

ZARZĄDZENIE WÓJTA
Gminy Chojnów
Nr 0050.120.2015
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

***w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Chojnów za pierwsze półrocze 2015.***

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

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojnów oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§2

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej za pierwsze półrocze 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§3

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej za pierwsze półrocze 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§4

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Chojnowie z/s w Piotrowicach w likwidacji za pierwsze półrocze 2015 zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5

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

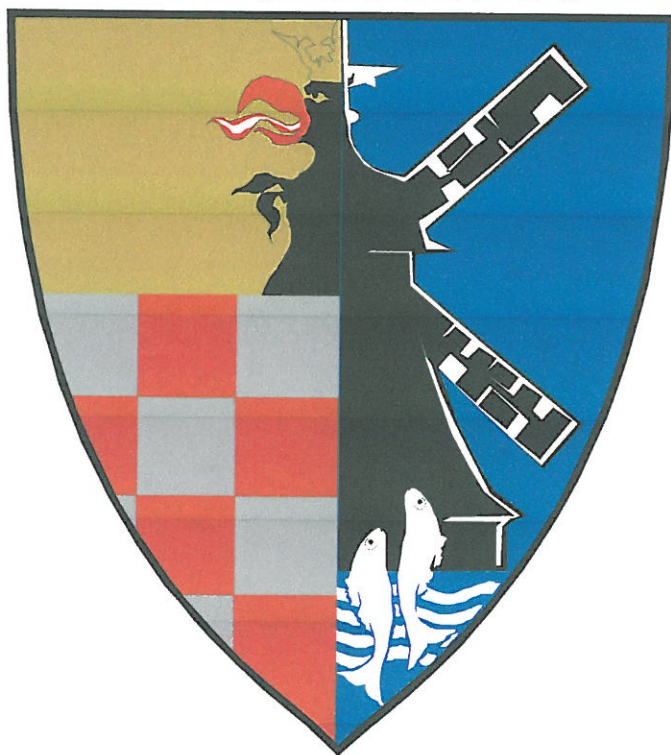
§ 6

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

WÓJT
[Podpis]
mgr Andrzej Kyrza

*INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CHOJNÓW
ZA I PÓŁROCZE 2015R.*

**GMINA
CHOJNÓW**

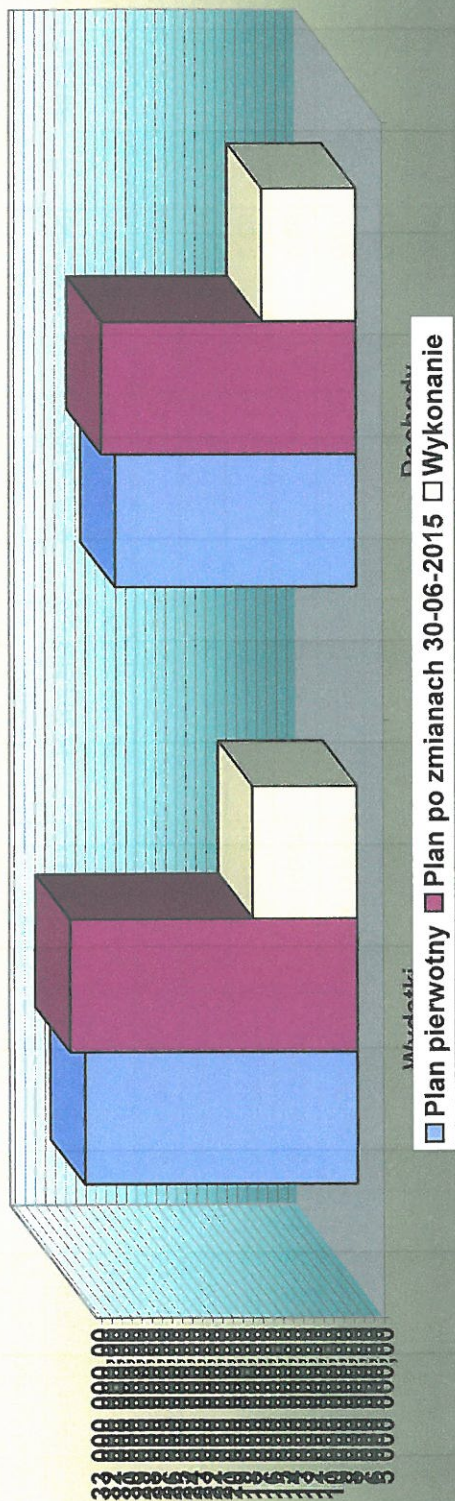


**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Chojnów za pierwsze półrocze 2015 roku**

Budżet Gminy Chojnów na rok 2014 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy III.12.2014 z dnia 19 grudnia 2014r. W ciągu roku dokonano zmian budżetu uchwałami i zarządzeniami podejmowanymi przez właściwe organy:

	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody	Nadwyżka / deficyt	Organ
Uchwała budżetowa	III.12.2014	2014-12-19	32 040 373,00	29 020 373,00	3 320 000,00	300 000,00	-3 020 000,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	V.27.2014	2015-01-30	200 985,00	72 621,00	138 364,00	10 000,00	-128 364,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	VI.34.2015	2015-02-27	153 244,00	153 244,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	VIII.38.2015	2015-03-27	8 291,00	8 291,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	IX.45.2015	2015-04-24	273 364,00	273 364,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	X.47.2015	2015-05-29	82 526,00	82 526,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XI.56.2015	2015-06-26	25 427,00	25 427,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.10.2015	2015-01-30	5 255,00	5 255,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.20.2014	2015-02-27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.42.2015	2015-03-31	16 592,00	16 592,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.62.2015	2015-04-28	634 745,56	634 745,56	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.65.2015	2015-05-08	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.77.2015	2015-05-22	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.82.2015	2015-05-29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.93.2015	2015-06-30	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Plan po zmianach			33 523 682,56	30 375 318,56	3 458 364,00	3 10 000,00	-3 148 364,00	
Wykonanie wg stanu na dzień 30-06-2015			15 365 954,71	14 382 208,09	1 072 913,24	10 000,00	-983 746,62	
Procent wykonania planu			45,84%	47,35%	31,02%	3,23%	31,25%	

WYDATKI I DOCHODY



DOCHODY - CZĘŚĆ TABELARYCZNA I PÓŁROCZE 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	676 715,56	663 782,93	98,09%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	27 070,69	67,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	27 070,69	67,68%
	01095		Pozostała działalność	636 715,56	636 712,24	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	724,00	724,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 003,11	100,08%
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	113,57	94,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	631 871,56	631 871,56	100,00%
600			Transport i łączność	400,00	400,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	400,00	400,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 955,00	76 823,89	53,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 306,00	13 390,67	100,64%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 344,00	5 346,83	100,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 932,00	7 932,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	111,84	372,80%
	70095		Pozostała działalność	131 649,00	63 433,22	48,18%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	34 135,96	42,67%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	2,38	23,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 639,00	29 294,88	56,73%
750			Administracja publiczna	90 310,00	46 859,66	51,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 310,00	16 328,60	53,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 300,00	16 310,00	53,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	18,60	186,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	17 131,06	28,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	17 091,06	28,49%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 400,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	13 400,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 579,00	40 592,07	97,63%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00	822,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 644,00	822,00	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 410,00	35 410,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 410,00	35 410,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 525,00	4 360,07	96,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 525,00	4 360,07	96,36%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 102 838,00	6 344 073,69	52,42%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 786 517,00	2 039 209,36	53,85%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 424 743,00	1 816 801,71	53,05%
		0320	Podatek rolny	207 500,00	123 404,71	59,47%
		0330	Podatek leśny	99 685,00	56 253,00	56,43%
		0340	Podatek od środków transportowych	40 289,00	28 869,00	71,65%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	613,00	61,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	426,40	71,07%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 700,00	12 841,54	101,11%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 118 156,00	1 852 126,51	59,40%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 374 093,00	838 711,76	61,04%
		0320	Podatek rolny	1 322 875,00	750 681,87	56,75%
		0330	Podatek leśny	6 360,00	4 394,78	69,10%
		0340	Podatek od środków transportowych	209 458,00	90 466,68	43,19%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	37 100,00	42 368,00	114,20%
		0370	Opłata od posiadania psów	750,00	420,00	56,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	900,00	60,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	106 406,40	70,94%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 646,59	109,24%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 020,00	10 130,43	112,31%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	369 383,00	286 033,22	77,44%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 441,00	54,41%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	151 719,00	75,86%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	109 488,65	78,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 724,00	18 726,45	100,01%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	648,00	647,58	99,94%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11,00	10,54	95,82%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 828 782,00	2 166 704,60	44,87%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 808 782,00	2 157 317,00	44,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	9 387,60	46,94%
758			Różne rozliczenia	6 488 729,00	3 731 537,05	57,51%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 210 264,00	2 590 928,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 210 264,00	2 590 928,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 170 360,00	1 085 178,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 170 360,00	1 085 178,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 728,00	2 745,05	100,63%
		0920	Pozostałe odsetki	2 728,00	2 745,05	100,63%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	105 377,00	52 686,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 377,00	52 686,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	650 696,00	386 056,57	59,33%
	80101		Szkoły podstawowe	161 413,00	98 473,32	61,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 241,00	1 241,15	100,01%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	136 136,00	76 697,42	56,34%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 024,00	20 522,83	85,43%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12,00	11,92	99,33%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 700,00	46 350,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 700,00	46 350,00	50,00%
	80104		Przedszkola	104 669,00	52 334,01	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 662,00	52 327,00	50,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	7,00	7,01	100,14%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	219 615,00	116 601,17	53,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 864,00	56 662,56	56,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 615,00	59 803,00	50,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	136,00	135,61	99,71%
	80110		Gimnazja	72 299,00	72 298,07	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	72 299,00	72 298,07	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 420 223,00	2 045 730,88	59,81%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 567 067,00	1 452 831,36	56,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	67,00	66,80	99,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 552 000,00	1 439 700,00	56,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	13 064,56	87,10%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 100,00	23 900,00	91,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800,00	9 100,00	92,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 300,00	14 800,00	90,80%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00	189 100,00	90,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00	189 100,00	90,05%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 098,00	1 412,00	67,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 098,00	1 412,00	67,30%
	85216		Zasiłki stałe	185 500,00	167 600,00	90,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 500,00	167 600,00	90,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 200,00	114 600,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 200,00	114 600,00	50,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,00%

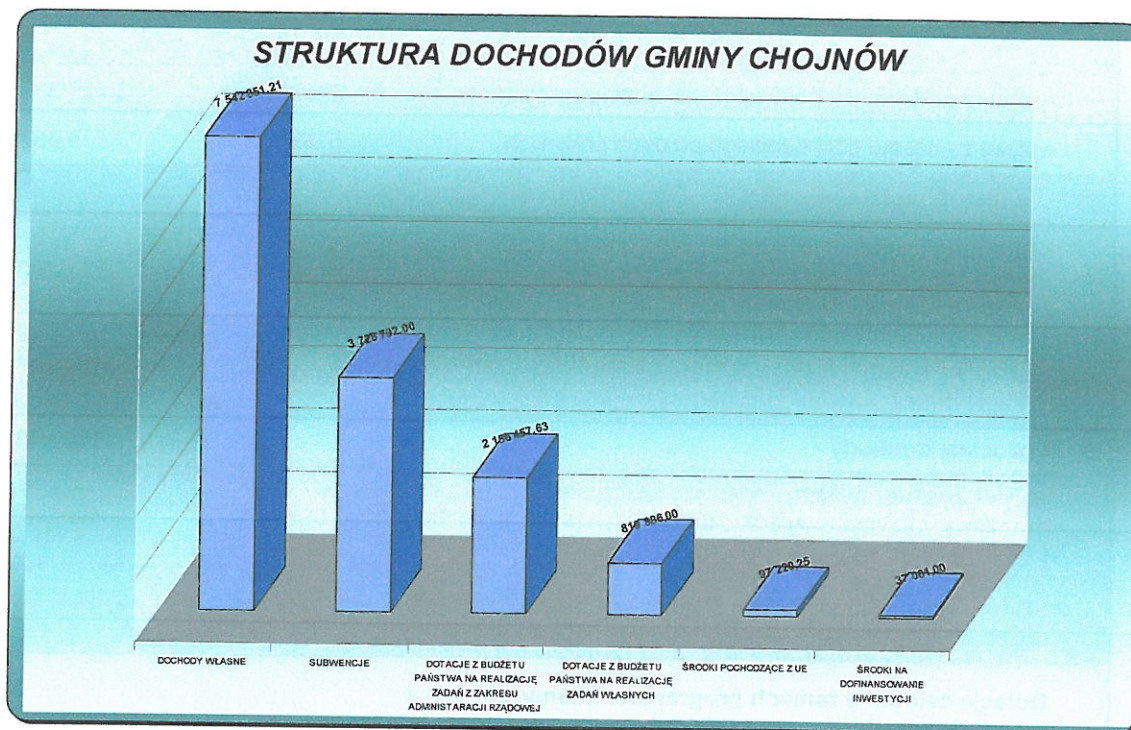
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	15 000,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	185 258,00	81 287,52	43,88%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 072,00	5 015,52	163,27%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 186,00	1 272,00	58,19%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	75 000,00	41,67%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 306,00	100 306,00	100,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 306,00	100 306,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 306,00	100 306,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 304 092,00	688 289,97	52,78%	
	90002		Gospodarka odpadami	1 254 092,00	648 958,88	51,75%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	644 570,91	51,57%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 032,00	4 336,72	107,56%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	51,25	85,42%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	39 331,09	78,66%	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	292,85	0,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	39 038,24	78,08%	
926			Kultura fizyczna	2 412,00	2 411,58	99,98%	
	92695		Pozostała działalność	2 412,00	2 411,58	99,98%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 412,00	2 411,58	99,98%	
			bieżące	razem:	25 024 455,56	14 128 064,29	56,46%
			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	160 160,00	97 220,25	60,70%	
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 090 862,00	38 421,80	0,75%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 630 371,00	0,00	0,00%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 630 371,00	0,00	0,00%	
	01095		Pozostała działalność	2 460 491,00	38 421,80	1,56%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 460 491,00	38 421,80	1,56%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 001,00	215 722,00	102,72%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 000,00	178 721,00	103,31%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	173 000,00	178 721,00	103,31%	
	70095		Pozostała działalność	37 001,00	37 001,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	37 001,00	37 001,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	24 000,00	0,00	0,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	26 000,00	0,00	0,00%
majątkowe			razem:	5 350 863,00	254 143,80	4,75%
Ogółem:				30 375 318,56	14 382 208,09	47,35%
			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	247 161,00	134 221,25	54,31%

DOCHODY- CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów budżetowych na dzień 30-06-2015r. po zmianach, wynosił **30.375.318,56 zł** wykonano 47,35 % planu tj. **14.382.208,09 zł** w tym:

- Dochodów bieżących **14.128.064,29zł** – 56,46 % wykonania planu,
- Dochodów majątkowych **254.143,80zł** – 4,75 %



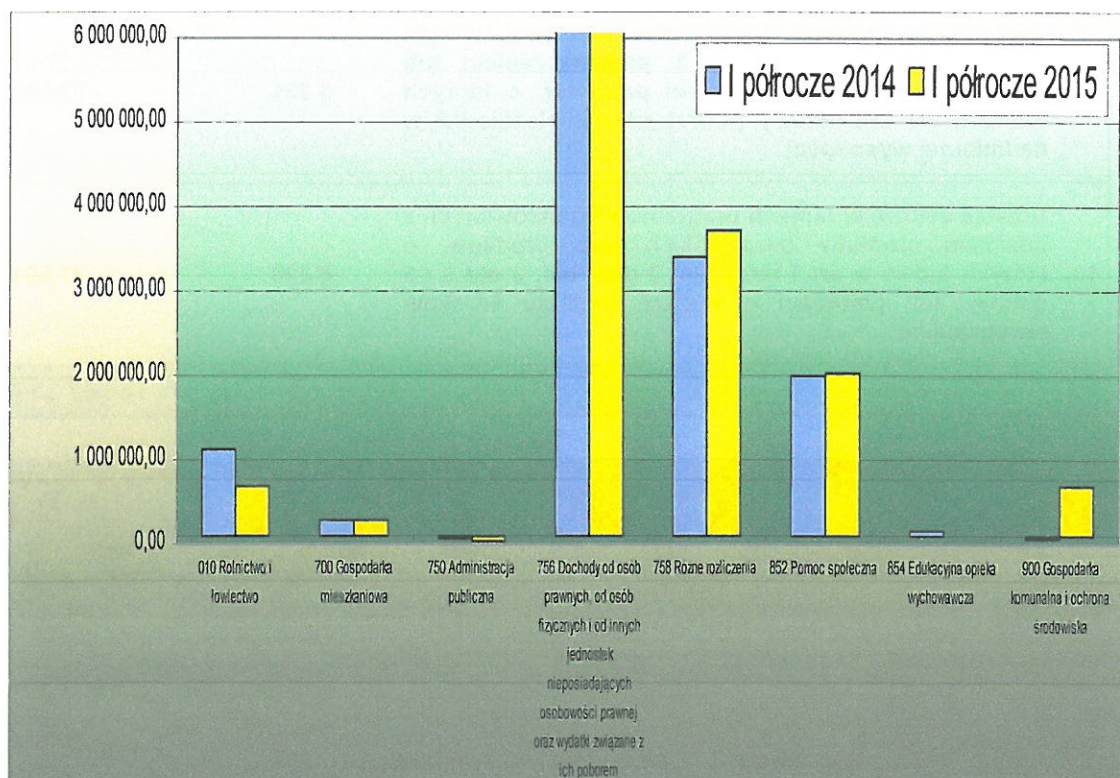
Dochody Budżetowe Gminy Chojnów według źródeł wg stanu na dzień 30-06-2015

1. Dochody z podatków i opłat		§	4 764 933,21
- podatek od nieruchomości	§ 031		2 655 513,47
- podatek rolny	§ 032		874 086,58
- podatek leśny	§ 033		60 647,78
- podatek od środków transportu	§ 034		119 335,68
- podatek od spadków i darowizn	§ 036		42 368,00
- opłata od posiadania psów	§ 037		420,00
- wpływy z opłaty produktowej	§ 040		292,85
- opłata skarbowa	§ 041		5 441,00
- opłata targowa	§ 043		900,00
- opłata eksploatacyjna	§ 046		151 719,00
- inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	§ 049		663 297,36

-	podatek od czynności cywilnoprawnych	§ 050	107 019,40
-	wpływy z opłat za koncesje i licencje	§ 059	647,58
-	różne opłaty	§ 069	60 210,75
-	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	§ 091	23 033,76
2.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 166 704,60
-	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	§ 001	2 157 317,00
-	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	§ 002	9 387,60
3.	Dochody z majątku Gminy		217 142,80
-	sprzedaż mienia ,wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	§ 077 076	217 142,80
4.	Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 048	109 488,65
5.	Pozostałe dochody		199 046,18
-	wpływy z usług, reklamy, odsetki , wieczyste użytkowanie, dzierżawy, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	§ 047 075 083 092 096 097	199 046,18
6.	Subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów gmin	§ 292	3 728 792,00
7.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	§ 200	97 220,25
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	§ 201	2 156 457,63
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) .	§ 203	819 886,00
10.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	§ 236	13 083,16
11.	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	§ 240	154,54

12. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	§ 291	72 298,07
13. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	§ 620	37 001,00
RAZEM		14 382 208,09

DZIAŁ	DOCHODY stan na 30.06.2014r.	DOCHODY stan na 30.06.2015r.	WZROST / SPADEK W % 2015/2014	UWAGI
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 117 091,17	702 204,73	62,86%	Zmniejszone wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 458.013,90 zł w I półroczu 2014 natomiast w I półroczu 2015 38.421,80 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa	268 746,37	292 545,89	108,86%	Zwiększone wpływy z tytułu dotacji otrzymanej na dofinansowanie zadania realizowanego w 2014r. pn. "ZAKUP TABLIC INFORMACYJNYCH" w wysokości 37 001,00 zł.
750 Administracja publiczna	53 603,29	46 859,66	87,42%	Zmniejszona dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 291 057,48	6 344 073,69	100,84%	Większe wpływy z tytułu: podatku rolnego, od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych. W dziale w 2015r. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej opłaty (wówczas wzrost wynosił by 111,09 %)
758 Różne rozliczenia	3 414 220,48	3 731 537,05	109,29%	Zwiększona wysokość część oświatowej i wyrównawczej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
852 Pomoc społeczna	1 993 954,50	2 045 730,88	102,60%	Zwiększone wpływy z tytułu otrzymanych środków na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	149 205,00	100 306,00	67,23%	Zmniejszona dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 384,85	688 289,97	1036,82%	Mniejsze wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wpływy ewidencjonowane zgodnie z nową klasyfikacją budżetową z tytułu opłat związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy zebrane w wysokości 644 570,91 (wówczas spadek wynosił by 65,86%)



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano dochody w kwocie 5.767.577,56 zł (w tym 2.460.491,00 zł ze sprzedaży mienia) uzyskano **702.204,73 zł** – 12,18 % planu w tym z:

- zwroty za zużytą energię elektryczną **27.070,69zł** dokonane przez GZGK i M w Chojnowie. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2015 z BO wynoszą 16.684,70 zł w tym 10.803,67zł jako należności wymagalne - zaległe.
- ze sprzedaży mienia komunalnego - grunty Gminy Chojnów w wysokości **38.421,80 zł**, przy planowanej sprzedaży w wysokości 2.460.491,00 zł – 1,56 % planu. Należności zaległe z tytułu rozłożenia na raty wg stanu na dzień 30-06-2015 wynoszą 1.434,81zł.
- opłaty łowieckiej od Nadleśnictwa Legnica, Złotoryja **4.003,11 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat rat z tytułu zakupu gruntów gminnych **113,57 zł**. Należności zaległe z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat za energię wg stanu na dzień 30-06-2015 wynoszą 4.233,34 zł.
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów przygotowywanej dokumentacji do sprzedaży mienia **724,00 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych **631.871,56zł**.

Niski poziom wykonania planu zależy od terminu realizacji zadania pn. „Budowa rurociągu przesyłowego kanalizacji sanitarnej z Zamienic na oczyszczalnię ścieków w Goliszowie”, na które został złożony wniosek o dofinansowanie oraz braku możliwości sprzedaży mienia.

Dział 600 Transport i łączność - plan 400,00 zł, wykonanie **400,00 zł** – 100,00 % - darowizna na infrastrukturę drogową.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 354.956,00 zł, wykonanie **292.545,89zł** – 82,42%.

W rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano 186.306,00 zł, z czego wykonano 103,12 % tj. **192.111,67 zł**. Główne dochody w/w rozdziale stanowią wpływy uzyskane:

- ze sprzedaży mienia komunalnego - nieruchomości Gminy Chojnów w wysokości **178.721,00 zł** przy planie 173.000,00 zł – 103,31 %. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2015 z BO wynoszą 6.115,14zł w tym 2.764,87 zł jako należności wymagalne - zaległe.
- z przygotowania dokumentacji w wysokości **7.932,00 zł**,
- z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości **5.346,83 zł**. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2015 wynoszą 7.093,55 zł.
- odsetki od użytkowania wieczystego gruntów i wykupu na raty nieruchomości **111,84 zł**. Należności zaległe z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat rat wg stanu na dzień 30-06-2015 wynoszą 15.311,33zł.

W rozdziale 70095 - pozostała działalność - plan 168.650,00 zł uzyskano **100.434,22 zł** – 59,55%, w tym:

- z tytułu wynajmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy **34.135,96 zł**. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2015 z BO wynoszą 22.876,25zł,
- odsetki od nieterminowo opłacanego czynszu wynajmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy **2,38 zł**. Należności zaległe od naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu lub dzierżawy pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2015 z BO wynoszą 15.528,24 zł,
- dotacja otrzymana na dofinansowanie zadania realizowanego w 2014r. pn. "Zakup Tablic Informacyjnych" w wysokości **37 001,00 zł**,
- refundacja kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych z Urzędu Pracy **14.501,30 zł**,
- zwroty kosztów zużytych mediów w świetlicach wiejskich **3.108,58 zł**,
- opłaty za wynajem świetlic **11.685,00 zł**.

Biała	2 952,00
Biskupin	307,50
Dobroszów	307,50
Goliszków	430,50
Jerzmanowice	615,00
Krzywa	861,00
Niedźwiedzice	1 660,50
Okmiany	430,50
Pawlikowice	922,50
Rokitki	1 660,50
Stary Łom	553,50
Zamienice	984,00
Razem	11 685,00

Dział 750 Administracja publiczna - zaplanowano 90.310,00 zł, uzyskano **46.859,66zł** – 51,81 % planu w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości **16.310,00 zł** – 53,87 % planu,
- **18,60 zł** – dochody za udostępnianie danych osobowych Komornikom Sądowym i innym upoważnionym instytucjom,
- opłata za wnioski o wydanie interpretacji w zakresie stawki podatku od nieruchomości wpłacona przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu **40,00 zł**,
- zwroty za wodę i ścieki, za zużytą energię elektryczną od jednostek gminnych, które mają swoją siedzibę w budynku Urzędu Gminy **14.212,29 zł**,
- potrącenie wynagrodzenia należnego płatnikowi od opłaty składek od wynagrodzenia **23,13 zł**, wynagrodzenia płatnika składek należnego podatku za rok 2014 **769,00 zł**, zwrot prowizji bankowej **20,00 zł**,
- zwroty za zużytą energię elektryczną w budynku dzierżawione przez Bielskie Stowarzyszenie Promocji i Kultury **220,02 zł**,
- zwroty za zużytą energię elektryczną w budynku w Piotrowicach **1.846,62 zł**,
- darowizna na dofinansowanie kosztów organizacji dożynek gminnych Sonac Osetnica Sp z o.o. **1.000,00 zł**,
- darowizna na organizację imprez kulturalnych Obsługa i Pośrednictwo Finansowe Plus Sp z o.o. Zgorzelec **10.000,00 zł**,
- dofinansowanie Festiwalu Świąt pod Kyczerą w Zamienicach Kopalnia Kruszyw Rokitki **2.000,00 zł**,
- darowizna na dofinansowanie kosztów organizacji dożynek gminnych Marian Gwiazda Osetnica **400,00 zł**.

Należności zaległe główne pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2015 z BO wynoszą 94.891,99 zł natomiast naliczone odsetki 42.496,55 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 41.579,00 zł wykonanie **40.592,07 zł** – tj. 97,63 % planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z ewidencją ludności **822,00 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **35.410,00 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **4.360,07 zł**.

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

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

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 12.102.838,00 zł, wykonanie **6.344.073,69zł** – 52,42 %.

Rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano 0,00 zł - uzyskano **0,00 zł** zgodnie ze sprawozdaniami przekazanymi przez Urzędy Skarbowe. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 1 525,00 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano 3.786.517,00 zł uzyskano **2.039.209,36zł** 53,85%.

- podatek od nieruchomości - zaplanowano kwotę 3.424.743,00 zł, uzyskano **1.816.801,71 zł** – 53,05 %. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2015 z BO wynoszą 1 241 633,56 zł, w tym od podmiotów w upadłości 800.969,80 zł. Na w/w zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo kwotę 458.337,47 zł

- zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek i wprowadzonych ulg oraz zwolnień wyniosły 26.832,00 zł.
- podatek rolny - zaplanowano kwotę 207.500,00 zł, uzyskano **123.404,71 zł** – 59,47 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 4.331,00 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo kwotę 2.719,00 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 23.203,00 zł ,
 - podatek leśny - plan 99.685,00 zł, uzyskano **56.253,00 zł** - 56,43 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 82,00 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze,
 - podatek od środków transportowych zaplanowano 40.289,00 zł, uzyskano **28.869,00 zł** – 71,65 %, należności zaległe pozostałe do zapłaty wraz z BO wynoszą 1.724,50 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych przy planie 1.000,00 zł, wykonanie - **613,00 zł**, tj. 61,30 % 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 600,00 zł a uzyskano **426,4zł** – 71,07%,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - zaplanowano 12.700,00 zł, uzyskano **12.841,54 zł** – 101,11 %. Należności z tytułu naliczonych odsetek wynoszą z BO 421.566,00 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 3.118.156,00zł, uzyskano **1.852.126,51 zł** - 59,40%.

- podatek od nieruchomości - zaplanowano kwotę 1.374.093,00 zł, uzyskano **838.711,76 zł** – 61,04 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 454.930,78 zł, w tym od podmiotów w upadłości 54.095,90 zł, nadpłaty 2.655,14 zł. Na w/w zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej na kwotę 93.153,09 zł. Równolegle egzekucje prowadzi Komornik Sądowy z nieruchomości dłużników. Skutki obniżenia górnych stawek i wprowadzonych ulg oraz zwolnień, umorzeń i rozłożeń na raty wyniosły 44.819,48 zł.
- podatek rolny - zaplanowano kwotę 1.322.875,00 zł, uzyskano **750.681,87 zł** – 56,75 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 51.459,34 zł, w tym od podmiotów w upadłości 1.494,00 zł, nadpłaty 369,02 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek i umorzenia zaległości wyniosły 156.879,09 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej na kwotę 12.797,74

zł. Równolegle egzekucje prowadzi Komornik Sądowy z nieruchomości dłużników.

- podatek leśny - plan 6.360,00 zł, uzyskano **4.394,78 zł**- 69,10 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 187,33 zł, nadpłaty 78,70 zł. Zaległości w kwocie 23,01 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej.
- podatek od środków transportowych zaplanowano 209.458,00 zł, uzyskano **90.466,68 zł** – 43,19 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 66.397,80 zł. Na w/w zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze.
- podatek od spadków i darowizn plan 37.100,00 zł uzyskano **42.368,00 zł** – 114,20%- wpływy z Urzędów Skarbowych. Nadpłaty z tego tytułu wynoszą 2,00 zł,
- opłata od posiadania psów plan 750,00 zł uzyskano **420,00 zł** – 56,00 %,
- wpływy z opłaty targowej plan 1.5000,00 zł uzyskano **900,00 zł** – 60,00 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 150.000,00 zł, uzyskano **106.406,40 zł** – 70,94 % - wpływy z Urzędów Skarbowych. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz, z BO 1 286,51 zł, natomiast nadpłaty 858,91zł,
- wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów egzekucyjnych) plan 7.000,00 zł uzyskano **7.646,59zł** – 109,24 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat - zaplanowano 9.020,00 zł, uzyskano **10.130,43zł** – 112,31 %. Należności z tytułu naliczonych odsetek wynoszą wraz z BO 151.411,00 zł. Umorzono i rozłożono na raty 798,00 zł naliczonych odsetek.

Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie ustaw, plan 369.383,00zł uzyskano **286.033,22zł** – 77,44 %, w tym:

- wpłaty z opłaty skarbowej plan 10.000,00 zł uzyskano **5.441,00 zł** – 54,41 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej **151.719,00 zł** – 75,86 % planu w tym :

Walbet A.D.K. Walkowiak Spółka Jawna Miejska Górka	15.807,00
Gorażdze Kruszywa Sp Z O.O.	43.842,00
Kopalnia Kruszyw Rokitki	92.070,00
Razem	151.719,00

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę **109.488,65 zł** – 78,21 % planu,
- opłat za zajęcie pasa drogi uzyskano **18.726,45 zł**, zaległości 2.788,40zł,
- opłata za koncesje **647,58 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat **10,54 zł**.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 4.828.782,00 zł wykonanie **2.166.704,60 zł** – 44,87 % są to dochody otrzymane w formie udziałów, które wyniosły odpowiednio:

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych **2.157.317,00 zł** – 44,86 % planu,
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych **9.387,60 zł** – 46,94 % planu, (na podstawie sprawozdań budżetowych sporządzonych przez Urząd Skarbowy w Opolu, Legnicy i Dolnośląski Urząd Skarbowy). Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 369,01 zł, natomiast nadpłaty 1.338,98 zł.

W I półroczu 2015r. Gmina Chojnów **obniżyła górne stawki podatków** na kwotę **231.082,00 zł**.

Udzielono ulg i zwolnień łącznie na kwotę **17.644,00 zł** w tym uchwałą Rady Gminy zwolniono z podatku od nieruchomości:

- budynki pozostałe na kwotę 6.378,00 zł,
- grunty, budynki i budowle wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej na kwotę 11.266,00 zł,

Umorzono zaległości podatkowe osobom fizycznym na łączną kwotę **1.971,77 zł** (w tym należności głównej 1.542,77 zł i odsetek 429,00 zł.).

Rozłożono na raty spłatę zaległości podatkowych osobom fizycznym na łączną kwotę **1.804,80 zł** (w tym należności głównej 1.464,80 zł i odsetek 340,00 zł).

Dział 758 rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe – zaplanowano dochody w kwocie 2.728,00 zł, wykonano **2.745,05 zł** – 100,63 % z odsetek z tytułu lokat bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach gminnych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - zaplanowano dochody w kwocie 650.696,00 zł, wykonano **386.056,57 zł**, tj. 59,33 % w tym:

- wpłaty do budżetu środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych szkół niewykorzystanych za rok 2014r. **154,54 zł**,
- potrącenie wynagrodzenia należnego płatnikowi od opłaty składek od wynagrodzenia w jednostkach oświatowych **1.207,00 zł**,
- zwrot kosztów zużytej energii w szkołach **34,15 zł**,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji projektu "Równe szanse w edukacji dzieci w szkołach podstawowych gminy Chojnów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano 248.939,20 zł wykonano **97.220,25 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego **158.480,00 zł**,
- zwrot nadpłaconych środków zgodnie z porozumieniem dotyczącym rozliczenia partycypacji w kosztach prowadzenia gimnazjum nr 1 i 2 za 2014r z Gminy Miejskiej Chojnów **72.298,07 zł**,

- zwrot kosztów dotacji za przedszkola i punkty przedszkolne z 2014r i 2015r. z gminy Miasto Chojnów i Zagrodno **56.662,56 zł.**

Dział 852 Opieka Społeczna - działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowana jest ze środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu państwa i środków samorządowych. Z tego tytułu w budżecie roku 2015 zaplanowano dochody na kwotę 3.420.223,00 zł, z tego wykonano **2.045.730,88 zł** – 59,81 %. W w/w kwocie znajduje się:

- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego **66,80 zł,**
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.439.700,00 zł** – 56,41 % planu oraz część należnej gminie kwoty przekazanej przez komornika i inne jednostki samorządu terytorialnego z tytułu egzekucji alimentów stanowiącej dochód Gminy **13.064,56 zł.** Zaległości z tytułu nie zapłaconych należności alimentacyjnych wynoszą wraz, z BO **1.189.944,95 zł,**
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości **23.900,00 zł** – 91,57 % planu,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości **189.100,00 zł** – 90,05 % planu,
- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej **1.412,00 zł,** – 67,30 % planu,
- dotacja na zasiłki stałe w wysokości **167.600,00 zł** – 90,35 % planu,
- dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania ośrodka „GOPS-u” w wysokości **114.600,00 zł** – 50,00 % planu,
- dotacja na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych (wichura) **15.000,00 zł** – 100,00 % planu,
- refundacja części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac społecznie użytecznych **5.015,52 zł** – 163,27 % planu ,
- dotacja na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i na wypłatę dodatku dla dużej rodziny **1.272,00 zł** – 58,19 % planu,
- dotacja z budżetu na dożywianie – posiłek dla potrzebujących w wysokości **75.000,00 zł** – 41,67 % planu,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

zaplanowano 100.306,00 zł, uzyskano **100.306,00 zł** tj. 100,00 % planu dotacji na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Przekazanie dotacji odbywa się na podstawie składanych

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zaplanowano 1.304.092,00 zł, uzyskano **688.289,97 zł – 52,78 %** planu w tym:

- opłat związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy uzyskano **644.570,91 zł** tj. 51,57 % planu zaległości 147.950,67 zł, nadpłaty 364,15 zł, umorzeń 1 271,37 zł,
- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego **4.336,72 zł** tj. 107,56 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy **51,25 zł** tj. 85,42 % planu ,
- środki z opłaty produktowej z WFOŚ i GW we Wrocławiu **292,85 zł** ,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu – **39.038,24 zł** tj. 78,08 % planu ,

Środki otrzymane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rurociągu przesyłowego kanalizacji sanitarnej z Zamienic na oczyszczalnię ścieków w Goliszowie”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano 50.000,00 zł, uzyskano **0 zł**. Wpływy zaplanowanych środków uzależnione są od terminu realizacji inwestycji które częściowo zostaną zrefundowane : „Budowa świetlicy we wsi Kolonia Kołataja”.

Dział 926 Kultura fizyczna zaplanowano 2.412,00 zł, uzyskano **2.411,58 zł – 99,98 %** planu zwroty kosztów zużytej elektrycznej w sali gimnastycznej przy SP Krzywa.

Oprócz dochodów własnych, udziałów i dotacji otrzymano subwencje w kwocie **3.728.792,00 zł** w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości **2.590.928,00 zł** 61,54 % planu,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej **1.085.178,00 zł** 50,00 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej **52.686,00 zł** 50,00 % planu.

