

***SPRAWOZDANIE ROCZNE Z
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CHOJNÓW
2019R***

**GMINA
CHOJNÓW**



**Zarządzenie
Wójta Gminy Chojnów
Nr 0050.35.2020
z dnia 30 marca 2020 r.**

***w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Chojnów za rok 2019.***

Na podstawie art 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2 077 ze zm.) Wójt Gminy w Chojnowie zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chojnów oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§2

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej za 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§3

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej za 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia

§ 4

Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Chojnów zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5

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

§ 6

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

WÓJT

mgr Andrzej Pyrz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu

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

	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody	Nadwyżka / defycyt	Organ
Uchwała budżetowa	III.21.2018	18.12.2018	46 457 938,00	44 734 538,00	4 160 000,00	2 436 600,00	-1 723 400,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	V.40.2019	01.02.2019	85 634,00	85 634,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	VI.50.2019	01.03.2019	28 458,00	28 458,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	VII.63.2019	29.03.2019	549 006,00	549 006,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	VIII.67.2019	26.04.2019	305 375,00	305 375,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	IX.74.2019	24.05.2019	181 497,00	181 497,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	X.80.2019	24.06.2019	54 440,00	54 440,00	16 000,00	16 000,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XI.93.2019	30.08.2019	168 367,00	168 367,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XII.102.2019	27.09.2019	653 585,00	653 585,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XIV.106.2019	29.10.2019	77 350,18	77 350,18	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XV.112.2019	28.11.2019	268 782,00	268 782,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XVI.122.2019	19.12.2019	61 439,00	61 439,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XVII.127.2019	30.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.09.2019	31.01.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.23.2019	27.02.2019	3 078,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.29.2019	12.03.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.38.2019	11.04.2019	-497,00 ¹	-497,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy

	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody	Nadwyżka / defycyt	Organ
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.48.2019	30.04.2019	886 054,91	886 054,91	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.60a.2019	24.05.2019	257,39	257,39	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.62.2019	31.05.2019	5 676,00	5 676,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.72.2019	28.06.2019	13 412,00	13 412,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.80.2019	31.07.2019	7 424,00	7 424,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.85.2019	30.08.2019	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.99.2019	30.09.2019	369 270,00	369 270,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.104.2019	09.10.2019	860 482,25	860 482,25	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.111.2019	31.10.2019	620 581,00	620 581,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.118.2019	14.11.2019	377 372,82	377 372,82	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.121.2019	29.11.2019	18 387,00	18 387,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.124.2019	11.12.2019	816 100,00	816 100,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.127.2019	31.12.2019	337,00	337,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.128.2019	31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.129.2019	31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Plan po zmianach			52 983 806,55	51 260 406,55	4 176 000,00	2 452 600,00	-1 723 400,00	
Wykonanie wg stanu na dzień 31-12-2019			49 818 733,63	49 462 943,00	3 350 333,13	2 452 269,00	-355 790,63	
Procent wykonania planu			94,03%	96,49%	80,23%	99,99%	20,64%	
DOCHODY			51 260 406,55	49 462 943,00	96,49%			
dochody bieżące			45 472 052,55	44 604 360,95	98,09%			
dochody majątkowe			5 788 354,00	4 858 582,05	83,94%			
WYDATKI			52 983 806,55	49 818 733,63	94,03%			
wydatki bieżące			44 414 488,72	42 837 557,70	96,45%			
wydatki majątkowe			8 569 317,83	6 981 175,93	81,47%			
DEFICYT			-1 723 400,00	-355 790,63	20,64%			
PRZYCHODY			4 176 000,00	3 350 333,13	80,23%			
ROZCHODY			2 452 600,00	2 452 269,00	99,99%			
NADWYŻKA OPERACYJNA			1 057 563,83	1 766 803,25	167,06%			
Zbowiązania			19 083 862,00	15 477 400,00	81,10%			

DOCHODY - CZĘŚĆ TABELARYCZNA I PÓŁROCZE 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Plan	% planu
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 116 418,71	1 118 195,55	99,84%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	61 098,49	62 362,00	97,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 827,72	18 823,00	100,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 870,77	35 539,00	100,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	8 000,00	80,00%
	01095		Pozostała działalność	1 055 320,22	1 055 833,55	99,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 545,82	4 041,00	87,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 331,85	1 350,00	98,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	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	1 049 042,55	1 049 042,55	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 067,42	60 135,00	99,89%
	40002		Dostarczanie wody	60 067,42	60 135,00	99,89%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	60 067,42	60 135,00	99,89%
600			Transport i łączność	17 956,52	5 524,00	325,06%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 853,95	366,00	2692,34%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 488,80	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	365,15	366,00	99,77%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 102,57	5 158,00	157,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	12,00	96,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 145,97	5 146,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 945,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 976,86	216 473,00	90,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 621,15	115 502,00	100,10%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 614,90	6 887,00	96,05%
		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	55 600,86	55 630,00	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 587,39	5 165,00	108,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	458,05	460,00	99,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 359,95	47 360,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	81 355,71	100 971,00	80,57%
		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	36 537,55	55 838,00	65,43%
		0830	Wpływy z usług	8 253,43	8 068,00	102,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 168,21	2 668,00	81,27%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Plan	% planu
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 408,04	2 408,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 561,48	1 562,00	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 791,00	7 791,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 636,00	22 636,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	147 520,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	147 520,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	147 520,00	0,00%
750			Administracja publiczna	82 059,12	83 329,00	98,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 361,15	30 698,00	95,65%
		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	29 341,00	30 678,00	95,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,15	20,00	100,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 123,06	15 056,00	100,45%
		0830	Wpływy z usług	2 276,58	2 277,00	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,42	15,00	96,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 312,88	3 313,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 206,03	1 207,00	99,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 313,15	8 244,00	100,84%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 574,91	37 575,00	100,00%
		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	1 520,33	1 520,00	100,02%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 399,00	34 399,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 655,58	1 656,00	99,97%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 680,98	70 731,00	99,93%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 932,00	1 932,00	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	1 932,00	1 932,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 012,00	37 012,00	100,00%

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Wykonanie	Plan	% planu
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 012,00	37 012,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 100,00	1 100,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 636,98	30 687,00	99,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 636,98	30 687,00	99,84%
752			Obrona narodowa	1 654,96	1 655,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 654,96	1 655,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 454,96	1 455,00	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	16 618 501,41	16 122 718,00	103,08%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 894 095,29	4 600 366,00	106,38%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 546 564,12	4 216 006,00	107,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	171 019,00	204 595,00	83,59%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	143 150,00	150 127,00	95,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 100,00	18 987,00	95,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 650,20	3 000,00	288,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	394,40	500,00	78,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 217,57	7 151,00	86,95%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 528 708,85	3 393 871,00	103,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 522 064,65	1 512 033,00	100,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 362 899,05	1 373 346,00	99,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 177,64	7 586,00	81,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 922,84	166 428,00	84,67%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	49 438,00	26 000,00	190,15%

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Wykonanie	Plan	% planu
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 750,00	1 650,00	106,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	421 252,41	283 700,00	148,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 887,83	9 600,00	103,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 316,43	13 528,00	105,83%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	542 364,40	552 085,00	98,24%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 505,00	23 700,00	103,40%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	287 367,60	300 000,00	95,79%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 768,92	180 769,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 552,55	47 445,00	104,44%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	157,50	158,00	99,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,83	13,00	98,69%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 653 332,87	7 576 396,00	101,02%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 587 530,00	7 516 396,00	100,95%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 802,87	60 000,00	109,67%
758			Różne rozliczenia	10 434 616,51	10 521 505,00	99,17%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 369 173,00	6 369 173,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 369 173,00	6 369 173,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 455 941,00	3 455 941,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 455 941,00	3 455 941,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	603 763,51	690 652,00	87,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 359,93	26 700,00	102,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	486 671,13	574 225,00	84,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6,41	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 726,04	89 727,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 739,00	5 739,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 739,00	5 739,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 112 232,66	2 165 781,18	51,35%
	80101		Szkoły podstawowe	27 543,63	25 648,00	107,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,59	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 718,97	48,00	3581,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	217,07	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 600,00	25 600,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 284,00	39 284,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 284,00	39 284,00	100,00%
	80104		Przedszkola	65 941,00	65 941,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 941,00	65 941,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	299 817,96	300 791,00	99,68%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Plan	% planu
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 102,54	76 103,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 027,42	90 000,00	98,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 688,00	134 688,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 804,89	48 070,18	99,45%
		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	47 804,89	48 070,18	99,45%
	80195		Pozostała działalność	631 841,18	1 686 047,00	37,47%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	571 034,56	1 490 760,00	38,30%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 806,62	195 287,00	31,14%
851			Ochrona zdrowia	2 559,39	3 159,00	81,02%
	85158		Izby wytrzeźwień	2 559,39	3 159,00	81,02%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 559,39	2 559,00	100,02%
	85195		Pozostała działalność	0	600,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	600,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 505 941,46	1 612 270,82	93,40%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 737,58	40 000,00	94,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 737,58	40 000,00	94,34%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	459 500,00	467 000,00	98,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	459 500,00	467 000,00	98,39%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 108,49	1 524,00	72,74%
		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	1 108,49	1 524,00	72,74%
	85216		Zasiłki stałe	436 721,23	456 935,00	95,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 935,00	1 935,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Plan	% planu
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 786,23	455 000,00	95,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 552,74	286 193,82	100,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	358,92	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 329,82	9 329,82	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 864,00	276 864,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	124 956,52	138 317,00	90,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 956,52	138 317,00	90,34%
	85295		Pozostała działalność	159 364,90	222 301,00	71,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 788,80	2 789,00	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 518,94	24 520,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 057,16	194 992,00	67,72%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 432,00	140 632,00	85,64%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 432,00	140 632,00	85,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 432,00	140 632,00	85,64%
855			Rodzina	11 477 195,32	11 491 222,00	99,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 789 091,90	7 789 606,00	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,90	6,00	165,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 789 082,00	7 789 600,00	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 276 489,04	3 281 070,00	99,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	454,18	432,00	105,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 230,53	789,00	282,70%
		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	3 256 936,85	3 262 649,00	99,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 867,48	17 200,00	98,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	869,02	2 000,00	43,45%
		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	868,54	2 000,00	43,43%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Plan	% planu
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,48	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	384 370,00	391 980,00	98,06%
		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	362 390,00	370 000,00	97,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 980,00	21 980,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 375,36	26 566,00	99,28%
		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	26 375,36	26 566,00	99,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 775 414,68	1 699 685,00	104,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 633,40	1 633,00	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 633,40	1 633,00	100,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 624 839,44	1 552 420,00	104,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 614 456,31	1 540 000,00	104,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 310,40	5 400,00	116,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 072,73	7 020,00	58,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 560,81	2 176,00	255,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 175,81	2 176,00	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 385,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 987,28	7 000,00	99,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 987,28	7 000,00	99,82%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	356,05	356,00	100,01%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	356,05	356,00	100,01%
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	136 037,70	136 100,00	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136 037,70	136 100,00	99,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	652,95	517,00	126,30%
	92695		Pozostała działalność	652,95	517,00	126,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	516,82	517,00	99,97%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Plan	% planu
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136,13	0,00	0,00%
			bieżące	44 604 360,95	45 472 052,55	98,09%
			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	763 898,34	2 028 559,00	37,66%
			majątkowe			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 592 312,11	2 099 800,00	75,83%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	473 000,00	973 000,00	48,61%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	473 000,00	473 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 119 312,11	1 126 800,00	99,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 119 312,11	1 126 800,00	99,34%
600			Transport i łączność	1 251 031,43	1 167 561,00	107,15%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	632 587,43	798 161,00	79,26%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	632 587,43	798 161,00	79,26%
	60016		Drogi publiczne gminne	618 444,00	369 400,00	167,42%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	618 444,00	369 400,00	167,42%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 640 972,44	1 616 651,00	101,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 640 972,44	1 616 651,00	101,50%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6,10	6,00	101,67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 640 966,34	1 616 645,00	101,50%
758			Różne rozliczenia	218 357,37	218 358,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 867,67	52 868,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 867,67	52 868,00	100,00%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	165 489,70	165 490,00	100,00%
		6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	165 489,70	165 490,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	86 383,46	86 384,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	86 383,46	86 384,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Plan	% planu
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 383,46	86 384,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 935,24	80 000,00	67,42%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 935,24	80 000,00	67,42%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	53 935,24	80 000,00	67,42%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	500 000,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	500 000,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	15 590,00	19 600,00	79,54%
	92695		Pozostała działalność	15 590,00	19 600,00	79,54%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 590,00	19 600,00	79,54%
majątkowe				4 858 582,05	5 788 354,00	83,94%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	251 873,16	251 874,00	100,00%
Ogółem:				49 462 943,00	51 260 406,55	96,49%
			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	1 015 771,50	2 280 433,00	44,54%

DOCHODY- CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów budżetowych na dzień 31-12-2019r. po zmianach, wynosił **51.260.406,55 zł** wykonano 96,49 % planu tj. **49.462.943,00 zł** w tym:

- Dochodów bieżących **44.604.360,95 zł** – 98,09 % wykonania planu,
- Dochodów majątkowych **4.858.582,05 zł** – 83,94 % wykonania planu.

