 793 465,00			

Lp.	Wyszczególnienie			Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016	% wykonania planu
1	Dochody ogółem			33 918 816,00	17 958 964,43	52,95%
1.1	Dochody bieżące, w tym:			29 465 982,00	17 733 984,61	60,18%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			4 855 757,00	2 248 384,00	46,30%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			20 000,00	35 586,87	177,93%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:			8 762 327,00	5 211 469,86	59,48%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości			4 981 518,00	2 909 373,98	58,40%
1.1.4	z subwencji ogólnej			6 729 341,00	3 792 256,00	56,35%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			8 803 191,00	5 253 520,56	59,68%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:			4 452 834,00	224 979,82	5,05%
1.2.1	ze sprzedaży majątku			3 020 640,00	224 979,82	7,45%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			1 432 194,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem			36 839 055,00	18 981 469,74	51,53%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:			29 003 136,00	15 458 361,78	53,30%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:			0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)			0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)			0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:			518 728,00	155 371,76	29,95%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..			518 728,00	155 371,76	29,95%
2.2	Wydatki majątkowe			7 835 919,00	3 523 097,96	44,96%
3	Wynik budżetu			-2 920 239,00	-1 022 505,31	35,01%
4	Przychody budżetu			4 263 800,00	3 046 279,57	71,45%

Lp.		Wyszczególnienie			Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016	% wykonania planu
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			0,00	0,00	0,00%
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu			0,00	0,00	0,00%
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:			1 200 000,00	1 423 229,00	118,60%
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu			120 000,00	1 022 505,31	0,00%
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			3 063 800,00	1 623 050,57	52,98%
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu			1 720 239,00	0,00	0,00%
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			0,00	0,00	0,00%
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu			0,00	0,00	0,00%
5		Rozchody budżetu			1 343 561,00	334 665,00	24,91%
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			1 343 561,00	334 665,00	24,91%
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0,00	0,00	0,00%
6		Kwota długu			11 694 068,00	11 302 214,57	96,65%
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00%
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			Spełniona	Spełniona	x
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			462 846,00	2 275 622,83	491,66%
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.			1 662 846,00	3 698 851,83	222,44%
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań		x	x	x	x
9.1		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			5,49	2,73	49,70%
9.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			5,49	19,87	361,86%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			0,00	0,00	0,00%
9.4		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			5,49	1,34	24,41%
9.5		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)			10,27	13,92	135,58%
9.6		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)			10,09	11,46	113,58%
9.6.1		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)			9,88	10,71	108,40%
9.7		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			spełniona	spełniona	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016	% wykonania planu
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	spełniona	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:			
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00%
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 327 069,00	5 382 987,50	52,13%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	3 736 450,00	4 148 600,06	111,03%
11.3.1	bieżące	5 700 000,00	3 016 357,00	52,92%
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 700 000,00	3 016 357,00	52,92%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 700 000,00	3 164 708,70	55,52%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 130 919,00	358 379,26	16,82%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 000,00	0,00	0,00%
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	x	x	x
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	617 211,00	0,00	0,00%
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	617 211,00	0,00	0,00%
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016	% wykonania planu
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 343 561,00	0,00	0,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Chojnów

	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie za I półrocze 2016	% wykonania
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki etap II	2 650 000,00	2 300 000,00	1 962 743,81	85,34%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamenice etap I	3 785 028,00	3 400 000,00	1 201 964,89	35,35%
Razem	6 435 028,00	3 016 357,00	3 164 708,70	104,92%

Wójt
Marek Anus
[Podpis]

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
50-225 Chojnów, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
tel. 76 81-88-968 Id. 390630612
Kod umowy - 0113/3301034/01/2016/01
NIP 691-20-26 080

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

FP
26.07.16r

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego
na dzień 30.06 2016 r**



1. Przychody

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

- podstawowej opieki zdrowotnej (tj świadczenia zdrowotne świadczone przez lekarza, pielęgniarki , położną) obejmując opieką medyczną 2.793 osób zaopiewanych w GZZOP
- pielęgniarki szkolnej i profilaktyka fluorkowa – szkoły w Krzywej , Starym Łomie, Okmianach i Rokitkach łącznie 412 uczniów
- świadczeń ogólnostomatologicznych i protetycznych

dodatkowym źródłem finansowania są :

- wynajem mieszkania i gabinetu pielęgniarskiego w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Krzywej
- wykonywanie usługi szczepień spoza kalendarza szczepień finansowanego ze środków NFZ

Struktura przychodów na dzień 30-06-2016 roku :