WYDATKI - CZĘŚĆ TABELARYCZNA 30-06-2014

Z tego:																			
z tego:										z tego:									
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składowe i z tytułu dotacji	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 664 807,66	29,37%	2 644 915,76	708 983,24	708 983,24	10 519,60	698 463,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 932,54	1 807 481,86	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	6 500,00	4,50%	292,74	292,74	292,74	0,00	292,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	11,71%	292,74	292,74	292,74	0,00	292,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 995 826,00	23,70%	1 895 151,90	59 219,36	59 219,36	0,00	59 219,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 932,54	1 807 481,86	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 616,00	67,95%	27 601,52	27 601,52	27 601,52	0,00	27 601,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 682,00	99,80%	31 617,84	31 617,84	31 617,84	0,00	31 617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 123 037,00	0,59%	28 450,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 450,68	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 317 371,00	47,59%	1 102 123,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 123,08	1 102 123,08	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 120,00	47,59%	705 358,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 358,77	705 358,77	0,00	0,00
01030			izby rolnicze	30 608,00	57,50%	17 599,58	17 599,58	17 599,58	0,00	17 599,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 608,00	57,50%	17 599,58	17 599,58	17 599,58	0,00	17 599,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	631 871,56	100,00%	631 871,56	631 871,56	631 871,56	10 519,60	621 351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 840,00	100,00%	8 840,00	8 840,00	8 840,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519,61	100,00%	1 519,61	1 519,61	1 519,61	1 519,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,99	100,00%	159,99	159,99	159,99	159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 870,04	100,00%	1 870,04	1 870,04	1 870,04	0,00	1 870,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	619 481,92	100,00%	619 481,92	619 481,92	619 481,92	0,00	619 481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	382 134,00	61,35%	234 448,22	179 965,22	179 965,22	0,00	179 965,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 483,00	54 483,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	321 651,00	55,95%	179 965,22	179 965,22	179 965,22	0,00	179 965,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 429,00	41,85%	30 740,46	30 740,46	30 740,46	0,00	30 740,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 180,00	63,48%	111 211,26	111 211,26	111 211,26	0,00	111 211,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 042,00	71,67%	38 013,47	38 013,47	38 013,47	0,00	38 013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	21 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	54 483,00	100,00%	54 483,00	54 483,00	54 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 483,00	54 483,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	z tego:										Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:																																																																																																																																																																															
							Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu		wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu		wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu	wydat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
								wydatki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji									
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800,00	75,00%	31 350,00	31 350,00	31 350,00	0,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	6,86%	205,66	205,66	205,66	0,00	205,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	58,86%	2 949,00	2 949,00	2 949,00	0,00	2 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 477,00	40,84%	8 363,00	8 363,00	8 363,00	0,00	8 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	63,65%	9 547,10	9 547,10	9 547,10	0,00	9 547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 278,00	99,37%	27 105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 105,88	0,00	0,00			
	76075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	48,92%	42 558,74	42 558,74	42 558,74	0,00	42 558,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	100,00	60,17%	60,17	60,17	60,17	0,00	60,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	33,46%	4 617,63	4 617,63	4 617,63	0,00	4 617,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	71,69%	11 829,10	11 829,10	11 829,10	0,00	11 829,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	50 800,00	51,16%	26 051,84	26 051,84	26 051,84	0,00	26 051,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	76085		Pozostałe działalność	202 498,00	48,01%	97 217,06	97 217,06	44 125,66	20 807,00	23 318,66	0,00	53 091,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 100,00	55,83%	53 091,43	53 091,43	0,00	0,00	0,00	0,00	53 091,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	52,02%	20 807,00	20 807,00	20 807,00	0,00	20 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	35,87%	717,34	717,34	717,34	0,00	717,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	41 000,00	7,50%	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	34,21%	1 026,32	1 026,32	1 026,32	0,00	1 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	21 398,00	86,46%	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
761			Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 114,00	97,35%	41 989,97	41 989,97	18 106,04	14 074,78	4 031,26	0,00	23 883,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
76101			Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00	50,00%	822,00	822,00	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,00	50,00%	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składek na ubezpieczenia społeczne	230,00	50,00%	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składek na Fundusz Pracy	34,00	50,00%	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
76107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 410,00	99,62%	35 274,94	35 274,94	14 541,59	10 968,10	3 572,48	0,00	20 733,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 831,12	99,53%	20 733,35	20 733,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20 733,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120,00	100,00%	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składek na ubezpieczenia społeczne	1 358,03	100,00%	1 358,03	1 358,03	1 358,03	1 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składek na Fundusz Pracy	181,07	100,00%	181,07	181,07	181,07	181,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Z tego:										z tego:		z tego:	
							Wydutki bieżące	Wydutki 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. 6 ust. 1 pkt 1 i 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	
									wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
							6 310,00	6 310,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 310,00	100,00%	6 310,00	6 310,00	6 310,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 239,77	99,17%	3 239,77	3 239,77	3 239,77	3 239,77	0,00	3 239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20,91	100,00%	20,91	20,91	20,91	20,91	0,00	20,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	321,85	99,88%	321,85	321,85	321,85	321,85	0,00	321,85	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	5 893,03	97,24%	5 893,03	5 893,03	2 742,45	2 283,68	458,77	0,00	3 150,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 150,58	95,46%	3 150,58	3 150,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656,49	99,92%	656,49	656,49	656,49	656,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,18	99,91%	632,18	632,18	632,18	632,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,60	99,50%	77,60	77,60	77,60	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	917,40	99,93%	917,40	917,40	917,40	917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,11	99,81%	303,11	303,11	303,11	303,11	0,00	303,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	135,60	100,00%	135,60	135,60	135,60	135,60	0,00	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,08	59,28%	20,08	20,08	20,08	20,08	0,00	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
762			Obrona narodowa	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75212			Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 706,88	54,61%	124 706,88	119 006,88	110 699,89	24 124,83	86 574,06	0,00	8 310,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00			
75403			Jednostki terenowe Policji	2 500,00	50,00%	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	50,00%	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Ochronicze strażne państwowe	118 952,45	55,33%	118 952,45	113 252,45	104 942,45	24 124,83	80 817,62	0,00	8 310,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 310,00	33,24%	8 310,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	339,39	33,94%	339,39	339,39	339,39	339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	23 785,44	46,92%	23 785,44	23 785,44	23 785,44	23 785,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	54 009,47	70,79%	54 009,47	54 009,47	54 009,47	54 009,47	0,00	54 009,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	3 153,35	45,05%	3 153,35	3 153,35	3 153,35	0,00	3 153,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	7 520,87	25,07%	7 520,87	7 520,87	7 520,87	0,00	7 520,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280			Zakup usług zurownotnych	999,00	48,45%	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	4 911,05	94,44%	4 911,05	4 911,05	4 911,05	0,00	4 911,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	253,88	12,66%	253,88	253,88	253,88	25	253,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	z tego:						Z tego						
							Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wynagrodzenia z tytułu udziałem w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
									wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	2 700,00	1,09%	29,50	29,50	29,50	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	7 700,00	28,52%	2 042,27	2 042,27	2 042,27	0,00	2 042,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 029,20	10,92%	1 313,00	1 313,00	1 313,00	0,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	33,98%	560,69	560,69	560,69	0,00	560,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	35,10%	105,31	105,31	105,31	0,00	105,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 780,00	75,01%	14 086,00	14 086,00	14 086,00	0,00	14 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	14,56%	145,62	145,62	145,62	0,00	145,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 970,80	11,34%	223,47	223,47	223,47	0,00	223,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	3,40%	6 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 457,50	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	1 022 000,00	47,00%	480 362,82	480 362,82	0,00	0,00	0,00	480 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 022 000,00	47,00%	480 362,82	480 362,82	0,00	0,00	0,00	480 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	502 830,00	47,89%	240 722,01	240 722,01	41 973,94	188 748,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 320,00	54,16%	21 835,51	21 835,51	21 835,51	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	9 326,00	68,65%	6 402,04	6 402,04	6 402,04	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	1 384,00	51,73%	715,95	715,95	715,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	45,52%	13 019,84	13 019,84	13 019,84	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	18 000,00	70,45%	12 681,33	12 681,33	12 681,33	0,00	12 681,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	91,84%	4 592,00	4 592,00	4 592,00	0,00	4 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	399 500,00	45,32%	181 066,03	181 066,03	181 066,03	0,00	181 066,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	81,46%	407,31	407,31	407,31	0,00	407,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podlajawych i innych formach wychowania przedszkolnego	120 386,30	50,88%	61 229,04	61 229,04	54 326,28	4 408,83	0,00	2 491,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 377,00	56,81%	2 491,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 782,00	51,88%	43 540,54	43 540,54	43 540,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 021,00	83,77%	5 881,15	5 881,15	29 981,15	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	19 274,00	23,66%	3 849,95	3 849,95	3 849,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Z tego																		
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Wydaki bieżące	z tego:					z tego:			Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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				
851																		
	85121																	
	4210																	
85153																		
	4170																	
	4210																	
	4300																	
	4410																	
85154																		
	4010																	
	4110																	
	4120																	
	4170																	
	4210																	
	4240																	
	4300																	
	4410																	
	4430																	
	4610																	
85195																		
	2310																	
852																		
85202																		
	3110																	
85204																		
	4330																	
85206																		
	3020																	

[illegible]

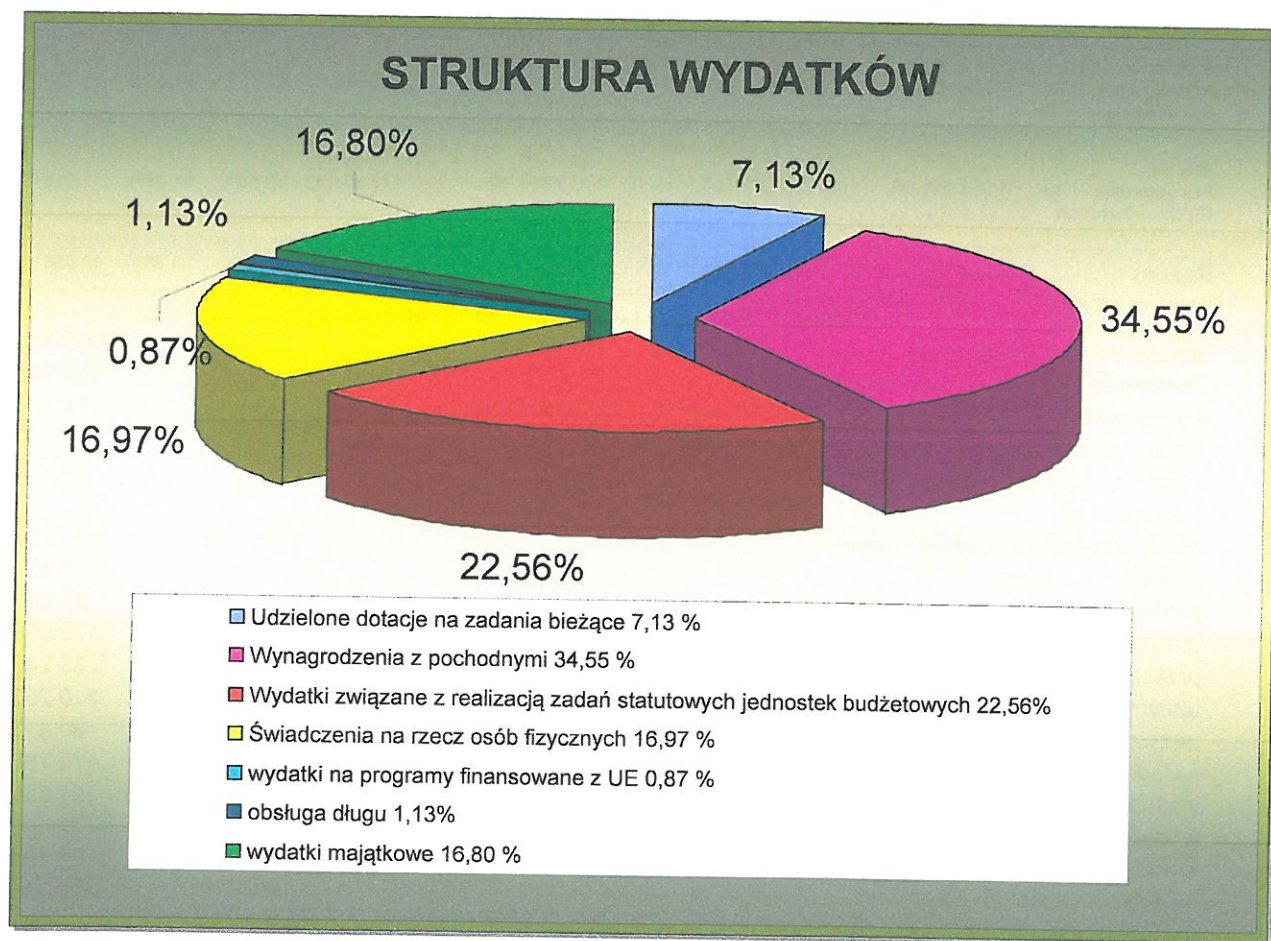
Data i Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Z tego:										z tego:		z tego:	
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	66,71%	4 869,89	4 869,89	0,00	4 869,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	23,59%	235,86	235,86	0,00	235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	63,74%	9 879,56	9 879,56	0,00	9 879,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	938,00	41,66%	390,80	390,80	0,00	390,80	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	1 000,00	13,92%	139,21	139,21	0,00	139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4510	Koszty posłepowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	29,19%	291,87	291,87	0,00	291,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	27,54%	964,00	964,00	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność:	317 688,00	49,47%	157 147,46	157 147,46	833,62	0,00	833,62	0,00	0,00	156 313,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	307 600,00	50,82%	156 313,84	156 313,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 313,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 586,00	8,23%	410,62	410,62	410,62	0,00	410,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	84,60%	423,00	423,00	423,00	0,00	423,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	171 601,00	67,10%	115 146,58	115 146,58	294,10	0,00	294,10	0,00	0,00	114 852,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 900,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2830		Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 900,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 701,00	91,60%	115 146,58	115 146,58	294,10	0,00	294,10	0,00	0,00	114 852,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nieodpnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminalnie lub w nadmiernej wysokości	295,00	99,69%	294,10	294,10	294,10	0,00	294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3240		Stypendia dla uczniów	125 406,00	91,39%	114 852,48	114 852,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 852,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 747 700,00	48,16%	841 744,91	841 744,91	6 290,32	835 454,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002		Gospodarka odpadami	1 164 000,00	47,94%	557 989,70	557 989,70	4 724,69	553 265,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Świadki na ubezpieczenia społeczne	2 349,00	29,92%	702,78	702,78	702,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	30,01%	4 021,91	4 021,91	4 021,91	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	9 100,00	8,98%	632,91	632,91	632,91	0,00	632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	1 139 151,00	48,51%	552 632,10	552 632,10	33 0,00	552 632,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 000,00	100,00%	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	2 500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925			Kultura fizyczna	382 632,00	43,31%	165 717,02	153 608,19	33 608,19	16 590,06	17 018,13	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 108,83	0,00	
	92501		Obiekty sportowe	19 300,00	42,55%	8 211,36	8 211,36	8 211,36	6 531,36	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	20,00%	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	31,36%	31,36	31,36	31,36	31,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	44,86%	6 280,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 100,00	40,98%	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92595			Pozostała działalność	363 332,00	43,35%	157 505,66	145 396,83	25 396,83	10 058,70	15 338,13	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 108,83	0,00	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	215 000,00	55,81%	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	51,57%	515,70	515,70	515,70	515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	32,91%	9 543,00	9 543,00	9 543,00	9 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	16,95%	5 561,85	5 561,85	5 561,85	0,00	5 561,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4250		Zakup energii	16 000,00	46,44%	7 428,78	7 428,78	7 428,78	0,00	7 428,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	17 940,00	13,08%	2 346,46	2 346,46	2 346,46	0,00	2 346,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 484,00	13,21%	6 008,83	6 008,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008,83	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	100,00%	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	
Wydatki razem:				33 523 682,56	45,84%	15 365 864,71	12 784 891,80	8 776 118,34	5 309 376,31	3 466 742,03	1 085 118,71	2 607 114,97	133 657,45	172 882,33	2 581 062,91	2 581 062,91	1 890 039,01	
																	0,00	

WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

Plan wydatków budżetowych na dzień 30-06-2015r. po zmianach wyniósł **33.523.682,56 zł**, wykonano 45,84 % planu tj. **15.365.954,71 zł** w tym wydatków:

- bieżących **12.784.891,80 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **105.102,88zł**) – 53,12 % wykonania planu. Przy czym dochodów bieżących pozyskano w I półroczu 2015 **14.128.064,29 zł**. Różnica budżetu bieżącego wyniosła więc **1.343.172,49 zł**.
- inwestycyjnych **2.581.062,91zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **55.307,40 zł**) –27,30 % wykonania planu. Niski poziom wykonania planu zadań majątkowych wynikał między innymi z przesunięcia terminu realizacji części robót prowadzonych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice”, czy „Budowa rurociągu przesyłowego kanalizacji sanitarnej z Zamienic na oczyszczalnię ścieków w Goliszowie”.