<i>Dochody Budżetowe Gminy Chojnów według źródeł wg stanu na dzień 31-12-2019</i>			
1.	Dochody z podatków i opłat	§	10 418 057,06
-	podatek od nieruchomości	§ 031	6 068 628,77
-	podatek rolny	§ 032	1 533 918,05
-	podatek leśny	§ 033	149 327,64
-	podatek od środków transportu	§ 034	159 022,84
-	podatek od spadków i darowizn	§ 036	49 438,00
-	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	§ 035	0,00
-	wpływy z opłaty produktowej	§ 040	356,05
-	opłata skarbową	§ 041	24 505,00
-	opłata targowa	§ 043	1 750,00
-	opłata eksploatacyjna	§ 046	287 367,60
-	inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	§ 049	1 664 008,86
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	§ 050	429 902,61
-	różne opłaty	§ 069 064	25 224,91
-	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	§ 091	24 606,73
2.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 653 332,87
-	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	§ 001	7 587 530,00
-	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	§ 002	65 802,87
3.	Dochody z majątku Gminy		2 766 899,45
-	sprzedaż mienia ,wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	§ 077 076 087 055	2 766 899,45
4.	Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 048	180 768,92
5.	Pozostałe dochody		1 163 029,09

-	odsetki , wieczyste użytkowanie, dzierżawy, grzywny i inne kary pieniężne	§ 047 057 058 075 083 092 094 095 096 097 237	1 163 029,09
6.	Subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów gmin	§ 292	9 830 853,00
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	§ 205	763 898,34
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	§ 201	4 855 078,48
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) .	§ 203	1 831 495,37
10.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	§ 236	16 888,11
11.	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	§ 206	7 789 082,00
12.	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	§ 237	60 067,42
13.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 231	10 000,00
14.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	§ 291	2 559,39
15.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	§ 271	22 636,00
16.	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	§ 625	86 383,46
17.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	§ 626	708 014,94

17.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	§ 630	1 251 031,43
18.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	§ 633	52 867,67
RAZEM			49 462 943,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano dochody w kwocie 3.217.995,55 zł (w tym 1.126.800,00 zł ze sprzedaży mienia) uzyskano 2.708.730,82 zł 84,17 % planu.

- zwroty za zużytą energię elektryczną 18.827,72 zł dokonane przez GZGK i M w Chojnowie a poprzedniego roku i 6.400,00 zł wpłaty na infrastrukturę wodociągów w Białej Kolonii i Kolonii Kołtąja ą. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2019 z BO wynoszą 1.874,02 zł jako należności wymagalne – zaległe z tytułu wpłat na kanalizację w Rokitkach i Zamienicach.
- odszkodowania za szkody powstałe na mieniu gminnych 35.870,77 zł,
- dotacja z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla LSSE w Okmianach 473.000,00,
- pozostałe wpłaty 1.400,00 zł,
- ze sprzedaży mienia komunalnego - grunty Gminy Chojnów w wysokości 1.119.312,11 zł, przy planowanej sprzedaży w wysokości 1.128.800,00 zł Należności z tytułu rozłożenia na raty wg stanu na dzień 31-12-2019 wynoszą 677,80 zł.
- opłaty łowieckiej od Nadleśnictwa Legnica, Złotoryja 3 545,82 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat rat z tytułu zakupu gruntów gminnych 1.331,85 zł.
- dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 1.049.042,55 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 60.135,00 zł, wykonanie 60.067,42 zł – 99,89 % planu wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego za 2018r i 2019 r. przez GZGK i M.

Dział 600 Transport i łączność - plan 1.173.085,00 zł, wykonanie 1.268.987,95 zł – 99,68% planu w tym:

- koszty upomnienia PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE MUSIAŁ I BER SPÓŁKA JAWNA BOLESŁAWIEC dotyczy inwestycji w Okmianach budowa ronda **11,60 zł**,
- kara umowna od firmy Fobis z tytułu realizacji inwestycji pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335 na odcinku od Chojnowa do zjazdu na dz.839” **8.090,97 zł** oraz część należna do Urzędu Marszałkowskiego **9.488,80 zł**,
- rekompensata utraconych odsetek **365,15 zł**,
- dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań pn.Przebudowa nawierzchni drogi w Groblach i Przebudowa nawierzchni drogi w Rokitkach **618.444,00 zł**,
- dotacja na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335 na odcinku od Chojnowa do zjazdu na dz.839" **632.587,43 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 1.833.124,00 zł, wykonanie **1.837.949,30 zł** – 100,26% planu.

W rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano 1.732.153,00 zł, z czego wykonano **1.756.593,59 zł**. Główne dochody w/w rozdziale stanowią wpływy uzyskane:

- ze sprzedaży mienia komunalnego - nieruchomości Gminy Chojnów w wysokości **1.640.966,34 zł** przy planie 1.616.645,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2019 z BO wynoszą 5.930,88 zł w tym należności wymagalne – zaległe 3.523,16 zł, a nadpłaty 702,11 zł .
- z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości **6.614,90 zł**. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2019 wynoszą 10.766,23 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **6,10 zł**,
- z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych **55.600,86 zł**. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2019 z BO wynoszą 8.997,50 zł w tym 5.483,30 zł jako należności wymagalne – zaległe, a nadpłaty 316,14 zł,
- odsetki od użytkowania wieczystego gruntów i wykupu na raty nieruchomości **5.587,39 zł**. Należności zaległe z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat rat i wieczystego użytkowania gruntów wg stanu na dzień 31-12-2019 wynoszą 15.413,59 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **458,05 zł**,
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntów **47.359,95 zł**.

W rozdziale 70095 - pozostała działalność - plan 100.971,00 zł uzyskano **81.335,71 zł** w tym:

- refundacja kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych z Urzędu Pracy 7.791,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych 2.168,21 zł,
- zwroty kosztów zużytych mediów w świetlicach wiejskich 8.253,43 zł,
- odszkodowanie za szkodę na mieniu gminnym 2.408,04 zł
- opłaty za wynajem świetlic 36.537,55 zł.

WYNAJM ŚWIETLIC W 2019			
Wynajmy		Zwroty za media	
Świetlica wiejska	kwota	Świetlica wiejska	kwota
BIAŁA	5 850,00	BIAŁA	2 331,22
BISKUPIN	500	BISKUPIN	37,55
DOBROSZÓW	1000	DOBROSZÓW	279,67
GOLISZÓW	2 100,00	GOLISZÓW	435,76
GROBLE	50,00	GROBLE	9,64
WITKÓW	5 600,00	WITKÓW	962,92
NIEDŹWIEDZICE	1 750,00	NIEDŹWIEDZICE	248,97
JERZMANOWICE	2 500,00	JERZMANOWICE	340,40
KOLONIA KOŁŁATAJA	3 000,00	KOLONIA KOŁŁATAJA	559,33
KRZYWA	700	KRZYWA	44,16
STARY ŁOM	1 100,00	STARY ŁOM	269,74
OKMIANY	1400	OKMIANY	76,76
OSETNICA	984,55	OSETNICA	93,78
PAWLIKOWICE	1 035,00	PAWLIKOWICE	183,04
ROKITKI	4 800,00	ROKITKI	745,08
STRUPICE	2 268,00	STRUPICE	1 105,87
ZAMIENICE	1 900,00	ZAMIENICE	529,54
Razem	36 537,55	Razem	8.253,43

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

Dział 750 Administracja publiczna - zaplanowano 83.329,00 zł, uzyskano 82.059,12 zł w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości 29.341,00 zł,

- **20,15 zł** – dochody za udostępnianie danych osobowych Komornikom Sądowym i innym upoważnionym instytucjom,
- odszkodowanie z tytułu szkody w samochodzie służbowym DACIA DASTER **1.206,03 zł**,
- zwroty za wodę i ścieki, za zużytą energię elektryczną od jednostek gminnych, które mają swoją siedzibę w budynku Urzędu Gminy, potrącenie wynagrodzenia należnego płatnikowi od opłaty składek od wynagrodzenia oraz rozliczenie z lat ubiegłych **13.849,00 zł**,
- zwrot z tytułu nadpłaconej faktury w roku 2018 **1.655,58 zł**,
- darowizny na dofinansowanie kosztów organizacji imprez **34.399,00 zł**,
- opłata za wynajęcie sceny mobilnej **1.520,33 zł**,

Należności zaległe główne pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2019 z BO wynoszą 34.603,14 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 70.731,00 zł wykonanie **70.680,98 zł** – w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z ewidencją ludności **1.932,00 zł**,
- dotacja na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego **30.636,98 zł**,
- dotacja na pokrycie kosztów depozytu i transportu do Archiwum Państwowego Krajowego Biura Wyborczego **1.100,00 zł**,
- dotacja na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Wybory do Sejmu i Senatu **37.012,00 zł**.

Dział 752 Obrona narodowa– plan 1.655,00 zł wykonanie **1.654,96 zł** w tym 200,00 zł dotacji na realizację zadań rządowych związanych z obroną narodową oraz 1.454,96 zł świadczenie rekompensujące koszty związane z wezwaniem do wojska.

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

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 16.122.718,00 zł, wykonanie **16.618.501,41 zł** – 103,08 %.

Rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano 0,00 zł - uzyskano **-0,00** natomiast należności z tego tytułu wynoszą wraz z BO 4.716,00 zł jako zaległości wymagalne.

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

- podatek od nieruchomości - zaplanowano kwotę 4.216.006,00 zł, uzyskano **4.546.564,12 zł** – 107,84%. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2019 z BO wynoszą 767.570,98 zł, w tym od podmiotów w upadłości 254.858,80 zł. Na ww. zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo kwotę 262.058,07 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek oraz wprowadzonych ulg i zwolnień wyniosły 25.242,00 zł.
- podatek rolny - zaplanowano kwotę 204.595,00 zł, uzyskano **171.019,00 zł** – 83,59 %. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2019 z BO wynoszą 27.499,00 zł, nadpłaty 13,00 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo kwotę 3.951,00 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 12.412,00 zł.
- podatek leśny - plan 150.127,00 zł, uzyskano **143.150,00 zł** – 95,35 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 330,00 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.
- podatek od środków transportowych zaplanowano 18.987,00 zł, uzyskano **18.100,00 zł** – 95,33 %, 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 7.226,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych przy planie 3 000,00 zł, wykonanie - **8.650,20 zł**, tj. 288,34 % planu, są to wpływy z Urzędów Skarbowych, księgowane na podstawie przekazanych sprawozdań otrzymywanych w terminie późniejszym niż faktyczne przelewy, na podstawie których prognozowana jest wielkość środków w tym zakresie,
- wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów egzekucyjnych) zaplanowano 500,00 zł a uzyskano **394,40 zł** – 78,88%,
- odsetki od nieterminowych wpłat - zaplanowano 7.151,00 zł, uzyskano **6.217,57 zł** – 86,95 %. Należności z tytułu naliczonych odsetek wynoszą z BO 43.666,00 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 3.393.871,00 zł, uzyskano **3.528.708,85 zł** – 103,97 %.