- Podstawowa Opieka Zdrowotna	326.319,55
- Pielęgniarki szkolne	12.194,82
- Stomatologia	49.117,58
- Wynajmy	5.406,00
- Szczepienia	18.949,00
- Pozostałe przychody	1.382,10
- Środki własne na inwestycje	4.536,00

razem

417.905,09

co stanowi 50% wykonania zakładanych przychodów wg planu finansowego na 2016

2. Koszty

Koszty działalności jednostki zaplanowano na podstawie analizy realizacji kosztów roku 2015 r . Zakupów materiałów i usług dokonywano na poziomie niezbędnym do bieżącego wykonywania świadczeń bez tworzenia zbędnych zapasów

1. Zrealizowany poziom kosztów materiałów i usług wynosi **50 %** planowanych .

Cele statutowym GZZOP Krzywa jest świadczenie usług medycznych dla osób zaopiewanych co obrazuje poniższe zestawienie

Zestawienie wykonanych badań specjalistycznych na 30-06-2016 roku

- badania laboratoryjne	-	3.594
- badanie EKG	-	96
- badanie USG	-	78
- badanie RTG	-	159

Zestawienie udzielonych porad lekarskich na dzień 30-06-2016 roku

- lekarz POZ	-	13.978
- lekarz stomatolog	-	1.436

2. Wynagrodzenia ogółem , pochodne od wynagrodzeń i różne wydatki osobowe

- pozycja kosztów realizowana na poziomie planu finansowego wykonanie 50% .
W GZZOP Krzywa od 01-01-2016 r zostały podwyższone wynagrodzenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r

3. Pozostałe koszty

- pozycja kosztów zrealizowana na poziomie planu finansowego 48 % planu

Ogółem wykonanie kosztów na dzień 30-06-2016 wynosi **418.247,32** co stanowi 50 % zakładanych kosztów planu finansowego na rok 2016

- 4 Inwestycje

W ramach inwestycji ze środków własnych dokonano zakupu aparatu EKG typ M Trace , urządzenie użytkowane jest WOZ Rokitki

Osiągnięty wynik finansowy na dzień 30-06-2016 rok

przychody	-	417.905,09
koszty	-	418.247,32
wynik finansowy	-	-342,23

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Krzysztof Marciniak

Kierownik Gminnego Zespołu
Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie / za: w Krzywej
Małgorzata Jakubiak

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
ul. 225 Chojnow, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
tel. 76 81-88-968 Id. 390630612
kod umowy - 0113/3301034/01/2016/01
NIP 691-20-26-989

Zestawienie zobowiązań GZZOP Krzywa
na dzień 30-06-2016 r

LP	Wyszczególnienie	Kwota	Wymagalne	Niewymagalne
1	Przychodnia Rejonowa w Chojnowie	4.637,00		4.637,00
2	Dental-Med Marek Tworzydło	630,24		630,24
3	Prac Protetyki Stomat U .Kosinska	1.200,00		1.200,00
4	P gab Stomatolog Z Klapciński	4.200,00		4.200,00
5	Tauron Sprzedaż sp z o.o.	1.197,65		1.197,65
6	Netia SA W-wa	178,23		178,23
7	Irmed Irena Rudnicka	5.400,00		5.400,00
8	Urząd Skarbowy Legnica PIT-4	2.758,00		2.758,00
9	ZUS Legnica	18.509,19		18.509,19
10	Naliczone wynagrodzenie za m-c 06/2016 i inne zobow dla pracowników termin wypłaty 10-07-2016	27.600,48		27.600,48
	Razem	66.310,79		66.310,79

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kristyna Marciniak

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

Główny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
ul. 25 Chojnow, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
tel. 76 81-88-968 Id. 390630612
Umowy - 0113/3301034/01/2016/01
01.06.2016-26.06.2016

Zestawienie należności GZZOP Krzywa

na dzień 30-06-2016 r

LP	Wyszczególnienie	Kwota	Wymagalne	Niewymagalne
1	Narodowy Fundusz Zdrowia O/W we Wrocławiu	64.984,04		64.984,04
2	Barbara Dyrka	751,00		751,00
3	IRMED Irena Rudnicka	150,00		150,00
4	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	55,48		55,48
5	Zaliczki pracowników	131,00		131,00
6	Stan gotówki w kasie i na rachunku bankowym	129.753,80		129.753,80
	Razem	195.825,32		195.825,32

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Krzyszyna Marciniak

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

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
59-225 Chojnow, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
tel. 76 81-88-968 Id. 390630612
Kod umowy - 0113/3301034/01/2016/01
NIP 691-20-26-989