Wydatki zrealizowane w poszczególnych jednostkach budżetowych

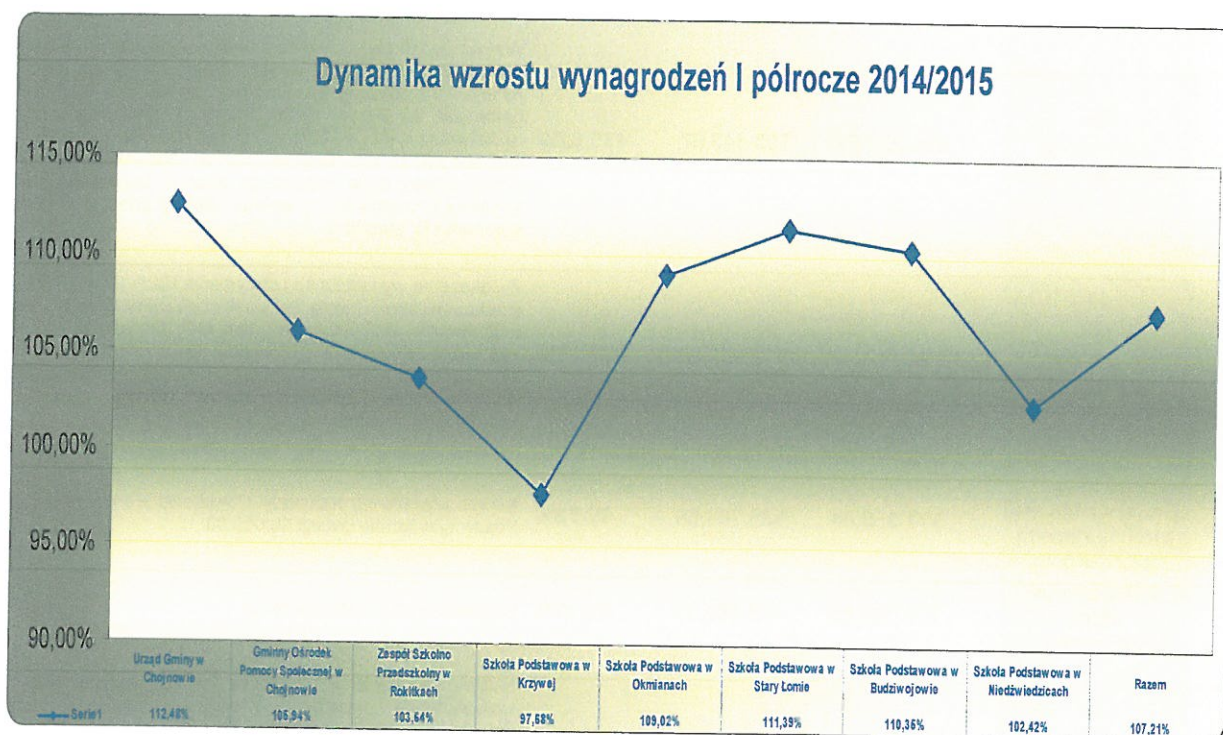
Jednostka	Plan	Wykonanie	% wykon. planu	w tym					
				wydatki na wynagrodzenia		% wykon. Planu	% wydatki osobowe w ogólnych wydatkach	wydatki rzeczowe i inwestycyjne	
				Plan wynagrodzeń	wydatki na wynagrodzenia				
Urząd Gminy w Chojnowie *	20 949 784,56	8 610 829,58	41,10%	3 204 540,42	1 750 235,47	54,62%	20,33%	6 860 594,11	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Chojnowie	4 754 508,00	2 790 150,20	58,68%	917 600,00	407 492,59	44,41%	14,60%	2 382 657,61	
Zespół Szkolno Przedszkolny Rokitkach	2 276 050,00	1 173 443,80	51,56%	1 758 400,00	911 773,05	51,85%	77,70%	261 670,75	
Szkoła Podstawowa Krzywej	1 446 445,66	714 782,31	49,42%	1 132 350,00	545 727,95	48,19%	76,35%	169 054,36	
Szkoła Podstawowa Okmianach	1 105 262,96	540 543,28	48,91%	909 100,00	444 863,75	48,93%	82,30%	95 679,53	
Szkoła Podstawowa Stary Łomie	829 684,50	428 765,10	51,68%	698 500,00	348 773,56	49,93%	81,34%	79 991,54	
Szkoła Podstawowa Budziwojowie	904 420,00	476 949,42	52,74%	740 100,00	388 048,52	52,43%	81,36%	88 900,90	
Szkoła Podstawowa Niedźwiedzicach	1 257 526,88	630 491,02	50,14%	1 015 600,00	512 461,42	50,46%	81,28%	118 029,60	
Razem	33 523 682,56	15 365 954,71	45,84%	10 376 190,42	5 309 376,31	51,17%	34,55%	10 056 578,40	

*Wydatki rzeczowe i inwestycyjne Urząd Gminy

dotacje na zadania bieżące	1 095 118,71
dowożenie bez kosztów wynagrodzenia	198 748,67
koszty oświatowe (gimnazjum, przedszkola, szkoły podstawowe UM itp..)	174 279,17
koszty utrzymania sieci wodno - kanalizacyjnych	59 219,36
koszty związane z mieniem gminnym	99 938,80
obsługa długu	172 882,33
opłaty związane z wywozem śmieci	553 265,01
oświetlenie uliczne	277 304,19
promocja gminy	37 880,94
utrzymanie dróg gminnych	179 965,22
przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 247,71
utrzymanie budynku UG (w tym VAT, ubezpieczenie mienia)	310 250,91
utrzymanie OSP	80 817,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych (np.. Diety Radnych)	172 785,33
wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego	27 556,62
wydatki związane z ochroną zdrowia	2 140,00
wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa	66 404,92
wydatki związane ze sportem	15 338,13
wydatki inwestycyjne	2 581 062,91
wypłata akcyzy bez wynagrodzenia	621 351,96
pozostałe	101 035,60
RAZEM	6 860 594,11

Najniższy stopień wykonania planu wydatków budżetowych w I półroczu 2015 roku osiągnięto w jednostce Urząd Gminy. Jednostka ta realizuje wszystkie zadania gminne nie przypisane pozostałym jednostkom. Główne zadania, które znacząco wpływają na taki stan realizacji planu to oczywiście inwestycje.

Zwiększone wykonanie planu wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wynika między innymi z prawie 100 % wypłaty zasiłków, na które jednostka otrzymuje dotacje.

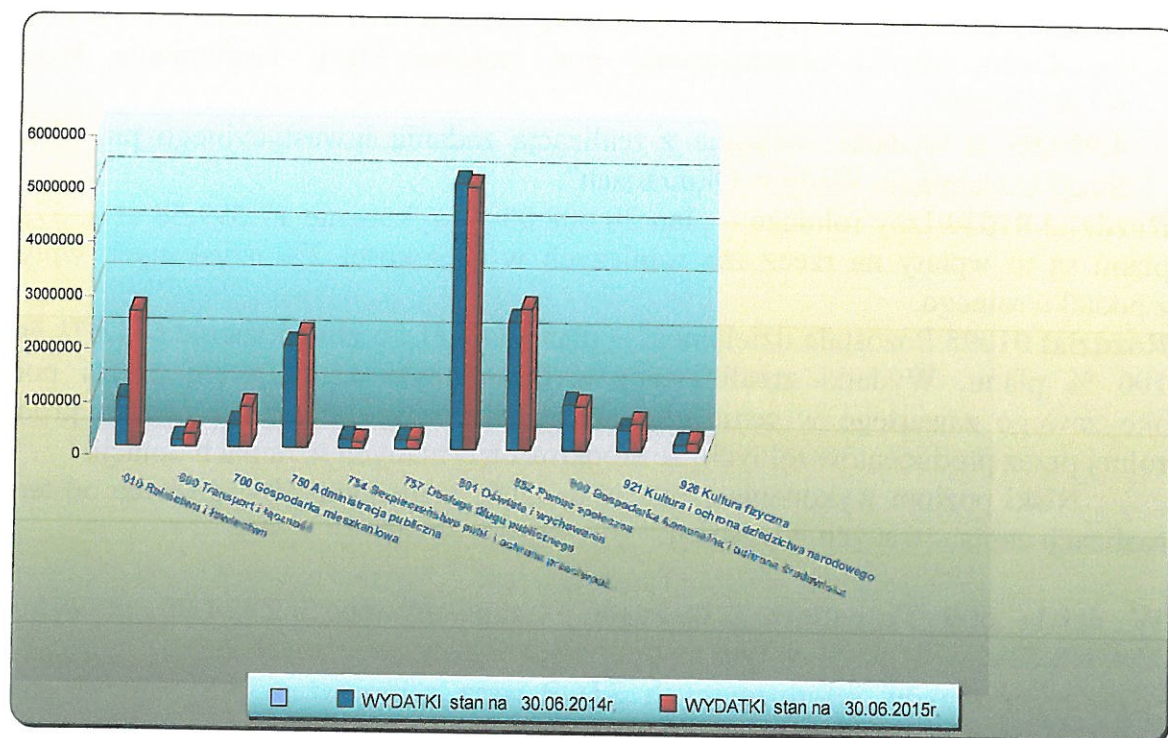


Porównaniem wydatków za I półrocze 2014 i I półrocze 2015 nie objęto tych, których kwota w budżecie nie jest znacząca. Wg stanu na dzień 30.06.2014 r. kwota wydatków ogółem we wszystkich działach wyniosła **13.007.010,78 zł (w tym bieżących wydatków 12.488.049,76 zł)** natomiast na dzień 30.06.2015 r. kwota wydatków wyniosła **15.365.954,71 zł (w tym bieżących wydatków 12.784.891,80 zł)** czyli były wyższa o 2.358.943,93zł, . Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami w roku 2014 wynosiła **800.202,94 zł** natomiast w roku 2015 była wyższa o 542.969,55 zł i wynosiła **1.343.172,49 zł**.

	I półrocze 2014	I półrocze 2015	różnica
Dochody bieżące	13 288 252,70 zł	14 128 064,29	839 811,59
Wydatki bieżące	12 488 049,76	12 784 891,80	296 842,04
Nadwyżka operacyjna	800 202,94	1 343 172,49	-542 969,55

PORÓWNANIE NIEKTÓRYCH WYDATKÓW GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 r. i I PÓŁROCZE 2015r.

WYBRANE DZIAŁY	WYDATKI stan na 30.06.2014r.	WYDATKI stan na 30.06.2015r.	WZROST/ SPADEK W % ROK 2013/2014	Uwagi
010 Rolnictwo i łowiectwo	903 416,09	2 544 915,78	281,70%	Wzrost wynika z realizacji zaplanowanych inwestycji (1.835.932,54 zł).
600 Transport i łączność	129 218,41	234 448,22	181,44%	Wzrost wydatków nastąpił ze względu na zmianę sposobu finansowania utrzymania dróg gminnych.
700 Gospodarka mieszkaniowa	434 222,59	763 443,67	175,82%	Wzrost wydatków wynika ze znacznego zwiększenia kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji na sprzedaż mienia. W I półroczu 2014 wydano na ten cel 22.921,84 zł natomiast w 2015r. 69.364,00 zł. Dodatkowo w dziale realizowana jest w 2015 r. inwestycja na którą wydano 418.904,29 zł pn. Budowa dwóch budynków socjalnych mieszkalnych 6-cio rodzinnych wraz z przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie segmentu B, etap III
750 Administracja publiczna	1 924 117,20	2 112 589,86	109,80%	Zwiększenie wydatków na i utrzymanie Rady Gminy związane z zakupem nagłośnienia Sali posiedzeń Rady Gminy Chojnów oraz koszty utrzymania budynku UG. Dodatkowo w 2015r zapłacono pochodne od odpraw wypłacanych na koniec kadencji oraz ustawowo przysługujące nagrody jubileuszowej. W I półroczu została podpisana umowa zlecenia na koordynację kontaktów gminy z samorządami.
754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpoż.	171 356,64	124 708,89	72,78%	Niższe wydatki na Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w formie dotacji 50.000,00
757 Obsługa długu publicznego	179 762,55	172 882,33	96,17%	Uzależnione od wielkości długu
801 Oświata i wychowanie	5 013 880,05	4 949 391,46	98,71%	Niższe wykonanie w I półroczu 2015 r. spowodowane jest wprowadzoną przez miasto Chojnów zmianą dotychczasowego sposobu regulowania wydatków na gimnazja; począwszy od 2014 r. (zgodnie z zapisami porozumienia z 1999 r. w sprawie gimnazjów) Gmina wpłaca Miastu kwartalne zaliczki na poczet wydatków na prowadzenie gimnazjów, przy czym w 2014 r., poza zaliczkami, w I kwartale dodatkowo należało zapłacić rozliczenie końcowe wydatków za 2013 r.
852 Pomoc społeczna	2 431 343,58	2 675 297,72	110,03%	Zwiększone wydatki ze środków samorządowych na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz dzieci w rodzinach zastępczych. Dodatkowo zwiększone wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi ze względu na zatrudnienie asystenta rodziny.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	874 922,07	841 744,91	96,21%	Zwiększone wydatki związane z oświetleniem dróg gminnych.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 435,36	538 028,60	129,20%	Wzrost wydatków inwestycyjnych o 92.175,37 zł
926 Kultura fizyczna	154 180,74	165 717,02	107,48%	Wzrost wydatków związanych z utrzymaniem obiektów sportowych oraz prowadzeniem treningów sportowych na terenie gminy



W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano wydatki w kwocie **8 664 807,56 zł** (w tym 7 923 528,00 zł planu wydatków inwestycyjnych), wykonano **2.544.915,78 zł**, co stanowi 29,37 % planu.

Rozdział 01008 Melioracje wodne zaplanowano 6.500,00 zł wykonano 4,50 %. Wydano **292,74 zł** na pokrycie kosztów związanych z udrożnieniem odpływu wody ze stawu w parku w Białej.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano kwotę 7.995.828,00 zł (w tym 7.923.528,00 zł planu wydatków inwestycyjnych) wykonano **1.895.151,9zł** tj. 23,70 % planu, w tym:

- **27.601,52 zł** koszty zużytej energii w hydroforniach i przepompowniach na terenie Gminy,
- **31.617,84 zł** stanowi koszt opłat za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy,
- **1.981,06 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II,”
- **1.823.064,47zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rurociągu przesyłowego kanalizacji sanitarnej z Zamienic na oczyszczalnię ścieków w Goliszowie”,
- **2.099,06 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyłączy energetycznych zasilania przepompowni ścieków w miejscowościach Rokitki, Zamienice, Kol. Brzozy, Kol. Zamienice”.
- **1.500,00 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice kolonia i Rokitki kolonia Brzozy”.
- **788,00 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice”,

- **1.500,00 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ogrodzenia działki przeznaczonej pod budowę Stacji Uzdatniania Wody II w Okmianach”,
- **4.999,95 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach”.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 30.608,00 zł wykonanie **17.599,58 zł** tj. 57,50 % planu są to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 631 871,56 zł wykonanie **631.871,56zł** 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.

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

W dziale 600 Transport i łączność – zaplanowano 382.134,00 zł wykonano **234.448,22 zł** tj. 61,35 %, w tym na pokrycie kosztów związanych z:

- zakupem znaków informacyjnych STOP wraz z montażem przy drodze gminnej w Gołaczowie **233,70 zł**,
- montażem lustra drogowego w Jerzmanowicach **738,00 zł**,
- montażem progów zwalniających w Rokitkach przy Zespole Szkolno Przedszkolnym **2.500,00 zł**,
- zakupem znaków drogowych, informacyjnych w Michowie **246,00 zł**,
- naprawą mostów w Zamienicach, Niedźwiedzicach, Goliszowie oraz naprawą barierek ochronnej w Jarosławce **7.986,24 zł**,
- utrzymaniem dróg gminnych **136.826,39 zł**,
- remontami dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego **31.434,89 zł**,
- przekazaniem dotacji na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" **54.483,00zł**,

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano 1.477.642,00 zł wykonano **763.443,67zł** tj. 51,67 %

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej – plan 340.454,00zł realizacja **181.172,47zł** – 53,21 % planu, dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na pokrycie kosztów eksploatacji sieci kanalizacyjnej i inwestycyjnej na zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz 708,47 zł koszty opłat telefonicznych zwracanych przez GZGK i M do budżetu gminy na podstawie wystawianych faktur.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1.030.623,00 zł wykonano 50,34 % tj. **518.843,09 zł**, w tym:

- **68.690,57zł** wydatkowano na opracowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości (wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, wyrzysy działek itp.),
- **673,45 zł** koszty publikacji ogłoszeń,
- **10.138,63 zł** na opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
- **20.436,15 zł** koszt utrzymania budynku pałacowego w Piotrowicach,

- **418.904,29zł** wydatków inwestycyjnych na budowę dwóch budynków socjalnych mieszkalnych 6-cio rodzinnych wraz z przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie segmentu B, etap III.

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 106.565,00 zł wykonanie **63.428,11zł** tj. 59,52 %, w tym:

- większość wydatków, w wysokości **42.869,67 zł**, stanowiły koszty związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
- na koszty utrzymania i remont świetlic wiejskich wydano **18.590,11 zł (w tym na energię 12.189,23 zł)**,
- wydatki zrealizowane przez poszczególne sołectwa ze środków pozyskanych z wynajmu świetlic **1.199,68 zł**,
- **768,65 zł** odszkodowania za pobyt mieszkańców gminy w budynku należącym do PKP i Spółdzielni Mieszkaniowej w Budziwojowi.

W dziale 710 Działalność usługowa – zaplanowano kwotę 68.500,00 zł, wydano **28.569,62zł** tj. 41,71 % planu w tym:

- **27.556,62 zł** na pokrycie kosztów związanych między innymi z:
 - za wykonanie realizacji III projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojnów,
 - za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy;
- **1.013,00 zł** wydatki na rzecz osób uczestniczących w posiedzeniach Komisji Urbanistycznej.

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

W dziale 750 Administracja publiczna – zaplanowano kwotę 3.922.768,00 zł, zrealizowano **2.112.589,86 zł** tj. 53,85 %.

Rozdział 75009 Urzędy skarbowe- plan 8.000,00 zł wykonanie **2.355,72 zł** tj. 29,45 %, są to koszty postępowania egzekucyjnego.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 30.300,00 zł wykonanie **16.310,00 zł** tj. 53,83 % planu, są to koszty związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdział 75022 Rady gmin – plan 201.545,00 zł wykonanie **110.213,76 zł** tj. 54,68 % planu w tym:

- **86.796,33 zł** diety radnych,
- zakup materiałów i wyposażenia **3.333,61zł** w tym: raty za zakup sprzętu komputerowego dla Radnych, zakup artykułów spożywczych na sesję, i inne,
- opłata za internet, abonament i rozmowy telefoniczne dla Radnych **4.027,16zł**,
- szkolenie Radnych "Absolutorium dla wójta za 2014r." i pozostałe usługi **1.698,87 zł**,
- zakup nagłośnienia Sali posiedzeń Rady Gminy Chojnów **14.357,79 zł**.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – plan 3.393.425,00 zł wykonanie **1.843.934,55 zł** tj. 54,34 %

W tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne– 79,89 % ogólnych wydatków Urzędu Gminy (w tym 155.734,38 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne)	1 473 093,14
- odpis na ZFŚS	31 350,00
- Akcesoria komputerowe - zakup sprzętu	8 448,07
- Akcesoria komputerowe zakup nowych programów oraz aktualizacja dotychczas wykorzystywanych	41 554,53
- Badania okresowe pracowników	936,00
- Zakup i prenumerata czasopism i wydawnictw	1 668,68
- Delegacje służbowe	4 328,96
- Druki-pieczętki	2 567,91
- Dzierżawa ksera	9 397,29
- Energia elektryczna zużyta w budynku UG i do oświetlenia parkingu	13 186,22
- Gaz	30 225,32
- Abonament DSL, łącze GISPLAN, internet mobilny	2 452,30
- Koszty umowy zlecenia koordynatora ds. rozwoju gminy, kontaktów ze stowarzyszeniami	13 870,64
- Kwiaty zakupione na różne okazje	609,90
- Opłata za leasing samochodu służbowego	5 127,60
- Materiały biurowe	5 799,22
- materiały eksploatacyjne do drukarek	4 212,54
- Materiały gospodarcze	2 757,23
- Nakazy	2 102,10
- Obsługa prawna UG w formie usługi	32 308,41
- Ogłoszenia	73,80
- Zwroty za okulary nabyte przez pracowników na podstawie skierowania na badania lekarskie)	600,00
- Opłaty różne	394,80
- Papier do drukarek i ksera	1 759,12
- Podatki (w tym VAT)	11 517,66
- Prowizja bankowa	823,20
- Przegląd techniczny budynku UG	330
- Przeprowadzenie audytu w Urzędzie Gminy	15 000,00
- Remonty budynku Urzędu Gminy	3 966,52
- Rozbudowa systemu alarmowego w budynku UG	9 813,92
- Ryczałt samochód.-Urząd	278,93
- Samochód służbowy: koszt paliwa, napraw	9 883,68
- Zakup artykułów do sekretariatu	1 266,56
- Serwis ,konserwacja , opłata za dozór i dojazd grup interwencyjnych .	1 568,32
- Serwis kominiarski	678,84
- Serwis kotłowni	1 656,89
- Sprzątanie-Urząd	14 301,60
- Szkolenia pracowników	9 547,10
- Opłaty za odpady stałe	381,83
- Opłata za wywóz ścieków z budynku Urzędu Gminy	1 473,25
- Opłata za telefony komórkowe wykorzystywane przez pracowników	2 504,47

- Opłata za telefony stacjonarne	2 676,52
- Ubezpieczenie OC od mienia gminnego	10 244,00
- Usługi pocztowe	24 279,90
- Usługi pozostał.-różne	3 557,02
- Zakup woda do dystrybutorów	772,01
- Woda	1 011,54
- Zakup wyposażenia do UG	2 872,27
- Wykonanie pasywnej sieci światłowodowej w budynku Urzędu Gminy dla potrzeb sieci komputerowej oraz telefonicznej	9 414,42
- Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do prac porządkowych w UG	6 632,78
- Wynagrodzenie za sporządzenie aktualizacji instrukcji bezp. P.poż	330,00
- Zakup regałów i rolet do archiwum oraz teczek	450,00
- Zakup urządzenia SN300 UTM STORSHIELD na potrzeby zabezpieczenia sieci w Urzędzie Gminy	7 877,54
Razem	1 843 934,55

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 87.000,00 zł wydano **42.558,74 zł** tj. 48,92 % .