- podatek od nieruchomości - zaplanowano kwotę 1.512.033,00 zł, uzyskano **1.522.064,65 zł** – 100,66% Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 451.689,97 zł, w tym od podmiotów w upadłości 30.072.53 zł, nadpłaty 8.846,56 zł. Na ww. zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej na kwotę 81.899,27 zł. Równolegle egzekucje prowadzi Komornik Sądowy z nieruchomości dłużników. Skutki obniżenia górnych stawek, wprowadzonych ulg i zwolnień, umorzenia zaległości oraz rozłożenia na raty wyniosły 84.415,00 zł.
- podatek rolny - zaplanowano kwotę 1.373.346,00 zł, uzyskano **1.362.899,05 zł** – 99,24 %. *Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 104.726,72 zł, w tym od podmiotów w upadłości 2.762,61 zł, nadpłaty 2.384,34 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek oraz umorzenia zaległości i rozłożenia na raty wyniosły 96.407,00 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej na kwotę 6.029,04 zł. Równolegle egzekucje prowadzi Komornik Sądowy z nieruchomości dłużników.*
- podatek leśny - plan 7.586,00 zł, uzyskano **6.177,64 zł** – 81,43 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 2.492,22 zł, nadpłaty 29,90 zł. Zaległości w kwocie 23,01 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Natomiast skutki decyzji z umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 2,00 zł.
- podatek od środków transportowych zaplanowano 166.428,00 zł, uzyskano **140.922,84 zł** – 84,67 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 121.665,49 zł. Na ww. zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze. Dodatkowo zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej na kwotę 15.602,42 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 66.358,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn plan 26.000,00 zł uzyskano **49.438,00 zł** – 190,15 % - wpływy z Urzędów Skarbowych. Należności z tego tytułu wynoszą wraz z BO 57.800,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej plan 1.650,00 zł uzyskano **1.750,00 zł** – 106,06 %,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych plan 283.700,00 zł, uzyskano **421.252,41 zł** – 148,49 % - wpływy z Urzędów Skarbowych. Należności z tego tytułu wynoszą wraz z BO 5.057,19 zł,
 - wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów egzekucyjnych) plan 9.600,00 zł uzyskano **9.887,83 zł** – 103,00 %,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - zaplanowano 13.528,00 zł, uzyskano **14.316,43 zł** . Należności z tytułu naliczonych odsetek wynoszą wraz z BO 202.385,19 zł. Umorzono i rozłożono na raty 6.380,00 zł.

Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie ustaw, plan 552.085,00 zł uzyskano **542.364,40 zł** – 98,24 %, w tym:

- wpłaty z opłaty skarbowej plan 23,700,00 zł uzyskano **23.700,00 zł**,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej **287.367,60 zł** w tym :

Walbet A.D.K. Walkowiak Spółka Jawna Miejska Górka	56 323,20
Gorażdze Kruszywa Sp Z O.O.	103 608,00
Kopalnia Kruszyw Rokitki	125 220,00
M-PAGO SP Z O.O. LESZNO	2 216,40
Razem	287 367,60

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę **180.768,92 zł**,
- opłat za zajęcie pasa drogi uzyskano **49.552,55 zł**, zaległości 3.807,25 zł,
- kara za nieterminową wpłatę opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **157,50 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat **12,83 zł**.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 7.576.396,00 zł wykonanie **7.653.332,87 zł** – 101,02 % są to dochody otrzymane w formie udziałów, które wyniosły odpowiednio:

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych **7.587.430,00 zł**,
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych **65.802,87 zł** (na podstawie sprawozdań budżetowych sporządzonych przez Urząd Skarbowy w Radomiu, Opolu, Legnicy i Urząd Skarbowy we Wrocławiu).

W 2019 Gmina Chojnów **obniżyła górne stawki podatków** na kwotę **255.189,00 zł**.

Udzielono ulg i zwolnień łącznie na kwotę 15.922,00 zł w tym uchwałą Rady Gminy zwolniono z podatku od nieruchomości:

- budynki pozostałe na kwotę 4.755,00 zł,
- grunty, budynki i budowle wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej na kwotę 11.167,00 zł,

Umorzono zaległości podatkowe osobom fizycznym na łączną kwotę **2.025,00 zł** w tym **1.994,00 zł** należności głównej (w tym podatek od nieruchomości 458,00 zł, podatek rolny 1.534,00 zł, podatek leśny 2,00 zł) oraz 31,00 zł odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Rozłożono na raty zaległości podatkowe osobom fizycznym na łączną kwotę **25.297,00 zł** (w tym podatek od nieruchomości 18.392,00 zł, podatek rolny 565,00 zł, odsetki za zwłokę 4.030,00 zł i opłata prolongacyjna 2.310,00 zł).

Dział 758 Różne rozliczenia zaplanowano dochody w kwocie 10.739.863,00 zł wykonano **10.652.973,88 zł** tj. 99,19 % planu w tym:

Subwencje w kwocie **9 830 853,00 zł** w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości **6.369.173,00 zł**,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej **3.455.941,00 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej **5.739,00 zł**.

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – zaplanowano dochody w kwocie 743.520,00 zł, wykonano **656.631,18 zł**:

- odsetek z tytułu lokat bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach gminnych **27.359,93 zł**,
- zwrot nadpłaconego podatku VAT i pozostałe zwroty w latach ubiegłych **486.671,13 zł**,
- pozostałe wpływy **6,41 zł**,
- dotacja na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach funduszy sołeckich w roku 2018 **52.867,67 zł**,
- dotacja na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadań bieżących w ramach funduszy sołeckich w roku 2018 **89.726,04 zł**.

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie - zaplanowano dochody w kwocie 2.252.165,18 zł, wykonano **1.198.616,12 zł**, tj. 52,22 % w tym:

- potrącenie wynagrodzenia należnego wynagrodzenia płatnikowi składek ZUS, 0,3% podatku od wynagrodzenia w jednostkach oświatowych oraz odsetki **1 943,63 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego **239.913,00 zł**,
- dotacja na uzupełnienie księgozbioru w ZSP Rokitki **12.000,00 zł**,
- dotacja w ramach programu Aktywna Tablica realizowanego przez SP Okmiany **13.600,00 zł**,
- zwrot kosztów utrzymania przedszkola na podstawie rozliczenia za rok 2018 i bieżący dzieci z terenu Miasta Chojnów, Gminy Warta Bolesławiecka i Zagrodno **165 129,96 zł**,
- dotacja na pokrycie kosztów zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **47.804,89 zł**,
- dotacja w ramach realizacji projektu "Nowoczesna Szkoła" realizowanego w 2018 roku Wiedza i kompetencje oraz program podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w szkołach podst. Gminy Chojnów **718.224,64 zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia zaplanowano dochody w kwocie 3.159,00 zł, wykonano **2.559,39 zł**, tj. 81,02% z tytułu zwrot niewykorzystanych środków finansowych w roku 2018 przez Miasto Legnica przekazanych na podstawie porozumienia dotyczącego partycypacji kosztów utrzymania Miejskiej Izby Wyrzeźwien w Legnicy. Dodatkowo zaplanowana była dotacja na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawie składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 600,00 zł nie została jednak przyznana.

Dział 852 Pomoc Społeczna - działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowana jest ze środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu państwa i środków samorządowych. Z tego tytułu w budżecie roku 2019 zaplanowano dochody na kwotę 1.612.270,82 zł, z tego wykonano **1.505.941,46 zł** – 93,40 %. W w/w kwocie znajduje się:

- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości **37.737,58 zł**,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości **459.500,00 zł**,
- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej **1.108,49 zł**,
- wynagrodzenie płatnika składek **358,92 zł**,
- dotacja na zasiłki stałe w wysokości **434.786,23 zł**,
- dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania ośrodka „GOPS-u” w wysokości **276.864,00 zł**,
- dotacja na zwrot kosztów opiekuna prawnego **9.329,82 zł**,
- refundacja części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac społecznie użytecznych **24.518,94 zł**,
- rozliczenia z lat ubiegłych **4 723,80 zł**,
- dotacja w ramach programu „Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020” na realizację projektu: „Daj sobie szansę” w latach 2017-2019 przez GOPS **132.057,16 zł**,
- dotacja z budżetu na dożywianie – posiłek dla potrzebujących w wysokości **124.956,52 zł**,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

zaplanowano 140.632,00 zł, uzyskano **120.432,00 zł** tj. 85,64 % planu dotacji na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Przekazanie dotacji odbywa się na podstawie składanych sukcesywnie wniosków, zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z realizacji wypłat przyznanych wcześniej decyzjami stypendiów.

Dział 855 Rodzina zaplanowano 11.491.222,00 zł, uzyskano **11.477.195,32 zł** tj. 99,88 % planu, w tym:

- świadczenia wychowawcze na realizację programu rządowego „500 plus” **7.789.082,00 zł**,
- naliczone i wpłacone odsetki **9,90 zł**,
- dochody gminy z tytułu egzekucji alimentów **0,48 zł**.
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **3.256.936,85 zł** u oraz część należnej gminie kwoty przekazanej przez komornika i inne jednostki samorządu terytorialnego z tytułu egzekucji alimentów stanowiącej dochód Gminy **19 552,19 zł**. Zaległości z tytułu nie zapłaconych należności alimentacyjnych wynoszą wraz, z BO 1.774.696,33 zł,
- dotacja na realizację programu "Karta Dużej Rodziny" **868,54 zł**,
- dotacja na realizację programu "Wpieranie Rodziny" **362.390,00 zł**,
- dotacja na realizację programu "Asystent Rodziny" **21.980,00 zł**,
- dotacja na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów **26.375,36 zł**,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zaplanowano 1.779.685,00 zł, uzyskano **1.829.349,92 zł** – 102,79% planu w tym:

- opłata za zmniejszoną referencję **1.633,40 zł**,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano **1.614.456,31 zł**, zaległości 372.982,73 zł, nadpłaty 9386,48 zł. Na w/w zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Zaległości w kwocie 3.095,40 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej.
- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego **6.310,40 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z opłat związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy **4.072,73 zł**,
- zwroty dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na pokrycie kosztów usuwania azbestu **53.935,24 zł**,
- nadpłaty z tytułu korekt faktur za energię elektryczną **2.175,81 zł**,
- Wpłata odszkodownia za uszkodzenie lampy solarnej w Budziwojowie **1.600,00 zł**,
- kara za nienależyte wykonanie umowy **1.785,00 zł**,
- środki z opłaty produktowej z WFOŚ i GW we Wrocławiu **356,05 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu – **6.987,28 zł**,
- refundacja kosztów melioracji rzeki Skory **136.037,70 zł**.

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano 510.000,00 zł, uzyskano 10.000,00 zł jako dotacja przekazana z Warty Bolesławieckiej na dofinansowanie prac remontowych w obiekcie zabotkowym w Okmianach. Natomiast dotacja na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Budziwojowie” w wysokości 50.000,00 zł zostanie przekazana w roku 2020.

Dział 926 Kultura fizyczna zaplanowano 20.117,00 zł, uzyskano 16.242,95 zł w tym:

- odszkodowanie za szkodę z dnia 2019.06.07 na Placu zabaw w Gołaczowie **516,82 zł**,
- kara umowna zgodnie z umową zapłacona przez Centrum Sportu Smatorskiego **136,13 zł**,
- środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Witków gm. Chojnów ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej **15.590,00 zł**,