PLAN FINANSOWY
na rok 2016

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

wykonanie na dzień 30-06-2016

Lp	Wyszczególnienie	konta zespoł	Plan na 2016 r	Wykonanie planu na dzień 30-06-2016
1.	Przychody	7	836.000	417.905,05
1.1	Dotacje z budżetu w tym:		0	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		830.064	411.986,95
2	Pozostałe przychody		1400	1382,1
2A	Środki własne na inwestycje		4536	4536
3	Koszty	4	836.000	418.247,32
3.1	Wynagrodzenie ogółem z tego:		350.500	175.141,31
3.1.1	wynagrodzenie osobowe		330.500	163.991,31
3.01.2002	wynagrodzenia pozostałe		20.000	11.150,00
3.2	Różne wydatki osobowowe		6000	3.367,67
3.3	Materiały i usługi		379.964	188.726,97
3.4	Pochodne od wynagrodzeń		63.000	31.113,53
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0	0
3.6	Pozostałe koszty		32.000	15.361,84
4	Inwestycje		4536	4536
5	Wynik		0	-342,27

Wójt
mgr Andrzej Pyrz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
KR
Krustyna Marcinişzyn

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

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

WYKONANIE PLANU FINASOWEGO

Przychody i koszty
Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej
na 30.06.2016
/w ramach planowanej dotacji podmiotowej/

Treść	Plan	Wykonanie
Ogółem budżet	376 250	188 126,00
Przychody	376 250	188 126,00
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	376 250	188 126,00
Koszty	376 250	179 548,55
Wynagrodzenia i pochodne	274 000	134 433,90
Zakup materiałów i wyposażenia/ w tym księgozbiór/	53 700	20 638,05
Zakup usług remontowych i pozostałych	12 880	5 588,94
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	11 620	5 057,89
Zakup energii	9 600	3 695,11
Podróże służbowe krajowe	1 250	800,66
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.500	5 500,00
Podatek od nieruchomości	7 700	3 834,00
RAZEM (Przychody - koszty)	0,00	8 577,45

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Anna Sobczak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie
z siedzibą w Krzywej

Ewa Kądziołka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

INSTYTUCJI KULTURY

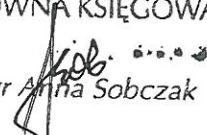
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHOJNOWIE

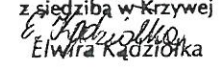
z/s w KRZYWEJ

na 30.06.2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu '7'/'4'	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Przychody			
1.1	Dotacja z budżetu w tym:		378 250	189 599,81
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w śr. ob.		378 250	188 126,00
1.1.2	podmiotowa	740		
1.1.3	przedmiotowa		376 250	188 126,00
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	0
1.2	Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	700	2 000	1 473,81
2.	Pozostałe przychody	750,760	2 000	53,31
3.	Koszty		392 750	179 882,84
3.1	Wynagrodzenia ogółem z tego:	407	233 500	116 024,75
3.1.1	wynagrodzenia osobowe		170 300	97 024,75
3.1.2	nagrody		32 600	4 000,00
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe		30 600	15 000,00
3.2	Różne wydatki osobowe	412	1 300	800,66
3.3	Materiały i usługi	401,402,403,404, 405,406	88 265	34 979,99
3.4	Pochodne od wynagrodzeń	409	40 850	18 409,15
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410	5 835	5 834,29
3.6	Pozostałe koszty	400,411,751,761	23 000	3 834,00
4.	Inwestycje		0	0
5.	Wynik (1+2-3-4)		-12 500	9 770,28


mgr Andrzej Pyrc

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Sobczak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie
z siedzibą w Krzywej

Elwira Kądziołka

Informacja o wykonaniu planu finansowego
na dzień 30-06-2016

Gminy Chojnów Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach
w likwidacji

Wpł. 21.07.2016
nr 10531
zał.
podpis

1. Zestawienie przychodów i kosztów na dzień 30-06-2016 r (wg załączników)

- wykonane przychody	123.884,81
- wykonane koszty	128.677,86
osiągnięty wynik finansowy	-4.793,05

2. Wykaz należności i zobowiązań na dzień 30-06-2016 r (wg załączników)

- należności	-	21.596,16
- wymagalne		0,00
- zobowiązania	-	22.481,16
- wymagalne		6.853,73

3. W ramach zakresu usług świadczonych przez GOKiR w likwidacji
w okresie 01-01-2016 do 30-06-2016 wykonano usługi netto wg wartości jn :