W tym:	
Wydatki na zakup materiałów promocyjnych	6 210,36
Koszty związane z wydaniem Gazetki gminnej	14 047,13
Zakup nagród na Konkurs Różańcowy i inne	1 164,62
Koszty związane z wydaniem kalendarza gminnego	2 829,00
Wydatki związane z organizacją imprez gminnych	18 307,63
Razem	42 558,74

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 202.498,00 zł wykonanie **97.217,09 zł** tj. 48,01% w tym:

- diety sołtysów **53.091,43zł**,
- wydatki na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów **20.807,00 zł**,
- szkolenie zorganizowane w ramach programu pn. „Działaj Lokalnie” **3.075,00 zł**,
- wydatki związane z zakupem kalendarzy i materiałów biurowych dla sołtysów na początku roku **717,34zł** ,
- opłaty za telefony komórkowe wykorzystywane przez sołtysów **1026,32zł**,
- opłaty i składki na Stowarzyszenia i Związek Gmin, **18.500,00 zł**.

Wrzosowa Kraina	15 000,00
Związek Rybacki	3 000,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 43.114,00 zł wykonanie 97,39 % planu, tj. **41.989,97 zł** w tym:

- **822,00 zł** wydatków na realizację zadań związanych z aktualizacją rejestru wyborców,

- **35.274,94 zł** wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z otrzymanej dotacji z budżetu państwa z Krajowego Biura Wyborczego,
- **5.893,03 zł** wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy z otrzymanej dotacji z budżetu państwa z Krajowego Biura Wyborczego,

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

W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano kwotę 228.350,00 zł wykonano **124708,89zł** tj. 54,61 % planu.

- **Rozdział 75403** Jednostki terenowe Policji zaplanowano 5.000,00 zł wykonano **2.500,00 zł** tj. 50,00 %, na zakup paliwa do samochodów służbowych.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 215.000,00 zł wykonano **118.952,45 zł** tj. 55,33 % w tym:

- na udział w akcjach ratowniczych **8.310,00 zł**,
- Zakup zestawu ratowniczo - medycznego dla OSP w Krzywej **5.700,00 zł**,
- zakup paliwa, oleju, części do samochodów remonty samochodów, przeglądy techniczne i inne usługi **57.520,52 zł**,
- koszty drobnych remontów remiz **7.520,87 zł**,
- wydatki na zakup energii elektrycznej, m.in do ogrzewania pomieszczeń remizy i podgrzewania wody, uzależniony od warunków atmosferycznych i częstotliwości akcji ratowniczych **3.153,35 zł**,
- wydatki w ramach funduszy sołeckich **1.200,00 zł**,
- umowy zlecenia - konserwacja i obsługa samochodów **24.124,83zł**,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej **253,88 zł**, wykonanie uzależnione jest od konieczności wysyłania smsów o zagrożeniach na telefony komórkowe OSP,
- okresowe badania lekarskie członków OSP **969,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie OC i NW **10.000,00 zł**, w tym ubezpieczenia osobowe członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz pojazdów OSP.

Rozdział 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1.000,00 zł wydano **580,00 zł** tj. 58,00 % planu na pokrycie kosztu zakupu plandek w celu zabezpieczenia uszkodzonych dachów budynków w Gminie.

Rozdział 75421 Obrona cywilna zaplanowano 7.350,00 zł wydano **2.676,44 zł** tj. 36,41 % planu w tym:

- **2.450,01 zł** pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem systemu alarmowania mieszkańców SISMS,
- **50,00 zł** na utrzymanie samochodu służbowego Volkswagen T-4,
- **176,43 zł** zakup paliwa do samochodu Volkswagen T-4.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – zaplanowano 505.988,00 zł wykonano **172.882,33 zł** tj. 34,17 % planu są to odsetki od udzielonych pożyczek przez WFOŚ i GW, wyemitowanych obligacji przez bank PKO BP S.A. na realizację zadań

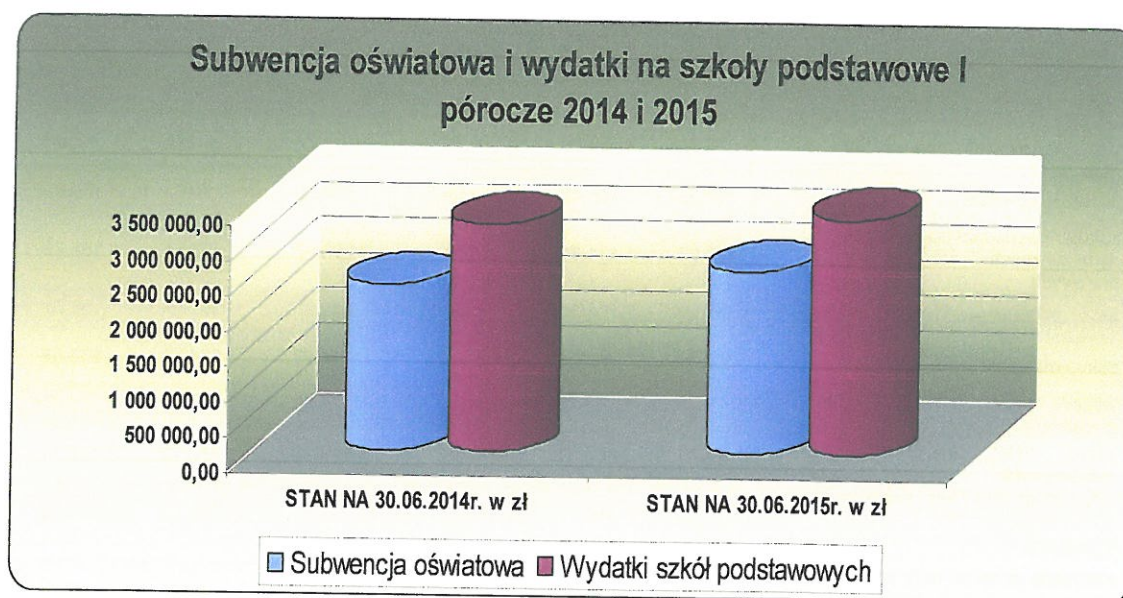
inwestycyjnych (płatne zgodnie z ustalonym harmonogramem) oraz od uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu w ciągu roku.

Dział 758 Różne rozliczenia –zaplanowano 204.396,00 zł wykonano **835,00 zł** tj. 0,41 % planu na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Niewykorzystana została kwota 203.395,00 zł rezerwy ogólnej i celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynika z braku takiej potrzeby.

W dziale 801 Oświata i wychowanie – zaplanowano 10.023.704,00 zł wydatkowano **4.949.391,46 zł** tj. 49,38 % planu .

	<i>STAN NA 30.06.2014r. w zł</i>	<i>STAN NA 30.06.2015r. w zł</i>	<i>DYNAMIKA W % 2015/2014</i>
Subwencja oświatowa	2 375 280,00	2 590 928,00	109,08%
Wydatki na oświatę i wychowanie ogółem w tym:	5 013 880,05	4 949 391,46	98,71%
Wydatki szkół podstawowych	3 238 115,94	3 349 040,83	103,43%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	413 964,56	505 776,46	122,18%
Przedszkola	256 114,13	363 625,34	141,98%
Gimnazja	853 705,76	480 362,82	56,27%



Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano 6.077.731,00 zł wykonano **3.141.354,05zł** tj. 51,69 % planu w tym:

- 74,89 % wydatków bieżących stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne), - **2.352.531,51 zł**,
- odpis na ZFŚS **159.084,04 zł**,
- podróże służbowe **6.823,46 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych: Przebudowa komina i naprawa pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzicach **2.227,35 zł**.
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego **5.240,87 zł**,
- koszty remontu pomieszczenia na siłownię przy Szkole Podstawowej w Rokitkach **7.500,00 zł**,
- wydatki w ramach realizacji programu „Równe szanse w edukacji dzieci w szkołach podstawowych gminy Chojnów” w UG **133.657,45 zł**,
- koszty związane z uczestnictwem ucznia z terenu gminy w zajęciach religii w Parafii Prawosławnej w Legnicy zgodnie z porozumieniem **473,7 zł**,
- koszty opracowania dokumentacji związanej z zabudową poddasza w ZSP Rokitki **999,99 zł**,
- pozostałe wydatki to:

	Sp Niedźwiedzice	SP Stary Łom	ZSP Rokitki	SP Krzywa	SP Budziwojów	SP Okmiany	Razem
- zakup środków czystości	416,64		1 261,65	989,49	393,37	756,75	3 817,90
- zakup oleju opałowego, węgla lub gazu	9 440,25	11 919,93	25 791,08	28 413,30		4 311,18	79 875,74
- koszty zużytej energii, wody i gazu	1 752,43	2 276,18	12 702,81	17 304,83	12 338,41	3 713,27	50 087,93
- zakup drobnych materiałów remontowych	129,87	957,87	1 484,25	44,00		2 505,30	5 121,29
- usługi kominarskie, przeglądy i konserwacje - w tym systemu alarmowego , gaśnic , kopiarki, wywóz nieczystości, monitoring, serwis kotłowni	1 045,50	2 400,00	11 116,73	7 288,58	1 369,94	1 853,00	25 073,75
- badania okresowe	124,00	124,00	61,09	107,00	149,15	288,75	853,99
- telefon, internet, abonament RTV	1 120,12	1 116,51	717,68	1 898,25	751,02	1 006,17	6 609,75
- kursy i doskonalenie nauczycieli	2 078,22	2 680,00	6 620,13	1 851,27	2 353,46	1 549,95	17 133,03
- prowizje bankowe	117,20	100,40	151,06	132,80	90,65	100,82	692,93
- zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych	918,63	1 471,71	8 369,81	2 296,07	602,51	4 182,79	17 841,52
- koszt ubezpieczenia	369,00	3 100,00	0,00	921,00	399,02	56,01	4 845,03
- zakup materiałów pozostałych	602,44	102,03	2 022,40	716,18	234,42	638,88	4 316,35
- wydatki związane z obsługą autobusu szkolnego			27 328,41	0,00			27 328,41
- zakup usług pozostałych i remontowych	3 945,51	4 506,04	10 693,73	7 254,73	3 730,73	8 115,11	38 245,85
- ekwiwalent za odzież, zapomoga zdrowotna i dodatki mieszkaniowe	14 773,37	14 310,17	21 794,14	17 722,90	16 506,01	14 359,54	99 466,13
- pozostałe odsetki oraz podatki i opłaty związane z utrzymaniem czystości i porządku	728,22	295,32	1 155,54	728,22	495,65	703,24	4 106,19
Razem	37 561,40	45 360,16	131 270,51	87 668,62	39 414,34	44 140,76	385 415,79

- Przekazana dotacja dla Gminy Miejskiej Chojnów zgodnie z porozumieniem na partycypację w kosztach prowadzenia szkół podstawowych do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy **87.399,89zł**,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano 458.609,00 zł wykonano 47,45 % planu tj. **217.614,16zł**, w tym 88,50 % wydatków w kwocie **192.581,35 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz odpis na ZFŚS **12.882,00 zł**. Pozostałe wydatki:

	Sp Niedzwiedzice	SP Stary Łom	ZSP Rokitki	SP Krzywa	SP Budziwojów	SP Okmiany	Razem
badania okresowe	77,00						77,00
ekwiwalent za odzież, zapomoga zdrowotna i dodatki mieszkaniowe	2 562,40	2 159,43		1 513,32	1 613,86	4 224,80	12 073,81
Razem	2 639,40	2 159,43	0,00	1 513,32	1 613,86	4 224,80	12 150,81

Rozdział 80104 Przedszkola w szkołach podstawowych zaplanowano 749.898,00 zł wykonano 48,49 % planu tj. **363.625,34 zł**, w tym 56,23 % wydatków w kwocie **204.465,81 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz odpis na ZFŚS **13.758,00 zł**. Pozostałe wydatki, to:

- **133.177,67 zł** jako zwrot kosztów dotacji innym gminom, które dotują prywatne przedszkola, do których z kolei uczęszczają dzieci mieszkańców Gminy Chojnów; obowiązek zwrotu dotacji wynika z art. 90 ust 2c ustawy o systemie oświaty;

Pozostałe wydatki:

	Sp Niedzwiedzice	SP Stary Łom	ZSP Rokitki	SP Krzywa	SP Budziwojów	SP Okmiany	Razem
zakup środków czystości			541,75				541,75
kursy i doskonalenie nauczycieli			1 440,81				1 440,81
prowinzje bankowe							0,00
zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych			235,49				235,49
zakup materiałów pozostałych			208,74				208,74
wydatki związane z obsługą autobusu szkolnego							0,00
zakup usług pozostałych i remontowych			448,12				448,12
ekwiwalent za odzież, zapomoga zdrowotna i dodatki mieszkaniowe			9 348,95				9 348,95
Razem		0,00	12 223,86	0,00	0,00	0,00	12 223,86

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 672.760,00 zł wykonano 33,73 % planu tj. **226.933,26zł**, w tym 80,46 % wydatków w kwocie **182.579,37 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz odpis na ZFŚS **14.086,00** i koszty delegacji służbowych **105,31 zł**. Pozostałe wydatki, to:

- Modernizacja budynku Punktu Przedszkolnego w Goliszowie polegająca na zabezpieczeniu przeciwpożarowym **6.457,50 zł**,

	Sp Niedźwiedzice	SP Stary Łom	ZSP Rokitki	SP Krzywa	SP Budziwojów	SP Okmiany	Razem
zakup środków czystości	226,50						226,50
zakup oleju opałowego, węgla	9 440,25						9 440,25
koszty zużytej energii, wody i gazu	2 042,27						2 042,27
zakup drobnych materiałów remontowych	28,98						28,98
usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje - w tym systemu alarmowego, gaśnic, kopiarki, wywóz nieczystości, monitoring, serwis kotłowni	1 045,50						1 045,50
telefon, internet, abonament RTV	560,69						560,69
kursy i doskonalenie nauczycieli	223,47						223,47
zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych	279,50						279,50
zakup materiałów pozostałych	196,40						196,40
zakup usług pozostałych i remontowych	267,50						267,50
ekwiwalent za odzież, zapomoga zdrowotna i dodatki mieszkaniowe	5 742,60			3 505,80			9 248,40
pozostałe odsetki i składki na fundusz pomostowy oraz podatki i opłaty związane z utrzymaniem czystości i porządku	145,62						145,62
Razem	20 199,28	0,00	0,00	3 505,80	0,00	0,00	23 705,08

Rozdział 80110 Gimnazja zaplanowano 1.022.000,00 zł wydano **480.362,82 zł** – 47,00 % 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 502.630,00 zł wykonanie **240.722,01 zł** tj. 47,89 % planu - zakup biletów miesięcznych wg wykazów dzieci dojeżdżających do Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy oraz pozostałe koszty dowozu w formie umów i zakupu paliwa.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano 120.386,30 zł wydano **61.229,04zł** – 50,86 % planu, w tym **54. 329,28 zł** wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS **3.660,00 zł** oraz pozostałych wydatków:

	Sp Niedźwiedzice	SP Stary Łom	ZSP Rokitki	SP Krzywa	SP Budziwojów	SP Okmiany	Razem
zakup środków czystości			141,07				141,07
kursy i doskonalenie nauczycieli			375,19				375,19
zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych			61,32				61,32
zakup materiałów pozostałych			54,36				54,36
zakup usług pozostałych i remontowych			116,69				116,69
ekwiwalent za odzież, zapomoga zdrowotna i dodatki mieszkaniowe			2 434,45	56,68			2 491,13
Razem	0,00	0,00	3 183,08	56,68			3 239,76

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 403.689,70 zł wydano **207.686,78 zł** – 51,45 % planu, w tym **158.629,57 zł** wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS **11.542,96 zł**, delegacje służbowe **481,92 zł** oraz pozostałych wydatków:

	Sp Niedzwiedzice	SP Stary Łom	ZSP Rokitki	SP Krzywa	SP Budziwojów	SP Okmiany	Razem
zakup środków czystości			328,53		12,80	26,88	368,21
zakup oleju opałowego, węgla			6 715,95			153,12	6 869,07
koszty zużytej energii, wody i gazu			3 307,79		401,30	131,89	3 840,98
zakup drobnych materiałów remontowych			386,49			88,98	475,47
usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje - w tym systemu alarmowego, gaśnic, kopiarki, wywóz nieczystości, monitoring, serwis kotłowni			2 894,77		44,56	65,80	3 005,13
badania okresowe			15,91		4,85	10,25	31,01
telefon, internet, abonament RTV			186,88		24,43	35,74	247,05
kursy i doskonalenie nauczycieli			1 723,87		76,54	55,05	1 855,46
prowinzje bankowe			39,34		2,95	3,58	45,87
zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych			2 179,48		19,60	148,56	2 347,64
koszt ubezpieczenia					12,98	1,99	14,97
zakup materiałów pozostałych			526,63		7,62	22,70	556,95
wydatki związane z obsługą autobusu szkolnego			7 116,28				7 116,28
zakup usług pozostałych i remontowych			2 784,63		121,33	288,25	3 194,21
ekwiwalent za odzież, zapomoga zdrowotna i dodatki mieszkaniowe			5 675,16		536,85	510,02	6 722,03
pozostałe odsetki oraz podatki i opłaty związane z utrzymaniem czystości i porządku			300,90		16,12	24,98	342,00
Razem	0,00	0,00	34 182,61	0,00	1 281,93	1 567,79	37 032,33

Rozdział 80195 Pozostała działalność zaplanowano 16.000,00 zł wydano **9.864,00 zł** tj. 61,65 % planu, na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu pn. "Basen w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów SP z terenu Gminy Chojnów" - zajęcia na basenie dla uczniów szkół podstawowych Gminy Chojnów.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 153.700,00 zł wykonanie **56.245,08 zł** tj. 36,59 % planu.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne plan 1,700,00 zł wydatkowano **0,00 zł** zadania zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołectkiego Krzywa i Rokitki. Zerowy poziom wykonania planu w/w rozdziale uzależniony był głównie od terminu realizacji zaplanowanych zadań.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan 2.000,00 zł wykonanie 0,00% planu, zaplanowana kwota przeznaczona jest na realizację zadania, którego przewidywany termin wykonania zadania to październik 2015 r.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 138.000,00 zł wykonanie **56.245,08 zł** tj. 40,76 % planu.