WYDATKI - CZĘŚĆ TABELARYCZNA 31-12-2019

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	z tego:										z tego:			Wnieście nie wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:									Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście nie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 575 727,55	2 414 279,43	67,52%	1 200 309,64	1 200 309,64	20 564,94	1 179 744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 969,79	1 213 969,79	0,00	0,00	0,00		
	01008		Melioracje wodne	6 000,00	4 100,00	68,33%	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 100,00	68,33%	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 474 214,00	1 317 217,65	53,24%	103 247,88	103 247,88	0,00	103 247,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 969,79	1 213 969,79	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,00	227,55	17,17%	227,55	227,55	0,00	227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	33 190,00	12 790,03	38,54%	12 790,03	12 790,03	0,00	12 790,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	72 479,00	27 298,00	37,66%	27 298,00	27 298,00	0,00	27 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	11 910,00	5 104,73	42,86%	5 104,73	5 104,73	0,00	5 104,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 250,00	4 647,55	74,36%	4 647,55	4 647,55	0,00	4 647,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	53 182,00	96,69%	53 182,00	53 182,00	0,00	53 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 294 060,00	1 213 969,79	52,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 969,79	1 213 969,79	0,00	0,00	0,00		
	01030		Isby rolnicze	32 000,00	30 848,88	96,40%	30 848,88	30 848,88	0,00	30 848,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2850		Wpłaty gnia na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	30 848,88	96,40%	30 848,88	30 848,88	0,00	30 848,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	14 471,00	13 070,35	90,32%	13 070,35	13 070,35	0,00	13 070,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 471,00	13 070,35	90,32%	13 070,35	13 070,35	0,00	13 070,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność osobowe	1 049 042,55	1 049 042,55	100,00%	1 049 042,55	1 049 042,55	20 564,94	1 028 477,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia pracowników	17 392,19	17 392,19	100,00%	17 392,19	17 392,19	17 392,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 974,03	2 974,03	100,00%	2 974,03	2 974,03	2 974,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	198,72	198,72	100,00%	198,72	198,72	198,72	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	4,52	4,52	100,00%	4,52	4,52	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	1 028 473,09	1 028 473,09	100,00%	1 028 473,09	1 028 473,09	0,00	1 028 473,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	683 872,00	683 872,00	100,00%	683 872,00	683 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 872,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	683 872,00	683 872,00	100,00%	683 872,00	683 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 872,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2850		Dotacja przedsiębiorstwa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	683 872,00	683 872,00	100,00%	683 872,00	683 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	2 794 469,00	2 572 553,11	92,08%	336 414,69	336 414,69	500,00	335 914,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 136,42	2 236 136,42	0,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 471 242,00	1 322 764,85	89,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 764,85	1 322 764,85	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Z tego:										Wyniesie nie wkładów do spółek i udziałów handlowych tego
							Wydávki bieżące	z tego:					Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o obśgę długu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
		4010	Wynagrodzenia pracowników	1 750,00	1 750,00	100,00%	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,25	299,25	100,00%	299,25	299,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	34,30	34,30	100,00%	34,30	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 774,55	11 774,55	100,00%	11 774,55	11 774,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,35	1 280,35	100,00%	1 280,35	1 280,35	0,00	1 280,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	191,15	191,15	100,00%	191,15	191,15	0,00	191,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	24,00	100,00%	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,05	280,05	100,00%	280,05	280,05	0,00	280,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	178,35	178,35	100,00%	178,35	178,35	0,00	178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 100,00	1 100,00	100,00%	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00%	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 947,34	30 947,34	99,84%	30 947,34	15 240,35	13 645,09	1 595,26	1 595,26	0,00	15 706,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 706,99	15 706,99	100,00%	15 706,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 706,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia pracowników	9 054,00	9 054,00	100,00%	9 054,00	9 054,00	0,00	9 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 568,58	1 568,58	100,00%	1 568,58	1 568,58	0,00	1 568,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	173,51	173,51	100,00%	173,51	173,51	0,00	173,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 849,00	2 849,00	100,00%	2 849,00	2 849,00	0,00	2 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,55	1 212,55	96,04%	1 212,55	1 212,55	0,00	1 212,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,74	280,74	100,00%	280,74	280,74	0,00	280,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	101,97	101,97	100,00%	101,97	101,97	0,00	101,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrota narodowa	4 655,00	1 654,96	35,55%	1 654,96	200,00	0,00	200,00	0,00	1 454,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	4 655,00	1 654,96	35,55%	1 654,96	200,00	0,00	200,00	0,00	1 454,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 455,00	1 454,96	100,00%	1 454,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 038,00	330 387,06	72,93%	300 387,06	237 997,86	51 101,65	186 896,21	8 107,12	54 282,08	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75403			Jednostki terenowe Policji	25 000,00	24 910,20	99,64%	4 910,20	4 910,20	0,00	4 910,20	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 910,20	97,01%	2 910,20	2 910,20	0,00	2 910,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

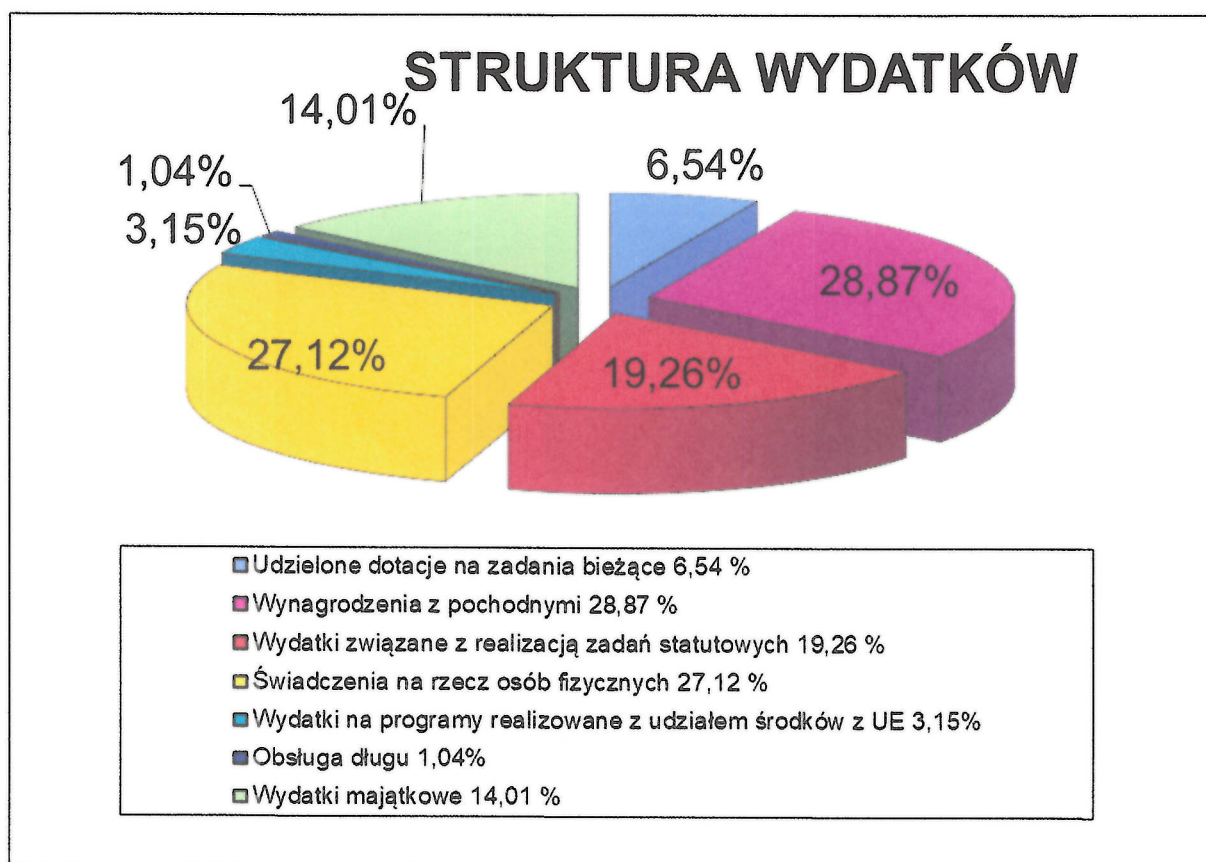
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	z tego:										z tego:			
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście nie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
							1 231,20	1 231,20	1 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00	1 231,20	99,94%	1 231,20	1 231,20	1 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 503,99	62 227,77	96,47%	62 227,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 503,30	6 623,51	77,89%	6 623,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	147,00	100,00%	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 072,91	8 137,53	89,69%	8 137,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 712,56	866,18	50,59%	866,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	254 722,45	254 294,03	99,83%	254 294,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 013,00	27 066,92	77,31%	27 066,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 751,94	140 697,08	99,96%	140 697,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 070,05	15 644,98	97,35%	15 644,98	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	12 993,00	64,97%	12 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	282 770,23	282 731,72	99,99%	282 731,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4308	Zakup usług pozostałych	31 494,79	30 093,50	95,55%	30 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4337	Podatek od towarów i usług (VAT).	34 245,71	30 017,26	87,65%	30 017,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4339	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 650,00	3 195,03	48,05%	3 195,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4707	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	41 667,05	40 386,29	96,93%	40 386,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4709	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	5 118,00	4 298,71	83,99%	4 298,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 623,78	573 623,78	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 056,22	61 056,22	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	233 115,00	177 851,36	76,26%	169 851,36	147 448,16	36 868,00	110 580,16	22 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	12 600,00	11 599,99	92,06%	3 599,99	3 599,99	0,00	3 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 599,99	78,26%	3 599,99	3 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	11 512,10	46,05%	11 512,10	11 512,10	0,00	11 512,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 948,20	99,91%	1 948,20	1 948,20	0,00	1 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	23 050,00	9 563,90	41,49%	9 563,90	9 563,90	0,00	9 563,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 700,00	1 492,94	87,82%	1 492,94	1 492,94	0,00	1 492,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 492,94	87,82%	1 492,94	1 492,94	0,00	1 492,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 811,00	145 843,13	78,49%	145 843,13	130 843,13	36 868,00	93 975,13	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:			
								wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie		wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie

WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

Plan wydatków budżetowych na dzień 31-12-2019 r. po zmianach wyniósł 52.983.806,55 zł, wykonano 94,03 % planu tj. 49.818.733,63 zł w tym wydatków:

- bieżących 42.837.557,70 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 380.306,59 zł) – 96,45 % wykonania planu. Przy czym dochodów bieżących pozyskano w 2019 44.604.360,95 zł.
- inwestycyjnych 6.981.175,93 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 131.230,04 zł) – 81,47 % wykonania planu.



W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano wydatki w kwocie 3.575.727,55 zł (w tym 2.294.060,00 zł planu wydatków inwestycyjnych), wykonano 2.414.279,43 zł, co stanowi 67,52 % planu.

Rozdział 01008 Melioracje wodne zaplanowano 6.000,00 zł wykonano 68,33% tj. 4.100,00 zł koszt czyszczenia rowu melioracyjnego przy w Jarosławce, Okmianach i Konradówce.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano kwotę 2.474.214,00 zł (w tym 2.294.060,00 zł planu wydatków inwestycyjnych) wykonano 1.317.217,65 zł tj. 53,24 % planu, w tym:

* Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla LSSE Okmiany	791.196,81
* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV	23.400,00
* Energia elektryczna	12.790,03
* Leasing	3.804,73
* Modernizacja sieci wodociągowych na terenie gminy	3.500,00
* Projekt zabudowy studni głębinowej w Okmianach	5.284,55
* Remont Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach	29.080,30
* Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Rokitkach	99.288,62
* Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacji sanitarnej w obrębie Goliszów	200.000,00
* Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Biała	62.219,51
* Wod.kanaliz.-remonty	29.094,09
* Zajęcie pasa drogi opłaty	57.559,01

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 32.000,00 zł wykonanie **30.848,88 zł** tj. 96,40 % planu są to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 14.471,00 zł wykonanie **13.070,35 zł** tj. 90,32 % planu są to opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na terenie gminy.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 1.049.042,55 zł wykonanie **1.049.042,55 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 683.872,00 zł wykonano **683.872,00 zł** tj. 100,00 %, dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wg. ustalonej stawki dopłat do kanalizacji oraz dopłata do kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych oraz na zakup samochodu ciężarowego .

W dziale 600 Transport i łączność – zaplanowano 2.794.469,00 zł wykonano **2.572.553,11 zł** tj. 92,06 %, w tym na pokrycie kosztów związanych z:

* Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 335 z Chojnowa do Białej Kolonii	1 322 764,85
* Rekonstrukcja chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2219D w m. Piotrowice	100 000,00
* Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej Konradówka - Gołaczów	20 965,50
* Drogi gminne	235 587,05
* Mosty i wiadukty	6 187,00
* Przedsięwzięcia w ramach Inicjatywy Lokalnej	14 913,54
* Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Osetnicy	62 404,86

* Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Rokitkach	130 517,12
* Przebudowa nawierzchni drogi w Groblach	599 336,09
* Przebudowa nawierzchni drogi w Okmianach	150,00
* Wydatki w ramach funduszy soleckich	59 233,58
* Wiaty przystankowe	1 748,70
* Znaki drogowe	18 744,82

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano 598.299,52 zł wykonano 561.806,43 zł tj. 93,90 %

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej – plan.800,00 zł realizacja 165,08 zł – 20,64 % planu - koszty opłat telefonicznych zwracanych przez GZGK i M do budżetu gminy na podstawie wystawianych faktur.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 274.662,00 zł wykonano 89,70 % tj. 246.360,26 zł, w tym:

BUDYNKI GMINNE -Koszty związane z utrzymaniem budynków gminnych	65 682,18
Odszkodowanie za wydzielenie gruntów na drogę lokalną w Okmianach	5 000,00
opłaty sądowe	1.470,00
Piotrowice, Biała, inne	90,00
PRZEGLĄDY - Koszty związane z okresowymi przeglądami obiektów gminnych	9 801,82
Wieczyste użytkowanie	11 121,10
Wydatki na wyrisy, wypisy, podziały geodezyjne przy przygotowaniu dokumentacji sprzedaży mienia gminnego	118 739,50
Zakup gruntów	3 600,66
Zakup gruntów pod drogi gminne	30 855,00

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 322.837,52 zł wykonanie 315.281,09 zł tj. 97,66 %, w tym:

- większość wydatków, w wysokości 43.371,95 zł, stanowiły koszty związane z zatrudnieniem pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz po stażu 42.142,02 zł.
- na koszty utrzymania i remont świetlic wiejskich oraz wywozu nieczystości płynnych ze świetlic wydano 151.176,24 zł (w tym na energię 39.390,60 zł),
- wydatki zrealizowane przez poszczególne sołectwa ze środków pozyskanych z wynajmu świetlic 29.537,08 zł,
- wydatki w ramach remontu pokrycia dachowego świetlicy w Rokitkach 45.631,40 zł
- 3.422,40 zł odszkodowania za pobyt mieszkańców gminy w budynku należącym do PKP i Spółdzielni Mieszkaniowej w Budziwojowie.