- usługi gastronomiczne	-	17.308,06
- noclegi	-	8.652,79
- wynajmy	-	41.621,94
- inne usługi	-	300,81
		67.883,60

W dniach 25-26 czerwca 2016 odbyła się w Piotrowicach Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych oraz Dni Otwarte Doradztwa Rolniczego . GOKiR jako współorganizator wystawy przygotował teren wystawy , noclegi i wyżywienie oraz zabezpieczenie medyczne i ochronę imprezy

Ogólny koszt przygotowania imprezy - 31.081,66 (wartość netto)

w tym :

-przygotowanie terenu GZGKIM	-	5.691,06
-zabezpieczenie medyczne	-	910,00
-usługa ochrony	-	1.400,00
-koszt płac (umowy zlecenia)	-	8.405,60
-pozostałe usługi (koszenie traw, usł elektr, dźwigowe, pranie, wywóz nieczy)	-	7.183,08
-materiały (mat do napraw, śr czystości art spożywcze, paliwo)	-	7.491,92

Przychody z wystawy	-	49.893,76	(wartość netto)
w tym :			
-wynajem terenu	-	34.585,38	
-usługi gastronomiczne	-	10.912,71	
-usługi noclegowe	-	4.111,12	
- przygotowanie pomieszczeń	-	284,55	
uzyskany dochód	-	18.812,10	

Rozliczenie dochodu :

1. Przelew podatku od nieruchomości za m-c VI (końcowa zapłata)	3.122,55
2. Uregulowanie zobowiązań z tytułu usług i dostaw związanych z wystawą	15.689,55

p.o. GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
Elżbieta Polczyńska

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

PLAN FINANSOWY
przychody i koszty

Gminy Chojnów Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach w
likwidacji
na rok 2016

wykonanie planu na dzień 30-06-2016

lp	Wyszczególnienie	Konta zespołu 7/4	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 30-06-2016
1	Przychody			
1.1	Dotacja z budżetu gminy		195.000	123.884,81
	w tym :		90.000	56.000
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			
1.1.2	podmiotowa			
1.1.3	przedmiotowa		90.000	56.000
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1.2	Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników	702	105.000	67.883,60
2.	Pozostałe przychody			1.21
3.	Koszty			
3.1	Wynagrodzenia ogółem	404	195.000	128.677,86
	z tego:			
3.1.1	wynagrodzenia osobowe		30.000	20.141,60
3.1.2	nagrody		1.200	1.200,00
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe		0	0
3.2	Różne wydatki osobowe		28.800	18.941,60
3.3	Materiały i usługi		0	0
3.4	Pochodne od wynagrodzeń	401,402	91.000	70.352,04
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405	4.000	1.867,04
			0	0
3.6	Pozostałe koszty			
4.	Inwestycje		70.000	36.317,18
5.	Wynik (1+2-3)		0	0
			0	-4793,05

p.o. GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Polczyńska

Likwidator
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach nr 16
Krysztyna Wilk
.....tel. 6723119079.....

**Wykonanie przychodów
 Gminy Chojnów Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w
 Piotrowicach
 w likwidacji
 na dzień 30-06-2016**

lp	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie przychody na 30-06-2016	Stopień realizacji w %
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	90000	56000	62
2	Wpływy z usług w tym :	105000	67883,60	65
	noclegi		8652,79	235szt
	usługi gastronomiczne		17308,06	
	wynajem pomieszczeń, sal, terenu		41621,94	
	inne usługi		300,81	
3	Pozostałe przychody		1,21	
	Razem	195000	123884,81	64

p.o. GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Polczyńska

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

Wykonanie kosztów
Gminy Chojnów Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w
Piotrowicach
w likwidacji
na dzień 30-06-2016

lp	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie kosztów na 30-06-2016	Stopień realizacji %
1	Wynagrodzenia ogółem z tego:			
		30000	20141,60	67
	wynagrodzenia osobowe	1200	1200	100
	nagrody	0	0	0
	wynagrodzenia pozostałe	28800	18941,60	66
2	Różne wydatki osobowe	0	0	0
3	Materiały i usługi	91000	70352,04	77
4	Pochodne od wynagrodzeń	4000	1867,04	47
5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0
6	Pozostałe koszty	70000	36317,18	52
	Koszty	195000	128677,86	66

p.o. **GŁÓWNA KSIĘGOWA**
Elżbieta Polczyńska

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

**Zestawienie należności
Gminy Chojnów Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach
w likwidacji
na dzień 30-06-2016**