Środki wydawkowano na:

- wynagrodzenie komisji, prowadzenie zajęć terapeutycznych w świetlicy w Budziwojowie oraz przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, porady prawnicze, utrzymanie Punktu Konsultacyjnego, oraz inne usługi **42 051,62 zł**,
- zakup artykułów z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe, zakup artykułów spożywczych do świetlicy w Budziwojowie oraz materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi **14.193,46 zł**.

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność- plan 12.000,00 zł wykonanie **0,00 zł** – 0,00 % planu – wydatki realizowane są zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Chojnów a Miastem Chojnów w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chojnowie płatne jednorazowo na koniec roku, zgodnie z umową rozliczenie otrzymujemy w terminie do 15 grudnia każdego roku.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 4.629.102,00 zł wykonanie **2.675.297,72 zł** tj.57,79 % planu w tym:

- wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej **41.062,48 zł**,
- wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych **19.423,52 zł**,
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.438.963,15 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **23.011,51 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze **306.621,49 zł** (w tym opał, odzież, żywność, leki i leczenie),
- dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej **87.333,56 zł**,
- zasiłki stałe **164.821,98 zł**,
- pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 935.718,00 zł wykonano **421.912,57 zł** tj. 45,09 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne **377.529,80 zł**,
- koszty związane usuwaniem skutków klęsk żywiołowych **15.000,00 zł**,
- koszty związane z realizacją programu „posiłek dla potrzebujących” oraz koszty zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych **157.147,46 zł**.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 171.601,00 zł wykonanie **115.146,58 zł** tj. 67,10 % planu w tym kwota 45.900 zł została przeznaczona na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji, termin zapłaty przewidziany jest na II półrocze br. Wydatki zrealizowane to:

- Zwrot kwoty dotacji na dofinansowanie za podręczniki naliczonej w nadmiernej wysokości za 2013 r oraz odsetek **294,10 zł.**
- Wypłata stypendium szkolnego dla uczniów z najuboższych rodzin **114.852,48 zł.**

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.747.700,00 zł wykonanie **841.744,91 zł** tj. 48,16 % w tym:

W rozdziale 90002 wydano na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wydrukowanie deklaracji, wywóz nieczystości komunalnych z terenu gminy **557.989,70 zł,**

W rozdziale 90003 zaplanowano 6.000,00 zł na likwidację dzikich wysypisk i przeprowadzenie działań w ramach akcji sprzątanie świata, przewidziane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

W rozdziale 90015 przy planie 537.700,00 zł wydano na energię elektryczną zużytą do oświetlenia dróg gminnych i świadczenie usług konserwacyjnych instalacji oświetleniowej na terenie Gminy **277.304,19 zł** tj. 51,57 % planu.

W rozdziale 90095 przy planie 40.000,00 zł wydano **6.451,02 zł** tj. 16,13 % planu na pokrycie kosztów związanych wyłapaniem bezpańskich psów i opłaty za przetrzymywanie psów złapanych w hotelu dla zwierząt oraz środki na przeprowadzenie introdukcji zwierzyny drobnej zgodnie z prośbą Koła Łowieckiego "SOKÓŁ".

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 917.344,00 zł wykonanie **538.028,60 zł** tj. 58,65 % planu w tym:

W rozdziale 92108 na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołów folklorystycznych wydatkowano **22.424,87 zł.**

W rozdziale 92109 wydatkowano na:

- przekazaną dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Chojnowie z/s w Piotrowicach w likwidacji **38.000,00 zł.**
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego na pokrycie wydatków bieżących **61.609,05 zł,**
- koszty utrzymania likwidatora GOKiR-u w likwidacji **21.817,95 zł,**
- realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa świetlicy we wsi Kolonia Kołtąja” **52.281,01 zł,** „Budowa świetlicy wiejskiej w Strupicach” **84.306,15,** „Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej we wsi Groble” **9.500,00 zł** oraz „Zakup ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Osetnicy” **12.198,58 zł.**

W rozdziale 92116 przekazano dotację podmiotową do Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywej w łącznej wysokości **189.892,00 zł** oraz w ramach funduszu sołeckiego **1.499,00 zł.**

W rozdziale 92120 na ochronę i konserwację zabytków w Gminie wydano **23.000,00 zł** w formie przekazanych dotacji na obiekty zabytkowe. Gmina wycofała się z wykonania zadania, tj. sporządzenia gminnej ewidencji zabytków, ponieważ w ostatnich dniach

Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował, że wojewódzki program ochrony zabytków jest dopiero na etapie opracowania, a krajowy program na etapie zatwierdzania i pomimo, że ustawa wprost nie nakłada takiego obowiązku, w ocenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków program gminny, wojewódzki i krajowy powinny być spójne; mając na uwadze zalecenia Konserwatora, na czas dokończenia prac przy opracowywaniu programu wojewódzkiego i krajowego, odstąpiono od wykonania kart ewidencji zabytków.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – plan 382.632,00 zł wykonanie **165.717,02 zł** tj. 43,31 % planu w tym:

- na działalność bieżącą klubów LZS wydano kwotę **140.871,89 zł**. Dotacje dla Gminnego Zrzeszenia LZS **120.000,00 zł**, koszty zużytej energii elektrycznej w szatniach sportowych **7.429,79 zł** oraz umowa zlecenie na prowadzenie klubów sportowych **10.058,70 zł**,
- **16.633,77 zł** wydatków w ramach funduszu sołectkiego na pokrycie wydatków bieżących i wydatków inwestycyjnych,
- **8.211,36 zł** koszty związane w utrzymaniu boiska w Rokitach oraz zatrudnieniem trenera środowiskowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" .

Przychody

Treść	Kwota 5.000,00
Splacona pożyczka przez GOK i R w Piotrowicach w likwidacji	5 000,00

Rozchody

Treść	Kwota 10.000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00
Udzielona pożyczka GOK i R w Piotrowicach w likwidacji	10 000,00
RAZEM	476 642,00

DOCHODY I WYDATKI

związane z realizacją zadań zleconych według stanu na dzień 30-06-2015r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dochody	% wykonania planu Dochodów	Wydatki					% wykonania planu Wydatków
						Ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne	Zasiłki	Pozostałe	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		631 871,56	100,00%	631 871,56	8 840,00	1 679,60	619 481,92	1 870,04	100,00%
	01095	Pozostała działalność	2010	631 871,56	100,00%	631 871,56	8 840,00	1 679,60	619 481,92	1 870,04	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		16 310,00	46,36%	16 310,00	13 939,94	2 370,06	0,00	0,00	53,83%
	75011	Urząd Wojewódzki	2010	16 310,00	53,83%	16 310,00	13 939,94	2 370,06	0,00	0,00	53,83%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		40 592,07	175,95%	40 457,01	10 750,00	1 791,82	23 883,93	4 031,26	97,30%
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	2010	822,00	50,00%	822,00	690,00	132,00	0,00	0,00	50,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2010	35 410,00	100,00%	35 274,94	9 430,00	1 539,10	20 733,35	3 572,49	99,62%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2010	4 360,07	96,36%	4 360,07	630,00	120,72	3 150,58	458,77	96,36%
752		OBRONA NARODOWA		200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2010	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1 000,00	100,00%	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	58,00%
	75414	Obrona Cywilna	2010	1 000,00	100,00%	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	58,00%
852		POMOC SPOŁECZNA		1 466 484,00	56,46%	1 465 019,03	26 715,72	3 247,07	1 435 029,24	27,00	56,76%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. em. rent. z ubezpie. społ.	2010	1 439 700,00	56,41%	1 438 963,15	26 715,72	3 247,07	1 409 000,36	0,00	56,39%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	2010	9 100,00	92,86%	8 653,20	0,00	0,00	8 653,20	0,00	88,30%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	1 412,00	67,30%	1 392,06	0,00	0,00	1 395,06	27,00	66,35%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2010	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	2010	1 272,00	58,19%	1 010,62	0,00	0,00	1 010,62	0,00	46,23%
O G Ó Ł E M:				2 156 457,63	65,66%	2 154 237,60	60 245,66	9 088,55	2 078 395,09	6 508,30	65,60%

w zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego według stanu na dzień 30-06-2015

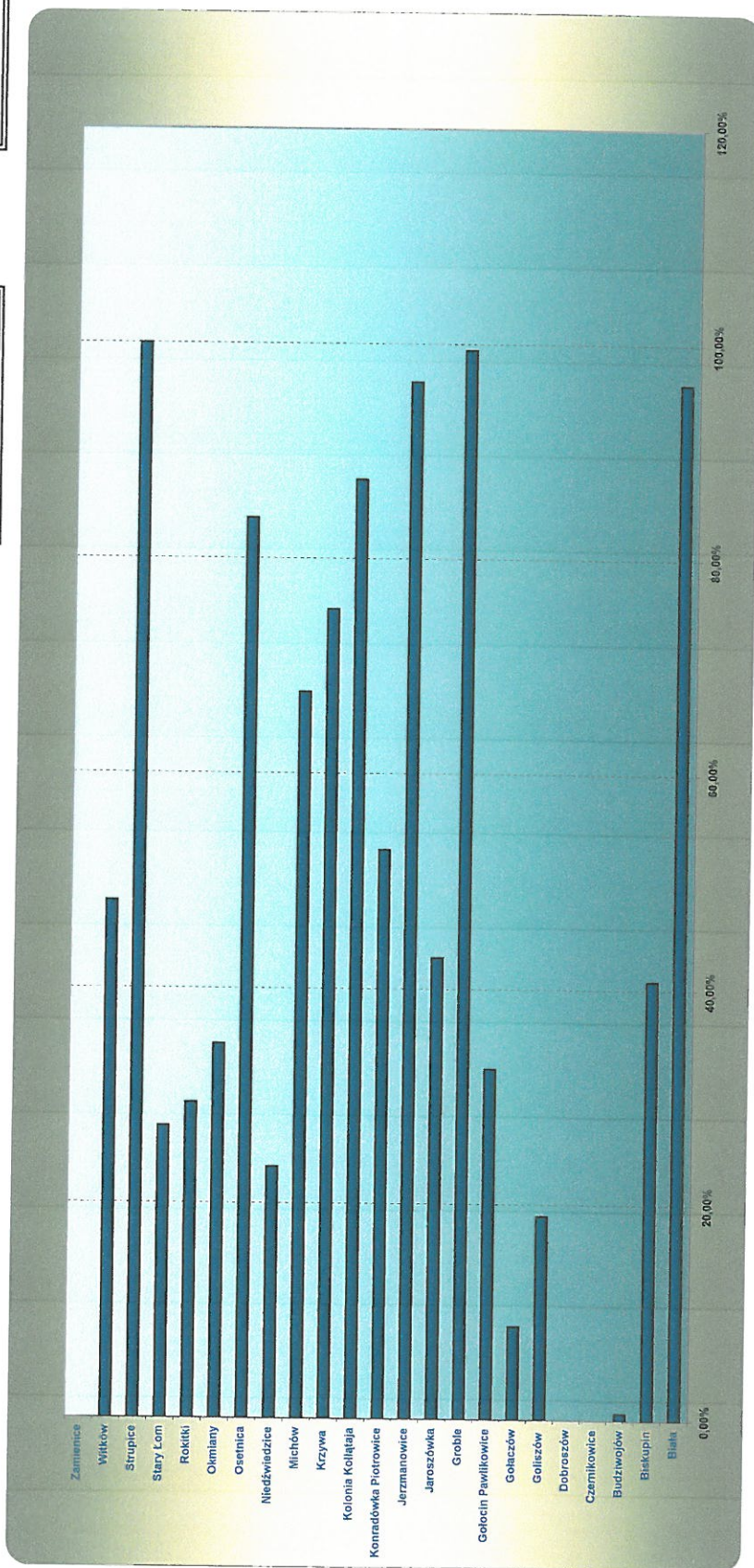
Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo - plan	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu	% wykon. planu
Biała	22 642,05	Remont i ocieplenie świetlicy wiejskiej w Białej	921	92109	4210		304,86	21 804,85	96,30%
		Remont i ocieplenie świetlicy wiejskiej w Białej	921	92109		6050	21 499,99		
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		-		
Biskupin	11 321,03	Zakup tłuszczu na drogi gminne i transport	600	60016	4210		3 220,14	4 619,72	40,81%
		Zakup tłuszczu na drogi gminne i transport	600	60016	4300		1 399,58		
		Rozbudowa, konserwacja, naprawa i poprawa infrastruktury na terenie rekreacyjno - wypoczynkowym w Budziwojowie	926	92695		6050	-		
Budziwojów	15 758,67	Zakup sprzętu sportowego dla klubu LZS Budziwojów	926	92695	4210		-	100,02	0,63%
		Zakup paliwa do konserwacji terenów zielonych	926	92695	4210		100,02		
		Wykonanie wiaty przy boisku sportowym	926	92695		6050	-		
Czernikowice	9 530,84	Modernizacja boiska sportowego	926	92695	4300		-	-	0,00%
		Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210		-		
		Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie poddasza	926	92109	4210		-		
Dobroszów	10 009,91	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		-	-	0,00%
Goliszów	23 095,90	Remont kapitalny pokrycia dachowego na szatni i budkach dla zawodników rezerwowych	926	92695	4300		-	4 363,36	18,89%
		Utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa do kosiarki i serwis	926	92695	4210		364,36		
		Zakup strojów i sprzętu sportowego dla LZS	926	92695	4210		-		
		Zakup tłuszczu wraz z transportem na remont drogi gruntowej	600	60016	4300		1 211,70		
		Zakup tłuszczu wraz z transportem na remont drogi gruntowej	600	60016	4210		2 787,30		
		Zakup strojów i sprzętu dla zespołu "Goliszowianie"	921	92108	4210		-		
Gołaczów	9 707,34	Uzupełnienie wyposażenia świetlicy wiejskiej i drobne prace remontowe	921	92109	4210		-	837,96	8,63%
		Montaż dwóch lamp oświetleniowych	900	90015	4300		-		
		Zakup paliwa do kosiarki	921	92109	4210		-		
		Serwis i naprawa kosiarki	921	92109	4270		-		
		Zakup sprzętu dla klubu LZS Gołaczów	926	92695	4210		837,96		

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo - plan	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu	% wykon. planu
Gołocin Pawlikowice	11 447,10	Doposażenie świetlicy wiejskiej i remont bieżący	921	92109	4210		1 734,65	3 729,65	32,58%
		Zakup paliwa do kosiarki spalinowej i serwis	921	92109	4210		-		
		Zakup tłuszczu do remontu dróg gminnych	600	60016	4300		604,49		
		Zakup tłuszczu do remontu dróg gminnych	600	60016	4210		1 390,51		
		Zakup sprzętu sportowego do klubu sportowego w Gołocinie	926	92695	4210		-		
		Zagospodarowanie terenu przy przystanku w Gołocinie	600	60016	4300		-		
Groble	9 556,06	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej	921	92109		6050	9 500,00	9 500,00	99,41%
Jaroszówka	11 648,81	Ułożenie kostki polbrukowej przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		-	4 994,97	42,88%
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		-		
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60016	4210		-		
		Zakup i transport kamienia na drogi	600	60016	4300		1 513,49		
		Zakup i transport kamienia na drogi	600	60016	4210		3 481,48		
		Remont, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń przynależnych do świetlicy z zapleczem kuchennym oraz adaptacja drugiej ubikacji w budynku świetlicy	921	92109	4210		5 536,97		
Jerzmanowice	15 607,38	Remont, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń przynależnych do świetlicy z zapleczem kuchennym oraz adaptacja drugiej ubikacji w budynku świetlicy	921	92109	4300		9 510,00	15 046,97	96,41%
Konradówka Piotrowice	19 616,39	Montaż dodatkowych lamp oświetlenia drogowego	900	90015	4300		-	10 375,81	52,89%
		Zakup materiałów na wykonanie wiaty do celów organizacyjnych mieszkańców wsi	926	92695		6050	6 008,83		
		Zakup kamienia do remontu gruntowych dróg	600	60016	4210		2 517,56		
		Zakup kamienia do remontu gruntowych dróg	600	60016	4300		1 094,44		
		Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210		754,98		
		Utrzymanie terenów zielonych oraz serwis kosiarki	926	92695	4210		-		
Kolonia Kołatąta	8 648,36	Wykończenie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		7 084,80	7 553,82	87,34%
		Wykończenie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300		369,00		
		Utrzymanie terenów zielonych (w tym zakup paliwa do kosiarki)	926	92695	4210		100,02		

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo - plan	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu	% wykon. planu
Krzywa	20 070,24	Zakup zmywarki	921	92109	4210		1 449,00	15 105,44	75,26%
		Zakup i transport kamienia na drogi	600	60016	4210		2 084,73		
		Zakup i transport kamienia na drogi	600	60016	4300		906,27		
		Zakup paliwa, serwis kosiarki	921	92109	4210		882,44		
		Renowacja drzwi do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300		-		
		Wykonanie wiatrolapu nad drzwi do świetlicy	921	92109	4210		1 000,00		
		Zakup doposażenia do świetlicy	921	92109	4210		399,00		
		Zakup węgla do ogrzewania świetlicy	921	92109	4210		984,00		
		Wykonanie prac remontowych w świetlicy	921	92109	4270		2 000,00		
		Zakup materiałów potrzebnych na przeprowadzenie remontu w Ośrodku Zdrowia w Krzywej	851	85121	4210		-		
		Zakup garażu z blachy na boisko sportowe	926	92695	4210		1 400,00		
		Wymiana rynien na dachu świetlicy	921	92109	4270		4 000,00		
Michów	9 429,99	Zakup traktora - kosiarki do trawy	926	92695		6060	6 100,00	6 371,20	67,56%
		Zakup paliwa do kosiarki w celu utrzymania boiska sportowego	921	92109	4210		271,20		
		Zakup i transport kamienia do naprawy dróg	600	60016	4210		-		
		Zakup i transport kamienia do naprawy dróg	600	60016	4300		-		
		Zakup pojemnika na śmieci i ławki przy przystanku autobusowym	600	60016	4210		-		
		Zakup paliwa i części do kosiarki	926	92695	4210		-		
Niedźwiedzice	18 859,97	Zakup wyposażenia i remont remizy strażackiej	754	75412	4210		-	4 409,67	23,38%
		Zakup wyposażenia do szkoły podstawowej	801	80101	4210		-		
		Montaż pomnika oraz zagospodarowanie terenu wokół	921	92195	4300		-		
		Montaż ławek na boisku sportowym	926	92695	4300		-		
		Remont i wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		4 409,67		
		Zakup systemu alarmowego	921	92109	4210		2 500,00		
Osetnica	19 212,97	Zakup ogrodzenia świetlicy wiejskiej	921	92109		6060	12 198,58	16 086,84	83,73%
		Remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół	921	92109	4300		722,95		
		Remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół	921	92109	4210		405,87		
		Zakup opału do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		-		
		Zakup paliwa oraz serwis kosiarki	921	92109	4210		259,44		