W dziale 710 Działalność usługowa – zaplanowano kwotę 103.500,00 zł, wydano **92.040,12 zł** tj. 88,93 % planu w tym:

- **97.920,00 zł** na pokrycie kosztów związanych między innymi z:
 - ogłoszeniem o przystąpieniu do zmiany mpzp obręb Okmiany i Jerzmanowice, Krzywa i Osetnica.
 - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
 - opracowanie II etapu zmiany MPZP dla wsi Jerzmanowice;
- **4.400,00 zł** wydatki na rzecz osób uczestniczących w posiedzeniach Komisji Urbanistycznej,
- **630,00 zł** opłaty sądowe.

W dziale 720 Informatyka – zaplanowano kwotę 147.520,00 zł wykonanie **0,00 zł** - dotacja zostanie przekazana w roku 2020.

W dziale 750 Administracja publiczna – zaplanowano kwotę 5.747.419,00 zł, zrealizowano **5.511.359,26 zł** tj. 95,89 %.

Rozdział 75008 Izby skarbowe i urzędy skarbowe - plan 10.000,00 zł wykonanie **9.320,56 zł** tj. 93,20 %, są to koszty postępowania egzekucyjnego.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 40.779,00 zł wykonanie **39.438,04 zł** tj. 96,71 % planu, są to koszty związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdział 75022 Rady gmin – plan 220.103,00 zł wykonanie **220.014,47 zł** tj. 99,96 % planu w tym:

- **197.852,09 zł** diety radnych,
- zakup materiałów i wyposażenia **3.586,02 zł** w tym: raty za zakup sprzętu komputerowego dla Radnych i inne,
- zakup artykułów żywnościowych **1.038,76 zł**,
- **3.578,90 zł** opłaty za transmisję i retransmisję sesji na stronie internetowej Rady Gminy,
- opłata za internet, abonament i rozmowy telefoniczne oraz naprawy telefonu dla Radnych **13.958,70 zł**.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – plan 4.879.209,00 zł wykonanie **4.676.694,14 zł** tj. 95,85 %

ABONAMENT RTV	453,60
Akcesoria komputerowe	100 417,67
AUDYT - Środki na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem obowiązkowego audytu w Gminie	18 898,00
Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy	21 500,00
Czasopisma-wydawnictwa	4 330,91
Delegacje służbowe	8 936,16
Druki-pieczałki	2 130,80
Dzierżawa ksera	19 928,07

Energia elektryczna	35 099,94
Gaz	37 384,92
Internet	3 840,90
Konserwacja sieci telefonicznej stacjonarnej oraz konserwacja o naprawa sprzętu komputerowego	1 008,60
Konserwacje-urządzeń/Urząd/	6 231,24
KOORDYNATOR - Koszty umowy zlecenia koordynatora ds. rozwoju gminy, kontaktów ze stowarzyszeniami	44 578,54
Kwiaty	1 350,00
Materiały biurowe	13 121,82
Materiały gospodarcze	12 635,88
Montaż dodatkowych klimatyzatorów w budynku UG	9 601,38
Nakazy	3 602,20
Obsługa prawna UG	103 320,00
OCHRONA - Serwis ,konserwacja , opłata za dozór i dojazd grup interwencyjnych .	2 791,66
Odsetki	4,17
Okulary (na podstawie badań lekarskich)	4 770,50
Opłaty sądowe	40,00
Papier do drukarek i ksera	3 643,92
podatki	86 878,88
Pracownicy samorządowi UG	3 827 501,29
Prowizja bankowa	840,00
Przegląd techniczny budynku UG	1 140,00
Remonty UG	42 401,65
Ryczałt samochodowy dla wybranych pracowników	4 650,94
Samochód służbowy	23 350,71
Sekretariat	2 753,98
serwis kominiarski	1 243,94
serwis kotłowni	2 083,02
Szkolenia BHP	450,00
ŚCIEKI	2 341,66
ŚMIECI	1 991,89
TELEFON	14 203,79
TONERY - materiały eksploatacyjne do drukarek	21 871,57
Ubezpieczenie mienia	28 573,72
Ubezpieczenie OC	4 582,95
Usługi pocztowe	74 500,92
Usługi pozostałe - różne	19 627,65
Woda	2 087,78
Woda-dystrybutory	3 252,52
Wyposażenie-Urząd	49 514,40
Zakup regałów i rolet do archiwum oraz teczek	1 230,00

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 403.249,00 zł wydano 382.226,27zł tj. 94,79 % .

w tym:	Kwota
Imprezy gminne	279 230,24
Gazetka gminna	48 853,70
Zakup namiotów wystawienniczych na cele promocji	12 292,20

Nagrody dożynkowe	3 600,00
KALENDARZE	172,20
Promocja Gminy	36 951,88
Ubezpieczenie sceny mobilnej	1 126,05
Razem	382 226,27

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 194.079,00 zł wykonanie 183.665,78 zł tj. 94,63 % w tym:

w tym:	Kwota
GCHBO/DELEGACJE - Koszty delegacji związanych z realizacją GBO	619,95
Przedsięwzięcia w ramach Inicjatywy Lokalnej	8 879,62
Zadania w ramach funduszu sołeckiego	4 729,96
Warsztaty dotyczące opracowania sołeckich strategii rozwoju w ramach "Odnowy wsi"	800,00
Koszty utrzymania Sołtysów	147 296,15
Szkolenie w ramach programu "Działaj Lokalnie"	3 000,00
Składki za przynależność do Wrzosowej Krainy i Związku Gmin Wiejskich	18 340,10
Razem	183 665,78

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 71.041,36 zł wykonanie 99,93 % planu, tj. 70.991,34 zł w tym wydatków:

- na realizację zadań związanych z aktualizacją rejestru wyborców 1.932,00 zł,
- koszty dostarczenia depozytów z wyborów do Archiwum Państwowego 1.100,00 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu 37.012,00 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego 30.947,34 zł.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 4.655,00 zł wykonanie 1.454,96 zł tj. 31,25 % planu - Decyzja GPO.5572.1.2019.ST świadczenie rekompensacyjne dla żołnierza rezerwy oraz 200,00 zł wydatki na obronę narodową .

W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano kwotę 453.038,00 zł wykonano 330.387,06 zł tj. 72,93 % planu.

Rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji zaplanowano 25.000,00 zł, wykonano 24.910,20 zł

- na zakup materiałów budowlanych dla Komendy Miejskiej Policji 2.910,20 zł,
- dotacja dla KW policji we Wrocławiu na nagrody dla funkcjonariuszy 2.000,00 zł,

- dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy 20.000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 409.786,00 zł wykonano 288.004,66 zł. tj. 70,28 % planu w tym:

Środki na wymianę uszkodzonych hydrantów	2 000,00
Dotacja dla OSP Jaroszkówka dofinansowanie zadań związanych z realizacją projektu pn. "Mały Strażak"	2 222,22
Dotacja dla OSP Krzywa na dofinansowanie zadań związanych z realizacją projektu pn. "Mały Strażak"	1 901,00
Dotacja dla OSP Niedźwiedzice na dofinansowanie zadań związanych z realizacją projektu pn. "Mały Strażak"	1 987,90
Dotacja dla OSP Rokitki na dofinansowanie zadań związanych z realizacją projektu pn. "Mały Strażak"	1 996,00
OSP (w tym diety za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, oleju, części do samochodów remonty samochodów, przeglądy techniczne i inne usługi oraz koszty drobnych remontów remiz, wydatki na zakup energii elektrycznej, m.in do ogrzewania pomieszczeń remizy i podgrzewania wody, uzależniony od warunków atmosferycznych i częstotliwości akcji ratowniczych, zakup artykułów żywnościowych wykorzystanych przy organizacji zawodów strażackich, okresowe badania lekarskie członków OSP, składki na ubezpieczenie OC i NW w tym ubezpieczenia osobowe członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz pojazdów OSP, itp	219 657,01
OSP - umowy zlecenia konserwacja i obsługa samochodów	50 947,75
Wydatki w ramach funduszy sołeckich	7 292,78
Razem	288 004,66

Rozdział 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1.000,00 zł wydano 1.000,00 zł .

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 7.252,00 zł wydano 6.472,20 zł tj. 89,25 % planu w tym:

- 5.920,90 zł pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem systemu alarmowania mieszkańców SISMS,
- 551,30 zł zakup wraz z transportem 3 sztuk plandek na potrzeby Zarządzania Kryzysowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – zaplanowano 536.000,00 zł wykonano 535.932,62 zł tj. 99,99 % planu i są to odsetki i opłata za zabezpieczenie od udzielonych pożyczek przez WFOŚ i GW, wyemitowanych obligacji przez bank PKO BP S.A. na realizację zadań inwestycyjnych (płatne zgodnie z ustalonym harmonogramem).

Dział 758 Różne rozliczenia –zaplanowano 270.460,64 zł wykonano 0,00 zł .

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

W dziale 801 Oświata i wychowanie – zaplanowano 15.463.062,55 zł, wydatkowano 14.783.862,81zł tj. 95,61 % planu .

Wydatki bez projektów UE	STAN NA 31.12.2016r. w zł	STAN NA 31.12.2017r. w zł	STAN NA 31.12.2018r. w zł	STAN NA 31.12.2019r. w zł	DYNAMIKA W % 2019/2018
Subwencja oświatowa	4 215 168,00	4 619 589,00	5 065 081,00	6 369 173,00	125,75%
Wydatki na oświatę i wychowanie ogółem w tym:	9 365 087,22	10 517 612,59	12 077 007,83	13 187 124,03	109,19%
Wydatki szkół podstawowych	5 703 993,14	6 352 633,42	7 838 718,71	9 506 042,81	121,27%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389 476,74	423 534,41	436 173,26	389 383,66	89,27%
Przedszkola	617 615,17	907 303,80	1 126 724,75	1 500 664,44	133,19%
Gimnazja	990 276,88	1 115 761,78	1 039 542,66	1 109 470,62	106,73%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano 9.622.505,00 zł wykonano 9.506.042,81 zł tj. 98,79 % planu w tym:

- 76,15 % wydatków bieżących stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne), - 7.212.503,77 zł,
- odpis na ZFŚS 335.457,00 zł,
- przekazana dotacja dla Gminy Miejskiej Chojnów zgodnie z porozumieniem na partycypację w kosztach prowadzenia szkół podstawowych do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy 605.436,87zł.
- wydatki w ramach GChBO 5.424,30 zł,
- wydatki w ramach funduszy sołeckich 11.571,05 zł,
- koszty związane z uczestnictwem ucznia z terenu gminy w zajęciach religii w Parafii Prawosławnej w Legnicy zgodnie z porozumieniem 1.210,68 zł,
- pozostałe wydatki to:

	Sp Niedźwiedzice	SP Stary Łom	ZSP Rokitki	SP Krzywa	SP Budziwojów	SP Okmiany	Razem
- zakup środków czystości	587,27	1 408,97	8 299,83	3 467,12	803,14	3 377,18	17 943,51
- zakup oleju opałowego, węgla lub gazu	21 108,03	21 828,81	71 542,95	41 396,58	0,00	16 063,68	171 940,05
- koszty zużytej energii, wody	3 913,29	5 086,53	11 932,15	18 390,10	14 774,04	3 828,55	57 924,66
- zakup drobnych materiałów remontowych	1 387,67	1 959,07	4 767,10	131,49	1 451,27	355,17	10 051,77
- usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje - w tym systemu alarmowego , gaśnic , koparki, wywóz nieczystości, monitoring, serwis kotłowni,BHP, wysyłka, oprogramowanie, dystrybucja energii	15 134,61	10 248,52	31 969,90	30 690,06	22 631,17	11 876,11	122 550,37
- badania okresowe	1 295,00	715,00	2 483,00	1 217,00	2 103,00	559,00	8 372,00
- telefon, internet, abonament RTV	3 310,61	2 160,71	2 700,81	3 715,30	1 344,71	2 089,82	15 321,96
- kursy i doskonalenie nauczycieli	6 423,67	3 460,00	12 716,10	715,73	491,41	2 888,83	26 695,74
- prowizje bankowe	288,00	288,00	288,00	288,00	66,00	288,00	1 506,00

-	zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, czasopism i materiałów biurowych	2 640,23	3 014,58	78 820,38	58 726,22	1 816,41	20 881,20	165 899,02
-	koszt ubezpieczenia	2 686,54	1 742,54	3 044,54	3 325,59	1 782,54	1 957,54	14 539,29
-	zakup materiałów pozostałych	2 328,71	3 253,11	35 769,62	12 334,49	6 333,44	4 495,12	64 514,49
-	wydatki związane z obsługą autobusu szkolnego	0,00	0,00	92 704,75	0,00	0,00	0,00	92 704,75
-	zakup usług pozostałych i remontowych	11 879,30	9 761,92	98 422,59	16 788,47	34 055,85	20 550,20	191 458,33
-	ekwiwalent za odzież, zapomoga zdrowotna i dodatki	54 375,37	36 546,98	83 131,05	52 482,93	44 199,69	41 880,51	312 616,53
-	pozostałe odsetki oraz podatki i opłaty związane z utrzymaniem czystości i porządku	1 545,00	693,00	3 090,00	1 545,00	1 545,00	1 545,00	9 963,00
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	14 228,74	19 990,99	0,00	0,00	34 219,73
-	podróże służbowe krajowe	2 742,33	3 326,48	3 994,08	2 737,83	1 359,38	1 989,53	16 149,63
-	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	131 645,63	105 494,22	559 905,59	267 942,90	134 757,05	134 625,44	1334370,83

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano 416.497,00 zł wykonano 93,49 % planu tj. **389.383,66 zł**, w tym 86,45 % wydatków w kwocie **336.609,38 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz odpis na ZFŚS **18.234,00 zł**.