lp	Wyszczególnienie	Kwota	Należności wymagalne	Należności niewymagalne
1.,	Gmina Chojnów – podatek VAT 7 nadpłata	5585,00		5585,00
2.,	Gmina Chojnów – podatek VAT naliczony (do rozliczenia w następnym miesiącu)	881,61		881,61
3	Schauman Polska Sp. z o.o.	560,00		560,00
4.	PPHU Meduza	1400,00		1400,00
5.	Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt	240,00		240,00
6	Magrotex Chojnów	560,00		560,00
7.	Krajowa Rada Izb Rolniczych	2000,00		2000,00
8.	Gmina Chojnów	284,55		284,55
9.	Dolnośląska Izba Rolnicza	10085,00		10085,00
	Razem	21596,16		21596,16

Gotówka w kasie 659,41
Depozyty na żądanie (r-k bankowy) 7036,88

p.o. GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Polczyńska

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

Zestawienie zobowiązań
Gminy Chojnów Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach
w likwidacji
na dzień 30-06-2016

lp	Wyszczególnienie	Kwota	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania niewymagalne
1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych składki społeczne i zdrowotne	673,53		673,53
2.	US Legnica – podatek PIT 4	938,00		938,00
3.	ASEN Chocianowice	604,80		604,80
4.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gromen Gromadka	751,15		751,15
5.	Gmina Chojnów - energia	4281,61	3731,18	550,43
6.	DGP Secirity Katowice	3963,55		3963,55
7.	Pogotowie Ratunkowe Legnica	910,00		910,00
8.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Chojnów	6187,97		6187,97
9.	Firma DM Mrozik Krzywa	400,00		400,00
10.	WC Serwis	648,00		648,00
11.	Gmina Chojnów – podatek od nieruchomości	3122,55	3122,55	
	Razem	22481,16	6853,73	15627,43

p.o. GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Polczyńska
 Elżbieta Polczyńska

Likwidator
 Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
 w Piotrowicach nr 16
[Podpis]
 Karysina 111
 tel. 67251 2079

**Załącznik do wykonania przychodów i kosztów
Gminy Chojnów Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w
Piotrowicach w likwidacji**

na dzień 30-06-2016
URZĄD GMINY
W CHOJNOWIE

Wpł. 26. SIE. 2016

nr 11605

podpis

zai.

26. 08. 16r.

Przychody

1. Udzielono 235 szt noclegów
2. Przygotowano 935 obiadów
3. Wynajęto salę na 1 wesele dla 160 osób
4. Wynajęto plac w czasie DOD dla 62 wystawców
5. Przygotowano pomieszczenia, wypożyczono naczynia
6. Wynajęto sale dla firm na szkol. Rolnicze

na kwotę 8.652,79
na kwotę 17.308,06
na kwotę 3.642,28
na kwotę 34.585,38
na kwotę 300,81
na kwotę 3.394,28

Koszty

- | | |
|--|---|
| 1. Zużycie opału | 14.801,52 |
| 2. Paliwo | 699,32 |
| 3. Środki czyst. | 1.252,11 |
| 4. Mar. Biur. | 376,62 |
| 5. Mat. Do napraw | 1.380,85 |
| 6. Art. Spożywcze | 9.217,36 |
| 7. Energia | 3.237,38 |
| 8. Woda | 458,61 |
| 9. Naczynia | 266,57 |
| 10. Pozost. Mat. | 185,83 |
| 11. Gaz | 195,12 |
| 12. Usł. Remont. | 216,55 |
| 13. Konserwacja sprz. | 3.445,95 |
| 14. Usł. Pralnicze | 1.108,28 |
| 15. Usł. Telekomunikacyjne | 1.094,79 |
| 16. Wywóz nieczyst. Stałych | 462,96 |
| 17. Wywóz nieczyst. Płynnych | 1.160,00 |
| 18. Usługi pocztowe | 300,00 |
| 19. Usługi bankowe | 27,60 |
| 20. Usł. Pozostałe | 11.993,20 (w tym. Przygot. Wystawy 5691,06) |
| 21. Usł. Reklamowe | 113,82 |
| 22. Ochrona fizyczna | 12.682,80 |
| 23. Obsługa kotłowni | 5.674,80 |
| Razem materiały i usługi | 70.352,04 |
| 24. Pozostałe koszty
(podatek od nieruchomości,
opł. Za gosp. odpadami, ubezpieczenie) | 36317,18 |

WÓJT
[Podpis]
mgr Andrzej Pyrz

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