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo - plan	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu	% wykon. planu
Okmiany	24 003,60	Remont i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Okmianach	801	80101	4210		4 502,87	8 357,09	34,82%
		Remont i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Okmianach	801	80101	4300		738,00		
		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Okmianach	921	92109	4210		1 121,22		
		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Okmianach	921	92109	4300		-		
		Zakup paliwa do kosiarki i konserwacja	926	92695	4210		-		
		Zakup sprzętu sportowego dla LZS	926	92695	4210		-		
		Zakup i transport tłucznia na utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4210		1 390,51		
		Zakup i transport tłucznia na utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300		604,49		
Rokitki	25 213,87	Zakup piłkochwyłów na boisko sportowe	926	92695	4210		-	7 399,00	29,34%
		Montaż trzech lamp oświetleniowych	900	90015	4300		-		
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Rokitkach	926	92695		6050	-		
		Zakup drzwi do Ośrodka Zdrowia w Rokitkach	851	85121	4210		-		
		Zakup projektora do ZSP Rokitki	801	80101	4210		-		
		Zakup sprzętu komputerowego do Biblioteki w Rokitkach	921	92116	4210		1 499,00		
		Nasadzenie drzewek w ramach projektu Stref Nektarodajnych	900	90095	4210		-		
		Zakup i montaż pieca oraz wyposażenia kuchni i świetlicy	921	92109	4210				
		Zakup i montaż pieca oraz wyposażenia kuchni i świetlicy	921	92109	4300		5 900,00		
		Zakup opatu do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		-		
Stary Łom	14 724,90	Zakup paliwa do kosiarki	926	92695	4210		-	3 999,00	27,16%
		Zakup i transport tłucznia do remontu dróg gminnych	600	60016	4210		2 787,30		
		Zakup i transport tłucznia do remontu dróg gminnych	600	60016	4300		1 211,70		
		Zakup wyposażenia placu zabaw	926	92695		6050	-		
		Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		9 750,01		
		Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4300		6,99		
		Montaż punktu oświetleniowego	900	90015	4300		-		
Witków	13 312,92	Zakup wyposażenia do siłowni	926	92695	4210		967,60	6 403,78	48,10%
		Zakup wyposażenia na plac zabaw	926	92695	4210		-		
		Remont i wyposażenie remizy	754	75412	4210		1 200,00		
		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		1 006,98		
		Zakup i transport tłucznia do naprawy dróg gminnych	600	60016	4210		2 045,00		
		Zakup i transport tłucznia do naprawy dróg gminnych	600	60016	4300		889,00		
		Zakup tabliczek informacyjnych	600	60016	4210		295,20		

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo - plan	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu	% wykon. planu
Zamienice	12 909,50	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		-	-	0,00%
		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300		-	-	0,00%
Razem	346 085,57				105 102,88	55 307,40		160 816,15	46,47%



NAKLADY PONIESIONE NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 30-06-2015r.

Nazwa inwestycji	Wartość szacunkowa	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołectowego	Zob. z odr. ter. płatności	Pozyczki, kredyty długotermin	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGP i inne	Plan wydatków do poniesienia w roku budż.	Wydatki wykonane w roku budż.	% wykon. planu
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II,	5 800 000	1 981,06					950 000,00	1 981,06	0,21%
Budowa rurociągu przesyłowego kanalizacji sanitarnej z Zaminian na oczyszczalnię ścieków w Goliszowie	4 500 000	1 823 064,47					4 000 000,00	1 823 064,47	45,50%
Budowa przyłączy energetycznych zasilania przepompowni ścieków w miejscowościach Rokitki, Zaminian, Kol. Brzozy, Kol. Zaminian	400 000	2 099,06					300 000,00	2 099,06	0,70%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zaminian kolonia i Rokitki kolonia Brzozy	3 000	1 500,00					3 000,00	1 500,00	50,00%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zaminian	2 500 000	788,00					2 485 028,00	788,00	0,03%
Wykonanie ogrodzenia działki przeznaczonej pod budowę Stacji Uzdatniania Wody II w Okmianach	5 000	1 500,00					3 500,00	1 500,00	42,86%
Dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji sanitarnej z Budziwojowa do Golcina	10 000	0,00					10 000,00	-	0,00%
Wykonanie przepustu odwadniającego oraz budowa zbiornika retencyjnego na terenie podstrefy LSSE Okmiany	35 000	0,00					35 000,00	-	0,00%
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach	125 000	4 999,95					125 000,00	4 999,95	4,00%
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Golców	12 000	0,00					12 000,00	-	0,00%
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335 w m. Jarosówka	600 000	0,00					6 000,00	-	0,00%
Odbudowa kładki dla pieszych na rzece Skora w Goliszowie	20 000	0,00					20 000,00	-	0,00%
Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkolowej"	249 714	54 483,00					54 483,00	54 483,00	100,00%
Budowa dwóch budynków socjalnych mieszkalnych 6-cio rodzinnych wraz z przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie segmentu B, etap III	900 000	418 904,29					900 000,00	418 904,29	46,54%
Dotacji dla GZK i M w Chojnowie na zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego	24 000	24 000,00					24 000,00	24 000,00	100,00%
Zakup nagłośnienia Sali posiedzeń Rady Gminy Chojnow	14 400	14 357,79					14 400,00	14 357,79	99,71%
Wykonanie pasywnej sieci światłowodowej w budynku Urzędu Gminy dla potrzeb sieci komputerowej oraz telefonicznej	9 500	9 414,42					9 500,00	9 414,42	99,10%
Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowa monitorującego w budynku Urzędu Gminy	9 900	9 813,92					9 900,00	9 813,92	99,13%
Zakup urządzenia SN300 UTM STORSHMIELD na potrzeby zabezpieczenia sieci w Urzędzie Gminy	7 878	7 877,54					7 878,00	7 877,54	99,99%
Zakup zestawu ratowniczo - medycznego dla OSP w Krzywej	5 700	5 700,00					5 700,00	5 700,00	100,00%
Przebudowa komina i naprawa pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Niezwardzicach	12 000	2 227,35					12 000,00	2 227,35	18,58%
Modernizacja budynku Punktu Przedszkolnego w Goliszowie polegająca na zabezpieczeniu przeciwpożarowym	190 000	6 457,50					190 000,00	6 457,50	3,40%

Nazwa inwestycji	Wartość szacunkowa	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołectwa	Zob. z odr. ter. płatności	Pożyczki, kredyty długoter.	Dotacje WFOŚ/GW, UE, MGP i inne	Plan wydatków do poniesienia w roku budż.	Wydatki wykonane w roku budż.	% wykon. planu
Remont i docieplenie świetlicy wiejskiej w Białej	50 000	0,00	21 499,99				41 499,00	21 499,99	51,81%
Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej we wsi Groble	50 000		9 500,00				9 556,00	9 500,00	99,41%
Budowa świetlicy wiejskiej w Strupicach	416 000	84 306,15					99 600,00	84 306,15	84,84%
Budowa świetlicy we wsi Kolonia Kollataja	310 000	52 281,01					62 900,00	52 281,01	83,12%
Zakup ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Osetnicy	12 213		12 198,58				12 199,00	12 198,58	100,00%
Rozbudowa, konserwacja, naprawa i poprawa infrastruktury na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Budziwojowie	50 000		0,00				14 259,00	-	0,00%
Wykonanie wiaty przy boisku sportowym w Czernikowicach	50 000		0,00				6 000,00	-	0,00%
Zakup materiałów na wykonanie wiaty do celów organizacyjnych mieszkańców wsi Konradówka Piotrowice	50 000		6 008,83				7 000,00	6 008,83	85,84%
Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Rokitkach	9 000	0,00	0,00				8 500,00	-	0,00%
Zakup wyposażenia placu zabaw w Starym Łomie	9 725		0,00				9 725,00	-	0,00%
Zakup traktora - kosiarki do trawy na potrzeby sołectwa Michów	6 100		6 100,00				6 100,00	6 100,00	100,00%
Razem		2 525 755,51	55 307,40	0,00	0,00	0,00	9 454 727,00	2 581 052,91	27,30%

Informacja o zobowiązaniach według stanu na dzień 30-06-2015r.

Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Lp.	Zadanie	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Początkowy termin spłaty	Ostateczny termin spłaty	Kwota udzielonej pożyczki	Spłaty w I półroczu 2015	Wartość zadłużenia na dzień 30-06-2015
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków dla wsi Okmiany	24/P/OW/LG/2008	08-07-2008	16-09-2009	16-06-2017	2 828 200,00		707 048,00
2.	Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Budziwojów i Golców etap I oraz budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla wsi Golcín i Pawlikowice etap II	32/P/OW/LG/2008	26-08-2008	16-09-2009	16-06-2017	243 700,00		60 920,00
3.	Budowa wodociągu zbiorowego dla wsi Dzwonów, Strupiec-etap II	33/P/GW/LG/2008	26-08-2008	16-12-2009	16-09-2017	889 000,00		250 029,00
4.	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Golcín etap II, część 1	27/P/GW/LG/2009	24-09-2009	16-12-2009	16-09-2017	129 000,00		27 383,00
5.	Budowa sieci kanalizacyjnej dla wsi Golcín etap II, część 2	29/P/OW/LG/2009	24-09-2009	16-09-2010	16-06-2018	407 700,00		152 880,00
6.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla wsi Pawlikowice etap II	13/P/OW/LG/2010	03-08-2010	16-03-2011	16-12-2019	500 000,00		249 800,00
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II	282/P/OW/LG/2010	03-12-2010	16-06-2013	16-09-2020	2 291 200,00		-
Razem						4 997 600,00	-	1 448 060,00

Obligacje

Lp.	Wyszczególnienie	Bank	Data emisji	Początkowy termin wykupu	Ostateczny termin wykupu	Wykup w I półroczu 2015	Wartość zadłużenia na dzień 30-06-2015
1.	Obligacje komunalne: seria A11 o wartości 300.000 zł, seria B11 o wartości 700.000 zł, seria C11 o wartości 1.000.000 zł, seria D11 o wartości 700.000 zł, seria E11 o wartości 900.000 zł, seria F11 o wartości 1.000.000 zł, seria G11 o wartości 800.000 zł, seria H11 o wartości 600.000 zł	PKO BP S.A. Warszawa	13-10-2011	13-10-2013	07-12-2020	-	4 000 000,00
2.	Obligacje komunalne: seria „A12” na łączną kwotę 1000.000 zł, seria „D12” na łączną kwotę 1.000.000 zł, seria „E12” na łączną kwotę 1.300.000 zł, seria „F12” na łączną kwotę 800.000 zł, seria „A13” na łączną kwotę 500.000 zł, seria „B13” na łączną kwotę 400.000 zł, seria „C13” na łączną kwotę 700.000 zł	PKO BP S.A. Warszawa	06-12-2012	25-11-2017	25-11-2022	-	4 800 000,00
Razem						-	8 800 000,00

	939 549,24
--	------------

	Wartość na dzień 30-06-2015r.
Zobowiązania wymagalne (w tym z tytułu dostaw towarów i usług) *	100 664,52
Ogółem zobowiązania	11 288 273,76
Wielkość dochodów planowanych	30 375 318,56
	37,16

* Zobowiązania Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie - stanowią: -niezapłacone zobowiązania za zużytą energię elektryczną do Gminy Chojnów w wysokości 100.664,52 zł

STAN ZADŁUŻENIA I SPŁATY GZGK i M w Chojnowie

ROK	STAN ZADŁUŻENIA Z LAT UBIEGŁYCH	SPŁATY Z LAT UBIEGLYCH I BIEŻĄCEGO ROKU	UWAGI
2011	193 970,78	76 240,50	Zaległości z roku 2008 i kwartału IV 2009 r. + bieżące.
2012	187 005,45	58 805,59	Zaległości z roku 2009 i kwartał I i II 2010 r. + bieżące.
2013	137 120,39	119 240,13	Zaległości z roku 2010 + bieżące.
2014	100 664,52	103 668,42	Zaległości z roku 2010 i 2011+ bieżące.
2015	100 664,52	27 217,72	100.664,52 Stanowi zaległości pozostałe do spłaty z roku 2011. Wpłaty dotyczą jedynie roku bieżącego.
R-M		385 172,36	

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii na dzień 30-06-2015 roku

Ochrona zdrowia

T r e ś ć		Plan zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
WYDATKI ogółem		140 000,00	56 245,08	40,18%
851	85153 WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
	KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI NARKOMANII			
	1/ <i>Materiały na zajęcia profilaktyczno-środowiskowe oraz na spotkania z dziećmi.</i>	500,00	0,00	0,00%
	2/ <i>Pozostałe (programy profilaktyczno - wychowawcze w szkołach, prowadzenie zajęć edukacyjno - warsztatowych itp.)</i>	1 300,00	0,00	0,00%
	3/ <i>podróże służbowe</i>	200,00	0,00	0,00%
851	85154 WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000,00	56 245,08	40,76%
	w tym:			
	KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ	86 000,00	46 245,08	53,77%
	1/ <i>Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	15 960,00	12 649,02	79,25%
	2/ <i>Świetlice socjoterapeutyczne</i>	11 000,00	5 085,00	46,23%
	3/ <i>Punkt informacyjno-konsultacyjny</i>	13 360,00	8 110,85	60,71%
	4/ <i>Pozostałe (spotkania mikołajkowe, programy profilaktyczne w Szkołach, teatrze, programy realizowane przez LZS itp.)</i>	44 600,00	20 400,21	45,74%
	5/ <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz podróże służbowe</i>	1 080,00	0,00	0,00%
	POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM ALKOHOLOWYM			
	Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci z uwzględnieniem programu zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych	42 000,00	0,00	0,00%
	WSPOMAGANIE INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Izby Wyrzeźwień w Legnicy			

**DOCHODY I WYDATKI NA WYDZIELONYM RACHUNKU BANKOWYM GMINNYCH JEDNOSTEK
OŚWIATOWYCH
WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2015 R**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dochody	Wydatki
			Stan ŚRODKÓW na początek roku	154,54	
			DOCHODY	117 624,50	
801	80101		Szkoły podstawowe	0,00	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	
801	80104		Przedszkola	103 633,50	
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów.	103 633,50	
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 991,00	
801	80106	0970	Wpływy z różnych dochodów.	13 991,00	
			razem	117 779,04	
			WYDATKI		103 921,84
801	80101		Szkoły podstawowe		11,92
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		11,92
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych		0,00
801	80104		Przedszkola		92 934,49
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		7,01
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 330,50
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy		189,63
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 378,89
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 784,54
801	80104	4220	Zakup żywności		64 967,15
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 668,51
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych		6 608,26
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		10 975,43
801	80106	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		135,61
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 889,22
801	80106	4220	Zakup żywności		8 652,00
801	80106	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		65,00
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych		233,60
			ŚRODKI PIENIĘŻNE		13 857,20
			razem		117 779,04
			Ogółem	117 779,04	117 779,04

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

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

<i>Miejscowość</i>	<i>Stan środków na początek I półrocza 2015</i>	<i>Dochody w I półroczu 2015</i>	<i>Wydatki w I półroczu 2015</i>	<i>Stan środków na koniec I półrocza 2015</i>
Budziwojów	0,00	0,00	0,00	0,00
Krzywa	135,61	13 991,00	10 975,43	3 151,18
Niedźwiedzice	1,42	29 271,50	19 763,75	9 509,17
Okmiany	4,91	0,00	4,91	0,00
Rokitki	5,59	74 362,00	73 170,74	1 196,85
Stary Łom	7,01	0,00	7,01	0,00
Razem	154,54	117 624,50	103 921,84	13 857,20

Stopień realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w I półroczu 2015

Planowany termin realizacji	Nazwa zadania	Wartość planowana w 2015	Wydatki poniesione	% wykonanie
2010-2016	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki etap II	950 000,00	1 981,06	11,00%
2014-2015	Budowa dwóch budynków socjalnych mieszkalnych 12-to	900 000,00	418 904,29	46,54%
2014-2015	Budowa rurociągu przesyłowego kanalizacji sanitarnej z Zamienic	4 000 000,00	1 823 064,47	45,58%
2015-2016	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice etap I	2 485 028,00	1 500,00	0,06%
2011-2015	Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkietowej"	54 483,00	54 483,00	100,00%
			2 299 932,82	

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Kategoria	Numer	Data podjęcia	Zmiany planu wydatków	Zmiany planu dochodów	Zmiany planów przychodów	Zmiany planów rozchodów	Wolne środki, zadłużenie z odroc. term. płatności	Zmiany wysokości zadłużenia	Organ	Ost. rok limitu wydatków WPF	Ost. rok prognozy długu WPF
WPF pierwotna	III.11.2014	2014-12-19	32 040 373,00	29 020 373,00	3 320 000,00	300 000,00		13 268 060,00	Organ stanowiący	2018	2025
Zmiana WPF	V.26.2015	2015-01-30	200 985,00	72 621,00	10 000,00	10 000,00	128 364,00		Organ stanowiący	2018	2025
Zmiana WPF	VI.33.2015	2015-02-27	158 499,00	158 499,00					Organ stanowiący	2018	2025
Zmiana WPF	XI.55.2015	2015-06-26	1 059 825,56	1 059 825,56					Organ stanowiący	2018	2025
Po zmianach			33 459 682,56	30 311 318,56	3 330 000,00	310 000,00	128 364,00	13 268 060,00			

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie I półrocze 2015	% wykonania planu
1	Dochody ogółem	30 311 318,56	14 382 208,09	47,45%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	24 960 455,56	14 128 064,29	56,60%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 808 782,00	20 000,00	0,42%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	12 014,27	60,07%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	8 592 215,00	4 764 933,21	55,46%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 798 836,00	2 655 513,47	55,34%
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 486 001,00	3 728 792,00	57,49%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 620 477,56	3 073 563,88	66,52%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 350 863,00	254 143,80	4,75%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 633 491,00	637 219,47	24,20%