Pozostałe wydatki:

		<i>SP Niedźwiedźce</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zakup oleju opałowego, węgla lub gazu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	koszty zużytej energii, wody i gazu	565,82	0,00	0,00	245,46	0,00	0,00	811,28
-	zakup drobnych materiałów remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	usługi kominarskie, przeglądy i konserwacje - w tym systemu alarmowego, gaśnic, koparki, wywóz nieczystości, monitoring, serwis kotłowni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	badania okresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	telefon, internet, abonament RTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	kursy i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	provizje bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych	0,00	3 323,96	0,00	1 902,00	0,00	0,00	5 225,96
-	zakup materiałów pozostałych	3 485,93	0,00	0,00	0,00	662,09	0,00	4 148,02

-	wydatki związane z obsługą autobusu szkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zakup usług pozostałych i remontowych	1 311,30	0,00	0,00	230,10	17,60	0,00	1 559,00
-	ekwiwalent za odzież, zapomoga zdrowotna i dodatki	5 498,09	3 753,80	0,00	4 090,48	5 387,26	3 892,56	22 622,19
	Razem	10 861,14	7 077,76	0,00	6 468,04	6 066,95	3 892,56	34 366,45

Rozdział 80104 Przedszkola w szkołach podstawowych zaplanowano 892.912,00 zł wykonano 99,43 % planu tj. **887.861,48 zł**, w tym 63,42 % wydatków w kwocie **563.063,36 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz odpis na ZFŚS **24.770,00 zł**. Dodatkowo **258.704,67 zł** przekazano do innych samorządów jako zwrot kosztów dotacji innym gminom, które dotują prywatne przedszkola, do których z kolei uczęszczają dzieci mieszkańców Gminy Chojnów; obowiązek zwrotu dotacji wynika z art. 90 ust 2c ustawy o systemie oświaty;

Pozostałe wydatki:

		<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 wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych	0,00	0,00	7 219,98	0,00	0,00	0,00	7 219,98
-	zakup materiałów pozostałych	0,00	0,00	6 902,25	0,00	0,00	0,00	6 902,25
-	zakup usług pozostałych i remontowych	0,00	0,00	462,37	0,00	0,00	0,00	462,37
-	ekwiwalent za odzież, zapomoga zdrowotna i dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	25 878,27	0,00	0,00	0,00	25 878,27
	Razem	0,00	0,00	40462,87	0,00	0,00	0,00	40462,87

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 640.946,00 zł wykonano 65,61 % planu tj. **612.802,96 zł**, w tym 78,55 % wydatków w kwocie **481.362,84 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz odpis na ZFŚS **27.259,00 zł**.

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	621,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,23
-	zakup oleju opałowego, węgla lub gazu	30 650,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 650,37
-	koszty zużytej energii, wody	2 655,86	0,00	0,00	263,12	0,00	0,00	2 918,98
-	zakup drobnych materiałów remontowych	951,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,15
-	usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje - w tym systemu alarmowego, gaśnic, koparki, wywóz nieczystości, monitoring, serwis kotłowni	11 826,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 826,32

-	badania okresowe	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00
-	telefon, internet, abonament RTV	1 095,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,42
-	kursy i doskonalenie nauczycieli	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00
-	prowinie bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych	6 040,32	0,00	0,00	1019,00	0,00	0,00	7 059,32
-	zakup pozostałych materiałów	3 568,26	0,00	0,00	3 931,63	0,00	0,00	7 499,89
-	zakup usług pozostałych i remontowych	9 917,20	0,00	0,00	6 039,25	0,00	0,00	15 956,45
-	ekwiwalent za odzież, zapomoga adrowotna i dodatki	14 430,80	0,00	0,00	8 358,25	0,00	0,00	22 789,05
	podróże służbowe krajowe	147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,94
-	pozostałe odsetki oraz podatki i opłaty związane z utrzymaniem czystości i porządku	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00
	Razem	84 569,87	0,00	0,00	19 611,25	0,00	0,00	104 181,12

Rozdział 80110 Gimnazja zaplanowano 1.150.100,00 zł wydano 1.109.470,62 zł – 96,47 % 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 556.107,74 zł wykonanie 552.530,40 zł tj. 99,36 % planu - zakup biletów miesięcznych wg wykazów dzieci dojeżdżających do Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy oraz pozostałe koszty dowozu w formie umów i zakupu paliwa.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zaplanowano 8.355,00 zł wydano 3.573,49 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano 53.229,18 zł wydano 48.895,06 zł w tym:

- zwrot dotacji z 2018 na wypłatę wyprawki szkolnej 1.158,48 zł,
- wypłaty z roku 2019 47.736,58 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność zaplanowano 2.122.410,63 zł wydano 2.047.499,95 zł tj. 96,47 % w tym:

- 1.962.358,20 zł na realizację projektu pn. „Wiedza i kompetencje. Program podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w szkołach podst. Gminy Chojnów”,

- **10.048,75 zł** na realizację projektu pn. „Zwiększenie jakości edukacji w Szkołach Podstawowych w Krzywej, Niedźwiedzicach, Okmianach, Starym Łomie”.
- **10.515,00 zł** organizacja zajęć na basenie ,
- **2.478,00 zł** przewóz nauczycieli na szkolenie,
- **62.100,00 zł** wypłata stypendium Wójta dla najzdolniejszych uczniów z terenu gminy.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 233.115,00 zł wykonanie **177.851,36 zł** tj. 76,29 % planu.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne plan 12.600,00 zł wydatkowano **3.599,99 zł** w ramach funduszy sołeckich oraz zakup krzesła kardiologicznego dla Pogotowia Ratunkowego **8.000,00 zł**.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej plan 25.000,00 zł wydano **11.512,10 zł** na realizację programu profilaktyki próchnicy przez Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krzywej.

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 185.811,00 zł wykonanie **145.843,13 zł** tj. 78,49 % planu.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie komisji, prowadzanie zajęć terapeutycznych w świetlicy w Budziwojowie oraz przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, porady prawnicze, utrzymanie Punktu Konsultacyjnego, oraz inne usługi. Zakup artykułów z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe, zakup artykułów spożywczych do świetlicy w Budziwojowie oraz materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi **130.843,13 zł**,
- **15.000,00 zł** dotacja do Miasta Legnica – Izba Wyrzeźwień w Legnicy - na pokrycie kosztów utrzymania, na podstawie zawartego porozumienia,

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 3.306.633,45 zł wykonanie **3.094.900,09 zł** tj. 93,60 % planu w tym:

- wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej **262.967,17 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **37.737,58 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze **549.333,48 zł** (w tym opał, odzież, żywność, leki i leczenie),

- dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej **63.390,58 zł**,
- zasiłki stałe **436.721,23 zł**,
- pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 1.272.913,82 zł wykonano **1.226.079,04 zł** tj. 96,32% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne **1.083.116,88 zł**,
- koszty związane z realizacją programu „posiłek dla potrzebujących” **210.620,36 zł**,
- wydatki w kwocie **308.050,65 zł** w ramach programu „Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020” na realizację projektu: „Daj sobie szansę” w latach 2017-2019 przez GOPS.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 310.740,00 zł wykonanie **283.115,00 zł** tj. 91,11 % planu - wypłata stypendium szkolnego dla uczniów z najuboższych rodzin.

Dział 855 Rodzina zaplanowano 11.641.137,00 zł wydatkowano **11.624.528,51 zł** tj. 99,86 % planu, w tym:

- świadczenia wychowawcze na realizację programu rządowego „500 plus” **7.789.091,90 zł** – 99,99 % planu,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **3.259.621,56 zł**
- koszty związane z wydaniem „Kart Dużej Rodziny” **868,54 zł**,
- wydatki związane z pokryciem kosztów wspierania rodzin **427.980,50 zł**. Środki na wypłatę w ramach programu rządowego pn. "świadczenia dobry start",
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów **26.375,36 zł**,
- wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych **120.590,65 zł**.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2.944.201,00 zł wykonanie **2.855.350,60 zł** tj. 96,98% w tym:

W rozdziale 90002 wydano na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wydrukowanie deklaracji, wywóz nieczystości komunalnych z terenu gminy oraz obsługa PSZOK **1.709.936,78 zł**,

W rozdziale 90003 zaplanowano 145.000,00 zł wydano **128.264,74 zł** wydatkowane na :

- na dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków **64.150,00 zł**,

- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chojnów **64.114,74 zł**,

W rozdziale 90015 przy planie 890.266,00 zł wydano **826.325,01 zł** na:

- energię elektryczną zużytą do oświetlenia dróg gminnych i świadczenie usług konserwacyjnych instalacji oświetleniowej na terenie oraz serwis Gminy **630.601,81 zł**,
- zadania w ramach Gminnego Chojnowskiego Budżetu Obywatelskiego **67.364,99 zł**,
- w ramach funduszy sołeckich wydatkowano **119.355,18 zł**,
- naprawa lampy solarnej **2.497,60 zł**,
- koszty związane z instalacją dodatkowego oświetlenia **6.505,43 zł**,

W rozdziale 90025 przy planie wydano na meliorację rzeki Skora **138.368,97 zł**,

W rozdziale 90095 przy planie 57.000,00 zł wydano **52.455,10 zł** tj. 92,03 % planu na pokrycie kosztów związanych wyłapaniem bezpańskich psów i opłaty za przetrzymywanie psów złapanych w hotelu dla zwierząt 38.755,10 zł i koszty wycinki drzew 12.700,00 zł oraz na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji pn. „Sprzątanie Świata” 1.000,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 3.504.734,65 zł wykonanie **3.312.309,53 zł** tj. 94,51 % planu w tym:

W rozdziale 92108 na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołów folklorystycznych wydatkowano **63.241,90 zł** na zadania w ramach GChBO **7.138,01 zł** oraz funduszu sołeckim **3.000,00 zł**.

W rozdziale 92109 wydatkowano **2.682.829,62 zł** na:

Budowa placu przy świetlicy w Okmianach	5 971,54
Budowa świetlicy wiejskiej w Budziwojowie	1 117 660,35
Budowa świetlicy wiejskiej w Konradówce	1 216 831,90
GChBO	102 257,02
Montaż monitoringu świetlicy w miejscowości Kolonia Kołtąja	1 769,10
Remonty świetlic	27,28
Fundusze sołeckie	229 514,15
ŚW DOBR Wykonanie nowej toalety i doposażenie świetlicy w Dobroszowie	486,60
Św Witków - palety pod kostkę	786,27
Świetlice wiejskie	4 298,82
Zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy w Starym Łomie	3 226,59

W rozdziale 92116 przekazano dotację podmiotową do Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywej w łącznej wysokości **486.100,00 zł**.

W rozdziale 92120 na ochronę i konserwację zabytków w Gminie wydano **70.000,00 zł** w formie przekazanych dotacji na obiekty zabytkowe .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – plan 594.180,83 zł wykonanie 306.471,22 zł tj. 51,24 % planu w tym:

Dotacje dla Gminnego Zrzeszenia LZS	230 000,00
Opłaty stałe za dostarczanie wody do obiektów sportowych	1 403,59
Zadania w ramach GChBO	93 744,48
Wydatki w ramach PIL	3 506,77
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na pokrycie wydatków bieżących i wydatków inwestycyjnych	73 239,94
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Witków gm. Chojnów - własne	29 750,60
Współorganizacja projektu szkolny klub sportowy	250,00
Materiały niezbędne dla zagospodarowania działki przeznaczonej pod budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej	8,21
Modernizacja boiska do piłki nożnej w Starym Łomie	29 995,80
Wynajem świetlicy w Dobroszowie Organizacja Dnia Dziecka, doposażenie placu zabaw oraz budowa grilla	215,96
Koszty zużytej energii elektrycznej w szatniach sportowych	22 040,55
Umowa zlecenie na prowadzenie klubów sportowych	28 875,00
Koszty związane w utrzymaniu boiska w Rokicach oraz zatrudnieniem trenera środowiskowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	22 149,40
Budowa grilla przy altanie ogrodowej w parku w Jerzmanowicach	2 561,48
Razem	537 741,78

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Fundusz sołecki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Fundusz sołecki Biała	37 057,00	36 693,46	99,02%
Moderniza oświetlenia Biała Kolonia	24 000,00	23 993,60	99,97 %
Utwardzenie dróg - wynajem maszyny	800,00	799,50	99,94 %
Utwardzenie dróg - zakup kamienia	3 200,00	3 073,00	96,03 %
Wymiana okien w budynku dawnego Przedszkola	4 000,00	4 000,00	100,00 %
Konserwacja klimatyzacji	750,00	707,64	94,35 %
Organizacja Dnia Dziecka	900,00	900,00	100,00 %
Oznakowanie wsi - zakup tabliczek z numerami	1 300,00	1 300,00	100,00 %
Zakup monitoringu i materiałów niezbędnych do połączenia	2 107,00	1 919,72	91,11 %
Fundusz sołecki Biskupin	41 697,00	40 275,38	96,59%
Remont elewacji oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej	12 500,00	12 397,16	99,18 %
Zakup i transport kamienia do remontu dróg oraz sprzęt do rozgarnięcia tłucznia	4 341,00	2 959,38	68,17 %
Fundusz sołecki Budziwojów	21 856,00	21 831,00	99,89%
Zakup kosiarki	15 500,00	15 485,00	99,90 %
Zakup paliwa do kosiarki - utrzymanie terenów zielonych	674,00	674,00	100,00 %
Budowa strefy rekreacyjnej w Dzwonowie	5 682,00	5 672,00	99,82 %
Rozbudowa i konserwacja infrastruktury przy strefie rekreacyjnej w Budziwojowie	1 353,00	1 353,00	100,00 %
Fundusz sołecki Czernikowice	14 232,00	14 146,68	99,40%
Rozbudowa oświetlenia drogowego	9 100,00	9 099,08	99,99 %
Utrzymanie terenów zielonych	600,00	599,88	99,98 %
Wykonanie prac wykończeniowych na placu zbaw oraz zakup urządzeń i siłowni zewnętrz	2 000,00	2 000,00	100,00 %
Zakup sprzętu sportowego	532,00	530,00	99,62 %
Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 917,72	95,89 %
Fundusz sołecki Dobroszów	15 114,00	15 049,70	99,57%
Wykonanie nowej toalety i doposażenie świetlicy	15 114,00	15 049,70	99,57 %
Fundusz sołecki Goliszów	28 410,00	28 339,04	99,75%
S06 Goliszów /Utrzymanie terenów zielonych, zakup paliwa i serwis	2 000,00	1 940,01	97,00 %
S06 Goliszów /Zakup tłucznia wraz z transportem na remont dróg gruntowych oraz wynajem równiarki	8 000,00	7 989,08	99,86 %
Uzupełnienie wyposażenia świetlicy oraz prace remontowe	17 910,00	17 909,95	100,00 %
Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej przy posesji 56	500,00	500,00	100,00 %
Zakup, montaż i podłączenie lampy solarnej przy posesji nr 94	6 000,00	5 207,70	86,80 %
Fundusz sołecki Gołaczów	15 613,00	13 239,85	84,80%
Doposażenie altany	1 000,00	0,00	0,00 %
Zakup artykułów sportowych	1 500,00	829,94	55,33 %
Zakup kamienia na drogi	3 200,00	3 066,13	95,82 %
Zakup lampy solarnej oraz jej montaż	6 000,00	5 991,80	99,86 %
Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów wokół altany	413,00	280,02	67,80 %
Zakup materiałów remontowych do szatni piłkarskiej	2 000,00	2 000,00	100,00 %
Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i serwis urządzeń przeznaczonych do pielęgnacji	1 500,00	1 071,96	71,46 %
Fundusz sołecki Gołocin - Pawlikowice	17 723,00	17 365,29	97,98%
Zakup paliwa i serwis kosy spalinowej	123,00	117,85	95,81 %
Doposażenie świetlicy w Pawlikowicach - klimatyzator	4 500,00	4 314,87	95,89 %
Zakup kostki brukowej i wyłożenie przy świetlicy	3 100,00	2 972,47	95,89 %

Fundusz sołecki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych	7 000,00	6 960,10	99,43 %
Zakup wyposażenia i wykoszenie terenu przeznaczonego na teren rekreacyjno -	3 000,00	3 000,00	100,00 %
Fundusz sołecki Groble	14 961,00	14 874,53	99,42 %
Serwis, konserwacja i paliwo do traktora	1 000,00	999,60	99,96 %
Zakup opału do ogrzewania świetlicy	500,00	478,51	95,70 %
Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Groblach	13 461,00	13 396,42	99,52 %
Fundusz sołecki Jaroszkówka	18 030,00	17 904,35	99,30 %
Organizacja Dnia Dziecka	1 200,00	1 200,00	100,00 %
Organizacja Dnia Kobiet	630,00	629,96	99,99 %
Zakup kamienia na drogi	1 700,00	1 676,50	98,62 %
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	14 500,00	14 397,89	99,30 %
Fundusz sołecki Jerzmanowice	23 247,00	22 342,69	96,11 %
Doposażenie świetlicy w Jerzmanowicach	481,00	479,77	99,74 %
Montaż klimatyzatora w toalecie w świetlicy	2 800,00	2 684,78	95,89 %
Montaż lampy i rozbudowa na odcinku drogi przy posesji nr 29	14 662,00	13 874,40	94,63 %
Zagęszczanie na słupie I/6 oraz III 12c	5 304,00	5 303,74	100,00 %
Fundusz sołecki Konradówka - Piotrowice	23 270,00	23 031,65	98,98 %
Doposażenie placów zabaw w Konradówce i Piotrowicach	2 000,00	1 900,00	95,00 %
Utrzymanie terenów zielonych i serwis kosiarki	500,00	448,12	89,62 %
Wykonanie elementów ścieżki przyrodniczej	1 000,00	964,45	96,45 %
Wykonanie oświetlenia wiaty na boisku w Konradówce wraz z remontem	2 920,00	2 883,98	98,77 %
Zakup lamp - oświetlenie sołectwo Konradówka - Piotrowice	16 850,00	16 835,10	99,91 %
Zakup tłucznia na remont dróg gminnych	7 650,00	7 643,33	99,91 %
Fundusz sołecki Krzywa	30 076,00	27 973,96	93,01 %
Dokończenie płotu na boisku	4 500,00	4 500,00	100,00 %
Montaż monitoringu w SP Krzywa	1 000,00	1 000,00	100,00 %
Montaż lampy oświetleniowej	2 500,00	2 500,00	100,00 %
Remont schodów w bibliotece	1 600,00	0,00	0,00 %
Wykonanie ściany w świetlicy wiejskiej	9 500,00	9 109,19	95,89 %
Zakup kamienia na drogi	4 000,00	3 992,42	99,81 %
Zakup kosi do koszenia	2 100,00	2 065,00	98,33 %
Zakup krzeseł do ośrodka zdrowia	1 600,00	1 599,99	100,00 %
Zakup paliwa do kosiarki i serwis	1 676,00	1 673,18	99,83 %
Zakup taboretu grzewczego do świetlicy	1 000,00	958,86	95,89 %
Zakup węgla do świetlicy	600,00	575,32	95,89 %
Fundusz sołecki Kolonia Kółtąja	10 411,00	10 331,24	99,23 %
Utrzymanie i modernizacja terenów zielonych	1 111,00	1 107,93	99,72 %
Zakup i montaż lampy solarnej	5 300,00	5 226,80	98,62 %
Zakup kruszywa do drogi	4 000,00	3 996,51	99,91 %
Zagęszczanie oświetlenia drogowego	2 900,00	2 638,76	90,99 %
Fundusz sołecki Michów	14 884,00	14 831,66	99,65 %
Zakup części do kosiarki	400,00	365,00	91,25 %
Zakup lampy solarnej oraz jej montaż	5 230,00	5 226,80	99,94 %
Zakup paliwa do kosiarki	784,00	779,86	99,47 %
Zakup piłkochwytyw na boisko	8 470,00	8 460,00	99,88 %
Fundusz sołecki Niedźwiedźce	20 156,00	18 875,83	93,65 %
Zakup 10 stołów i 20 sztuk ławek	3 000,00	3 000,00	100,00 %
Zakup dwóch namiotów	2 500,00	2 499,00	99,96 %

Fundusz sołecki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup i montaż słupków ogrodzeniowych, piłek treningowych dla zespołu ISKRA	1 500,00	489,00	32,60 %
Zakup kamienia na bieżące utrzymanie dróg gminnych	5 000,00	4 992,58	99,85 %
Zakup kostki brukowej, materiałów oraz piasku na plac przed świetlicą	4 656,00	4 457,65	95,74 %
Zakup materiałów i strojów dla zespołu "Przyjaciółki"	1 000,00	1 000,00	100,00 %
Zakup paliwa, serwis oraz części do kosiarki	1 500,00	1 485,68	99,05 %
Zakup stołów, krzeseł oraz materiałów na zadaszenie przy remizie OSP	1 000,00	951,92	95,19 %
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Niedźwiedzicach	8 500,00	8 491,08	99,90 %
Fundusz sołecki Osetnica	28 042,00	27 861,80	99,36 %
Remont świetlicy oraz zakup wyposażenia	6 300,00	6 298,57	99,98 %
Zakup klimatyzatora do świetlicy	4 250,00	4 218,71	99,26 %
Zakup opału do ogrzewania świetlicy	5 000,00	4 867,39	97,35 %
Zakup paliwa, serwis, części do traktorka - utrzymanie terenów zielonych	2 800,00	2 800,14	100,01 %
Remont szatni sportowej	9 692,00	9 676,99	99,85 %
Fundusz sołecki Okmiany	37 748,00	36 248,78	96,03 %
Remont i modernizacja szkoły i jej otoczenia	10 000,00	8 571,05	85,71 %
Remont i wyposażenie świetlicy	11 100,00	11 086,92	99,88 %
Wykonanie dodatkowego oświetlenia wsi	3 900,00	3 900,00	100,00 %
Zakup paliwa, serwis, utrzymanie kosiarek i wykaszarki	3 978,00	3 945,55	99,18 %
Organizacja festynu wiejskiego	2 000,00	2 000,00	100,00 %
Piaskowanie boiska	2 800,00	2 800,00	100,00 %
Poprawa estetyki wsi	2 270,00	2 245,89	98,94 %
Zakup nowego sprzętu dla LZS Okmiany	1 700,00	1 699,37	99,96 %
Fundusz sołecki Rokitki	18 800,00	18 413,38	97,94 %
Zakup kamienia na drogi gminne	3 000,00	2 992,27	99,74 %
Doposażenie sprzętu dla OSP Rokitki	3 000,00	2 910,00	97,00 %
Utrzymanie czystości w miejscowości - koszenie trawy	1 500,00	1 228,77	81,92 %
Wyposażenie świetlicy w sprzęt do kuchni	5 800,00	5 796,62	99,94 %
Zakup krzesełek na stadion oraz zakup paliwa	3 500,00	3 485,72	99,59 %
Zakup krzesełka dla Ośrodka Zdrowia	2 000,00	2 000,00	100,00 %
Zakup lamp solarnych - oświetlenie miejscowości	19 562,00	19 557,40	99,98 %
Fundusz sołecki Stary Łom	21 787,00	75 042,38	344,44 %
Remont świetlicy wiejskiej	6 987,00	6 592,26	94,35 %
Zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy	14 800,00	14 800,00	100,00 %
Fundusz sołecki Strupice	14 616,00	13 894,20	95,06 %
Remont świetlicy wiejskiej	1 211,00	1 028,88	84,96 %
Wykonanie odnowienia terenu wokół świetlicy	2 500,00	2 000,00	80,00 %
Zakup materiałów i remonty dróg gminnych	4 116,00	4 082,44	99,18 %
Zakup strojów dla zespołu ludowego "Albinki"	2 000,00	2 000,00	100,00 %
Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	4 789,00	4 782,88	99,87 %
Fundusz sołecki Witków	13 986,00	12 930,86	92,46 %
Materiały niezbędne dla zagospodarowania działki przeznaczonej pod budowę placu zabaw i s	7 500,00	7 500,00	100,00 %
Zakup materaca, sprzętu i wyposażenia do GZZOP w Krzywej	1 000,00	0,00	0,00 %
Zakup sprzętu i wyposażenia do SP Stary Łom	2 000,00	2 000,00	100,00 %
Zakup sprzętu, wyposażenia i materiałów budowlanych do remizy OSP	3 486,00	3 430,86	98,42 %
Zakup sprzętu, wyposażenia i materiałów budowlanych do świetlicy wiejskiej	6 000,00	5 963,85	99,40 %

Fundusz sołecki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Fundusz sołecki Zamienice	20 025,00	17 752,76	88,65%
Zakup i montaż lampy przy drodze na Kolonii Zamienice	2 025,00	0,00	0,00 %
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	18 000,00	17 752,76	98,63 %

529 850,00	511 536,63	96,54 %
------------	------------	---------

PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 781 126,13	0,00%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	16 000,00	15 669,00	0,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 160 000,00	553 538,00	13,31%

Razem	4 176 000,00	3 350 333,13	80,23%
--------------	---------------------	---------------------	---------------

ROZCHODY

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
991	Udzielone pożyczki i kredyty	16 000,00	15 669,00	0,00%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 436 600,00	2 436 600,00	100,00%

Razem	2 452 600,00	2 452 269,00	99,99%
--------------	---------------------	---------------------	---------------

DOCHODY I WYDATKI

związane z realizacją zadań zleconych według stanu na dzień 31-12-2019r.

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dochody		% wykonania planu Dochodów	Wydatki						% wykonania planu Wydatków
			Plan	Wykonanie		Plan	Ogółem Wykonanie	Wynagrodzenia	Pochodne	Zasiłki	Pozostałe	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 049 042,55	1 049 042,55	100,00%	1 049 042,55	1 049 042,55	17 392,19	3 172,75	1 028 473,09	4,52	100,00%
01095	Pozostała działalność	2010	1 049 042,55	1 049 042,55	100,00%	1 049 042,55	1 049 042,55	17 392,19	3 172,75	1 028 473,09	4,52	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		30 678,00	29 341,00	95,64%	30 678,00	29 341,00	24 784,05	4 556,95	0,00	0,00	95,64%
75011	Urząd Wojewódzki	2010	30 678,00	29 341,00	95,64%	30 678,00	29 341,00	24 784,05	4 556,95	0,00	0,00	95,64%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		70 731,00	70 680,98	99,93%	70 731,00	70 680,98	27 076,55	2 048,28	36 906,99	4 649,16	99,93%
75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	2010	1 932,00	1 932,00	100,00%	1 932,00	1 932,00	1 649,00	283,00	0,00	0,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2010	37 012,00	37 012,00	100,00%	37 012,00	37 012,00	13 524,55	333,55	21 200,00	1 953,90	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2010	1 100,00	1 100,00	100,00%	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	2010	30 687,00	30 636,98	99,84%	30 687,00	30 636,98	11 903,00	1 431,73	15 706,99	1 595,26	99,84%
752	OBRONA NARODOWA		200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	2010	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%
75414	Obrona Cywilna	2010	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		48 070,18	47 804,89	99,45%	48 070,18	47 804,89	0,00	0,00	0,00	47 804,89	99,45%
85153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	48 070,18	47 804,89	99,45%	48 070,18	47 804,89	0,00	0,00	0,00	47 804,89	99,45%
851	OCHRONA ZDROWIA		600,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85195	Pozostała działalność	2010	600,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dochody		% wykonania planu Dochodów	Wydatki						% wykonania planu Wydatków
				Plan	Wykonanie		Plan	Ogółem Wykonanie	Wynagrodzenia	Pochodne	Zasiłki	Pozostałe	
852		POMOC SPOŁECZNA		10 853,82	10 438,31	96,17%	10 853,82	10 438,31	0,00	0,00	10 278,69	159,62	96,17%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	1 524,00	1 108,49	72,74%	1 524,00	1 108,49	0,00	0,00	1 086,75	21,74	72,74%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	9 329,82	9 329,82	100,00%	9 329,82	9 329,82	0,00	0,00	9 191,94	137,88	100,00%
855		RODZINA		11 450 815,00	11 435 652,75	99,87%	11 450 815,00	11 435 652,75	187 049,86	16 815,94	11 230 309,41	1 477,54	99,87%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2060	7 789 600,00	7 789 082,00	99,99%	7 789 600,00	7 789 082,00	98 830,74	2 965,96	7 686 866,30	419,00	99,99%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	3 262 649,00	3 256 936,85	99,82%	3 262 649,00	3 256 936,85	78 012,58	12 556,52	3 166 367,75	0,00	99,82%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2010	2 000,00	868,54	43,43%	2 000,00	868,54	0,00	0,00	0,00	868,54	43,43%
	85504	Wspieranie rodziny	2010	370 000,00	362 390,00	97,94%	370 000,00	362 390,00	10 206,54	1 293,46	350 700,00	190,00	97,94%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2010	26 566,00	26 375,36	99,28%	26 566,00	26 375,36	0,00	0,00	26 375,36	0,00	99,28%
O G Ń Ł E M:				12 661 990,55	12 644 160,48	99,86%	12 661 990,55	12 644 160,48	256 302,65	26 593,92	12 305 968,18	55 295,73	99,86%

Nazwa inwestycji	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki w ramach GCHBO	Pożyczki, kredyty długoter.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MŚP i inne	Wydatki planowane w roku budż.	Wydatki poniesione w 2019	% wykon.planu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV – część I	23 400,00					23 400,00	23 400,00	100,00%
Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla LSSE w Okmianach*	-235 341,19			553 538,00	473 000,00	799 660,00	791 196,81	98,94%
Remont Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach	29 080,30					1 050 000,00	29 080,30	2,77%
Modernizacja sieci kanalizacyjnych i wodociagowych na terenie gminy	3 500,00					6 500,00	3 500,00	53,85%
Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacji sanitarnej w obrębie Golliszów	200 000,00					200 000,00	200 000,00	100,00%
Projekt zabudowy studni głębinowej w Okmianach	5 284,55					6 500,00	5 284,55	81,30%
Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kolonia Biała i Kolonia Kołtąja	62 219,51					88 000,00	62 219,51	70,70%
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Rokitkach	99 288,62					120 000,00	99 288,62	82,74%
Dotacja dla Gminnego Zakładu Budżetowego GZGKiM w Chojnowie na zakup samochodu ciężarowego	20 000,00					20 000,00	20 000,00	100,00%
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335 na odcinku od Chojnowa do zjazdu na dz.839	690 177,42				632 587,43	1 471 242,00	1 322 764,85	89,91%
Dotacja dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania pn. "Rekonstrukcja chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2219D w m. Piotrowice"	100 000,00					100 000,00	100 000,00	100,00%
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej Konradówka - Gołaczów	20 965,50					25 000,00	20 965,50	83,86%
Przebudowa nawierzchni drogi w Okmianach	150,00					150,00	150,00	100,00%
Przebudowa nawierzchni drogi w Groblach	391 436,09				207 900,00	641 500,00	599 336,09	93,43%
Remont drogi gminnej w Rokitkach	48 517,12				82 000,00	135 000,00	130 517,12	96,68%
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Osetnicy	62 404,86					63 500,00	62 404,86	98,28%
Budowa kładki na rzece Skora w Golliszowie	0,00					10 000,00	0,00	0,00%
Zakup gruntów	3 600,66					18 975,00	3 600,66	18,98%
Montaż dodatkowych klimatyzatorów w budynku UG	9 601,38					9 602,00	9 601,38	99,99%
Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy	21 500,00					21 500,00	21 500,00	100,00%
Środki na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy	20 000,00					20 000,00	20 000,00	100,00%
Środki na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy	10 000,00					10 000,00	10 000,00	100,00%
Budowa boku garażowego dla OSP Rokitki	0,00					72 900,00	0,00	0,00%
Dotacja na zakup sprzętu przez Zarząd Główny PSP we Wrocławiu dla jednostek OSP	0,00					5 000,00	0,00	0,00%
Założenie monitoringu w ZSP w Rokitkach	14 228,74					14 300,00	14 228,74	99,50%
Założenie systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Krzywej	19 990,99					20 000,00	19 990,99	99,95%
Zakup autobusu do przewozu uczniów	91 020,00					92 000,00	91 020,00	98,93%
Zakup w ramach realizacji projektu pn. "Wiedza i kompetencje. Program podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych Gminy Chojnow" - Szkoła Podstawowa w Krzywej	0,00				100 800,00	100 800,00	100 800,00	100,00%

Nazwa inwestycji	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki w ramach GCHBO	Pożyczki, kredyty długoter.	Dotacje WFOŚiGW, L., MGIP i inne	Wydatki planowane w roku budż.	Wydatki poniesione w 2019	% wykon. planu
Zakup w ramach realizacji projektu pn. "Wiedza i kompetencje. Program podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych Gminy Chojnów" - Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach	0,00				115 040,00	115 040,00	115 040,00	100,00%
Zakup w ramach realizacji projektu pn. "Wiedza i kompetencje. Program podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych Gminy Chojnów" - Szkoła Podstawowa w Budziwojowie	0,00				74 355,00	74 355,00	74 355,00	100,00%
Zakup w ramach realizacji projektu pn. "Wiedza i kompetencje. Program podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych Gminy Chojnów" - Szkoła Podstawowa w Okmianach	0,00				108 195,00	108 195,00	108 195,00	100,00%
Zakup w ramach realizacji projektu pn. "Wiedza i kompetencje. Program podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych Gminy Chojnów" - Szkoła Podstawowa w Rokitykach	0,00				162 080,00	162 080,00	162 080,00	100,00%
Zakup w ramach realizacji projektu pn. "Wiedza i kompetencje. Program podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych Gminy Chojnów" - Szkoła Podstawowa w Starym Łomie	0,00				74 210,00	74 210,00	74 210,00	100,00%
Dotacja dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na dofinansowanie zakupu krzesła kardiologicznego	8 000,00					8 000,00	8 000,00	100,00%
Montaż lampy i rozbudowa na odcinku drogi przy posesji nr 29 w Jerzmanowicach		13 874,40				14 662,00	13 874,40	94,63%
Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Goliszów			16 999,99			17 000,00	16 999,99	100,00%
Zakup lamp solarnych - oświetlenie miejscowości Rokitki						4,00	0,00	0,00%
Montaż klimatyzatora w toalecie w świetlicy w Jerzmanowicach		2 684,78				2 800,00	2 684,78	95,89%
Wykonanie odnowienia terenu wokół świetlicy w Strupicach		2 000,00				2 000,00	2 000,00	100,00%
Zakup kostki brukowej, materiałów oraz piasku na plac przed świetlicą w Niedźwiedzicach		4 457,65				4 656,00	4 457,65	95,74%
Budowa świetlicy wiejskiej w Konradówce	1 216 831,90					1 330 000,00	1 216 831,90	91,49%
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Witkowie	0,00					30 000,00	0,00	0,00%
Budowa świetlicy wiejskiej w Budziwojowie	1 117 660,35					1 125 000,00	1 117 660,35	99,35%
Zakup sprzętu, wyposażenia i materiałów budowlanych do świetlicy wiejskiej w Witkowie		3 738,70				3 739,00	3 738,70	99,99%
Wykonanie nowej toalety i doposażenie świetlicy w Dobroszowie		10 900,97				10 964,00	10 900,97	99,43%
Zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy w Starym Łomie	3 226,59	14 800,00				18 027,00	18 026,59	100,00%
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jarosławcu		11 506,23				11 600,00	11 506,23	99,19%
Doposażenie świetlicy w Pawlikowicach - klimatyzator		4 314,87				4 500,00	4 314,87	95,89%
Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Niedźwiedzicach			12 855,46			14 500,00	12 855,46	88,66%
Zakup monitoringu i materiałów niezbędnych do połączenia w świetlicy wiejskiej w Białej		1 919,72				2 107,00	1 919,72	91,11%
Ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej w Okmianach			18 000,00			18 000,00	18 000,00	100,00%
Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Rokitykach			0,00			22 000,00	0,00	0,00%
Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego oraz klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Strupicach			3 595,99			3 805,00	3 595,99	94,51%
Zakup klimatyzatora do świetlicy w Osetnicy		4 218,71				4 250,00	4 218,71	99,26%