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 717 372,00	217 142,80	7,99%
2	Wydatki ogółem	33 459 682,56	12 964 654,35	38,75%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 042 312,56	12 784 891,80	53,18%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	505 988,00	172 882,33	34,17%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	505 988,00	179 762,55	35,53%
2.2	Wydatki majątkowe	6 035 707,00	179 762,55	2,98%
3	Wynik budżetu	-3 148 364,00	1 417 553,74	-45,03%
4	Przychody budżetu	3 458 364,00	133 364,00	3,86%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	128 364,00	128 364,00	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 320 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 020 000,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	10 000,00	5 000,00	50,00%

4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	310 000,00	10 000,00	3,23%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	300 000,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	10 000,00	10 000,00	100,00%
6	Kwota długu	13 268 060,00	13 268 060,00	100,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Spełniona	Spełniona	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	918 143,00	1 343 172,49	146,29%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 046 507,00	1 471 536,49	140,61%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,66	1,25	46,99%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,66	1,34	50,49%

9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,66	1,34	50,38%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,72	13,77	117,49%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,46	11,46	100,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,71	10,71	100,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	spełniona	x

9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	spełniona	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00%
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 366 221,81	5 309 376,31	51,22%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 576 114,05	1 912 684,64	29,09%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	8 389 511,00	362 594,99	4,32%
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	8 389 511,00	2 299 932,82	27,41%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 428 000,00	2 299 932,82	35,78%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 910 887,00	202 647,09	6,96%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	78 483,00	78 483,00	100,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	160 160,00	97 220,25	60,70%
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	136 136,00	76 697,42	56,34%

12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	87 001,00	76 697,42	88,16%
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	87 001,00	76 697,42	88,16%
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	160 160,00	133 657,45	83,45%
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	136 136,00	105 442,86	77,45%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	50 000,00	0,00	0,00%
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 000,00	0,00	0,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00%

13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	300 000,00	0,00	0,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Chojnów

	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie za I półrocze 2015	% wykonania
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki etap II	1 350 000,00	950 000,00	1 981,06	0,21%
Budowa dwóch budynków socjalnych mieszkalnych 12-to rodzinnych wraz z przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie segmentu B, etap III	900 000,00	900 000,00	418 904,29	46,54%
Budowa rurociągu przesyłowego kanalizacji sanitarnej z Zamienic na oczyszczalnię ścieków w Goliszowie	4 000 000,00	4 000 000,00	1 823 064,47	45,58%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice etap I	6 192 428,00	2 485 028,00	1 500,00	0,06%
Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"	249 714,00	54 483,00	54 483,00	100,00%
Razem	12 692 142,00	3 016 357,00	2 299 932,82	76,25%

WÓJT
mgr Andrzej Bart

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
59-225 Chojnów, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
tel. (76) 81-88-968 Id. 390630612
Kod urzędowy-0113/3301034/01/2015/01
NIP 691-20-26-989

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

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za I półrocze 2015 r

1. Przychody

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

- podstawowej opieki zdrowotnej (tj świadczenia zdrowotne świadczone przez lekarza, pielęgniarki , położną) obejmując opieką medyczną 2.787 osób zaopiewanych w GZZOP
- pielęgniarki szkolnej i profilaktyka fluorkowa – szkoły w Krzywej , Starym Łomie, Okmianach i Rokitkach łącznie 398 uczniów
- świadczeń ogólnostomatologicznych i protetycznych

dotychczasowym źródłem finansowania są :

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

Struktura przychodów w I półroczu 2015 roku :

- Podstawowa Opieka Zdrowotna	313.856,84
- Pielęgniarki szkolne	10.303,45
- Stomatologia	49.040,19
- Wynajmy	5.428,40
- Szczepienia	17.679,00
- Pozostałe przychody	2.764,20
razem	399.072,08

co stanowi **55%** wykonania zakładanych przychodów wg planu finansowego na 2015

2. Koszty

Koszty działalności jednostki zaplanowano na podstawie analizy realizacji kosztów roku 2014 r . Zakupów materiałów i usług dokonywano na poziomie na poziomie niezbędnym do bieżącego wykonywania świadczeń bez tworzenia zbędnych zapasów

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
59-225 Chojnow, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
tel. (76) 81-88-968 Id. 390630612
Kod umowy-0113/3301034/01/20.5/01
NIP 691-20-26-989

Zestawienie zobowiązań GZZOP Krzywa

na dzień 30-06-2015 r

LP	Wyszczególnienie	Kwota	Wymagalne	Niewymagalne
1	Przychodnia Rejonowa w Chojnowie	5.005,00		5.005,00
2	Dental-Med Marek Tworzydło	630,35		630,35
3	Technoleg sp z o.o	1.000,00		1.000,00
4	PPPS U. Kosińska	1.200,00		1.200,00
5	Netia SA w-wa	176,75		176,75
6	MIX Ewkowska Agnieszka	55,50		55,50
7	GSK Service Poznań	1.101,76		1.101,76
8	PPU Unifot Chojnow	147,60		147,60
9	GZGKiM Chojnow	40,30		40,30
10	Urząd Skarbowy Legnica	1.829		1.829
11	ZUS Legnica	12.522,61		12.522,61
12	Naliczone wynagrodzenie za m-c 06/2015 i inne zobow dla pracowników termin wypłaty 10-07-2015	25.748,48		25.748,48
	Razem	49.457,35		49.457,35

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Krustyna Marcinişzyn

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

Małgorzata Jakubiak

1. Zrealizowany poziom kosztów materiałów i usług za I półrocze wynosi **56 %**

planowanych . Przekroczenie zakładanych kosztów wynika z :

- wzrostu ilości zleconych i wykonanych badań diagnostycznych , RTG i USG z uwagi na zwiększenie w populacji osób zaopiewanych pacjentów po 50 roku życia wzrost w stosunku do okresu analogicznego 2014 r wynosi 9.500,00

zestawienie wykonanych badań :

- badania laboratoryjne	-	1.507
- badanie EKG	-	35
- badanie USG	-	27
- badanie RTG	-	57

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

- pozycja kosztów zrealizowana na poziomie planu finansowego – **50 %**

3. Pozostałe koszty

- pozycja kosztów zrealizowana na poziomie na poziomie - **35 %** planu

Ogółem wykonanie kosztów za I półrocze do zakładanych wynosi **373.872,30**

co stanowi **51,6 %** planu finansowego na rok 2015

Osiągnięty wynik finansowy na dzień 30-06-2015 rok

przychody	-	399.072,08
koszty	-	373.872,30
wynik finansowy	-	25.199,78

GŁÓWNA KSIĘGOWA
KMB
Krzyszyna Marciniak

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

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
59-225 Chojnow, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
tel. (76) 81-88-968 id. 390630612
Kod umowy-0113/3301034/01/2015/01
NIP 691-20-26-989

PLAN FINANSOWY
na rok 2015

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

wykonanie na dzień 30-06-2015

Lp	Wyszczególnienie	konta zespoł	Plan na 2015 r	Wykonanie planu na dzień 30-06-2015
1.	Przychody	7	725.000	399.072,08
1.1	Dotacje z budżetu w tym:		0	
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			
1.1.2	podmiotowa			
1.1.3	przedmiotowa			
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1.2	Wpływu z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i skład. majątkowych		725.000	396.307,88
2	Pozostałe przychody			2.764,20
2A	Środki własne na inwestycje			
3	Koszty	4	725.000	373.872,30
3.1	Wynagrodzenie ogółem z tego:		312.700	155.434,90
3.1.1	wynagrodzenie osobowe		297.700	147.204,90
3.01.2002	wynagrodzenia pozostałe		15.000	8230
3.2	Różne wydatki osobowe		7.000	2.096,67
3.3	Materiały i usługi		315.300	176.945,14
3.4	Pochodne od wynagrodzeń		56.000	27.654,47
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0	0
3.6	Pozostałe koszty		34.000	11.741,12
4	Inwestycje			
5	Wynik		0	25.199,78

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Krzysztof Marciniak

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

Małgorzata Jakubiak

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
59-225 Chojnow, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
tel. (76) 81-88-668 Id. 390030612
Kod umowy-0113/3001034/01/20.5/01
NIP 691-20-26-939

Zestawienie należności GZZOP Krzywa

na dzień 30-06-2015 r

LP	Wyszczególnienie	Kwota	Wymagalne	Niewymagalne
1	Narodowy Fundusz Zdrowia O/W we Wrocławiu	62.485,92		62.485,92
2	Barbara Dyrka	759,00		759,00
3	IRMED Irena Rudnicka	150,00		150,00
	Razem	63.394,92		63.394,92

GŁÓWNA KSIĘGOWA

K/b
Krzysztof Marciniszyn

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

Margaryta Jakubiak

WÓJT
Margaryta Jakubiak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

INSTYTUCJI KULTURY – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHOJNOWIE

z/s w KRZYWEJ

na 30.06.2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu '7'/'4'	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Przychody		382 780	190 693,22
1.1	Dotacja z budżetu w tym:		379 780	189 892,00
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w śr. ob.			
1.1.2	podmiotowa	740	379 780	189 892,00
1.1.3	przedmiotowa			
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	0
1.2	Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	700	3 000	801,22
2.	Pozostałe przychody	750,760	2 000	5 911,97
3.	Koszty		397 280	183 856,19
3.1	Wynagrodzenia ogółem z tego:	407	236 980	119 880,58
3.1.1	wynagrodzenia osobowe		172 000	92 740,58
3.1.2	nagrody		37 980	12 840,00
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe		27 000	14 300,00
3.2	Różne wydatki osobowe	412	1 300	484,12
3.3	Materiały i usługi	401,402,403,404, 405,406	90 000	35 709,27
3.4	Pochodne od wynagrodzeń	409	39 800	19 238,28
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410	5 600	4 740,36
3.6	Pozostałe koszty	400,411,750,760	23 600	3 803,58
4.	Inwestycje		0	0
5.	Wynik (1+2-3-4) STRATA		-12 500	12 749,00

W pierwszym półroczu 2015 roku wynik z działalności GBP jest dodatni,
ponieważ planowane odpisy amortyzacji księgowane będą w miesiącu grudniu.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

inż. Stanisława Dobrowolska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krzywej

Charlotte Berezowska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Gminna Biblioteka Publiczna
w Chojnowie
z siedzibą w Krzywej
59-225 Chojnow, Krzywa
KP 694-10-98-065 12 39031377
tel. 502 346 183

Przychody i koszty
Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie
z/s w Krzywej
na 30.06. 2015
/w ramach dotacji podmiotowej/

Treść	Plan	Wykonanie
Ogółem budżet	379.780	189.892,00
Przychody	379.780	189.892,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	379.780	189.892,00
Koszty	379.780	178.175,91
Wynagrodzenia i pochodne	276.730	134.671,94
Zakup materiałów i wyposażenia /w tym księgozbiór/	53.700	21.029,44
Zakup usług remontowych i pozostałych	13.800	7.682,44
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	11.620	4.242,19
Zakup energii	9.600	2.355,42
Podróże służbowe krajowe	1.300	484,12
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.500	4.740,36
Podatek od nieruchomości	7.530	2.970,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

inż. Stanisława Dąbrowa

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krzywej

Charlotte Berezowska

WOJT
mgr Andrzej Pyz

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów
Nr 0050.120.2015 z dnia 31 sierpnia 2015r.**

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

**Informacja o wykonaniu planu finansowego
na dzień 30-06-2015**

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

1. Zestawienie przychodów i kosztów na dzień 30-06-2015 r (wg załączników)

- wykonane przychody	119.849,68
- wykonane koszty	127.197,81
osiągnięty wynik finansowy	-7.348,13

2. Wykaz należności i zobowiązań na dzień ~~30-06-2015~~ 30-06-2015 r (wg załączników)

- należności	-	22.361,00
- wymagalne		0,00
- zobowiązania	-	47.983,54
- wymagalne		24.063,31

3. W ramach zakresu usług świadczonych przez GOKiR w likwidacji
w okresie 01-01-2015 r do 30-06-2015 r wykonano usługi netto wg wartości jn :

- usługi gastronomiczne	-	18.128,25
- noclegi	-	12.322,25
- wynajmy	-	51.000,43
- inne usługi	-	398,75
		81.849,68

W dniach 27-28 czerwca 2015 odbyła się w Piotrowicach Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych oraz Dni Otwarte Doradztwa Rolniczego . GOKIR jako współorganizator wystawy przygotował teren wystawy , noclegi i wyżywienie oraz zabezpieczenie medyczne i ochronę imprezy

Ogólny koszt przygotowania imprezy - 27.218,03 (wartość netto)

w tym :

-przygotowanie terenu GZGKIM	-	5.691,06
-zabezpieczenie medyczne	-	1.210,00
-usługa ochrony	-	1.400,00
-koszt płac (umowy zlecenia)	-	5.607,63
-pozostałe usługi (koszenie traw, usł elektr, dźwigowe,pranie,wywóz nieczy)	-	5.688,93
-materiały (mat do napraw,śr czystości art spożywcze, paliwo)	-	7,620,41

Przychody z wystawy	-	47.129,26	(wartość netto)
---------------------	---	-----------	-----------------

w tym :

-wynajem terenu	-	33.999,63
-usługi gastronomiczne	-	8.833,33
-usługi noclegowe	-	4.296,30

uzyskany dochód	-	19.911,23
-----------------	---	-----------

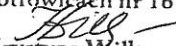
Rozliczenie dochodu :

1. zwrot pożyczki z Urzędu Gminy	-10.000,00
2.przelew podatku od nieruchomości	- 8.245,00

Uregulowano wszystkie zobowiązania z tytułu usług i dostaw związanych z przygotowaniem wystawy.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Krystyna Marcinişzyn

Likwidator
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach nr 16

Krystyna Wilk
tel. 0723119079

PLAN FINANSOWY

przychody i koszty

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach z/s w Piotrowicach nr 16
39-225 Chojnów, tel. 76/8111111
NIP 691-245-33-26, Id. 021153990
w likwidacji

Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach na rok 2015

wykonanie planu na dzień 30-06-2015 roku

lp	Wyszczególnienie	Konta zespołu 7/4	Plan na rok 2015	Wykonanie planu na dzień 30-06-2015
1	Przychody		200.000	119.849,68
1.1	Dotacja z budżetu gminy w tym :			
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			
1.1.2	podmiotowa		80.000	38.000,00
1.1.3	przedmiotowa			
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1.2	Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników	702	120.000	81.450,93
2.	Pozostałe przychody			398,75
3.	Koszty		200.000	127.197,81
3.1	Wynagrodzenia ogółem z tego:	404	32.000	19.414,00
3.1.1	wynagrodzenia osobowe		17.280	8.640,00
3.1.2	nagrody		0	0
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe		14.720	10.774,00
3.2	Różne wydatki osobowe		0	0
3.3	Materiały i usługi	401,402	92.000	68.016,90
3.4	Pochodne od wynagrodzeń	405	6.000	3.386,04
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0	0
3.6	Pozostałe koszty		70.000	36.380,87
4.	Inwestycje		0	0
5.	Wynik (1+2-3)		0	-7.348,13

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Krzyszna Marciniszyn

Likwidator
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
.....w Piotrowicach nr 16..
data i podpis
Krzyszna Wilk
tel. 0723119079

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Piotrowicach
ul. 11 Stycznia 16, 07-231 Piotrowice
07-231-145-33-26, Id. 021153990
w likwidacji

**Wykonanie przychodów
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach
w likwidacji
na dzień 30-06-2015**

lp	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie przychody na 30-06-2015	Stopień realizacji w %
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	80.000	38.000	48
2	Wpływy z usług w tym :	120.000	81.849,68	68
	noclegi		12.322,25	468 szt
	usługi gastronomiczne		18.128,25	
	wynajem pomieszczeń, sal, terenu		51.000,43	
	Inne usługi			
	Pozostałe przychody		398,75	
	Razem	200.000	119.849,68	60

GŁÓWNA KSIĘGOWA
KM
Krzyszyna Marciniszyn

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

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
 w Piotrowicach z/s w Piotrowicach nr 16
 49-025 Chojnów, tel. 76/81-87-045
 NIP 691-245-33-26, Id. 021153990
 w likwidacji

**Wykonanie kosztów
 Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach
 w likwidacji
 na dzień 30-06-2015**

lp	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie kosztów na 30-06-2015	Stopień realizacji %
1	Wynagrodzenia ogółem z tego:	32.000	19.414,00	61
	wynagrodzenia osobowe	17.280	8.640,00	50
	nagrody	0	0	0
	wynagrodzenia pozostałe	14.720	10.774,00	69
2	Różne wydatki osobowe			0
3	Materiały i usługi	92.000	68.016,90	74
4	Pochodne od wynagrodzeń	6.000	3.386,04	56
5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0
6	Pozostałe koszty	70.000	36.380,87	52
	Koszty	200.000	127.197,81	64

GŁÓWNA KSIĘGOWA
KR
 Krystyna Marciniusz

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

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach z/s w Piotrowicach nr 16
59-725 Chojnów, tel. 76/81-87-045
KRS 0000245-35-26, Id. 021153990
w likwidacji

**Zestawienie należności
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach
w likwidacji
na dzień 30-06-2015**

lp	Wyszczególnienie	Kwota	Należności wymagalne	Należności niewymagalne
1.	Gmina Chojnów	350,00		350,00
2.	Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław	315,00		315,00
3.	Schauman	560,00		560,00
4.	Polskie Wydawnictwo Rolnicze	140,00		140,00
5.	Magrotex Chojnów	400,00		400,00
6.	Krajowa Rada Izb Rolniczych	4500,00		4500,00
7.	Flora Sp. z o.o.	560,00		560,00
8.	Polska Federacja Hodowli Bydła	7900,00		7900,00
9.	Dolnośląska Izba Rolnicza	6310,00		6310,00
10.	Conkordia	315,00		315,00
11.	PHU Chemirol	525,00		525,00
12.	Agro-Kombi	210,00		210,00
13.	Urząd Skarbowy podatek VAT	276,00		276,00
	Razem	22.361,00		22.361,00

Gotówka w kasie - 1.587,96
Depozyty na żądania (r-k bankowy) - 3.291,14

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Krzyszyna Marciniśzyn

Likwidator
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach nr 16

Krzyszyna Wilk
tel. 0723119079

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach z/s w Piotrowicach nr 16
59-225 Chojnów, tel. 76/81-87-015
NIP 691-245-33-26, Id. 021153990
w likwidacji

**Zestawienie zobowiązań
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach
w likwidacji
na dzień 30-06-2015**

lp	Wyszczególnienie	Kwota	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania niewymagalne
1	Pogotowie Ratunkowe Legnica	910,00		910,00
2.	Gmina Chojnów	3461,31	3461,31	
3.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	7209,90	0	7209,90
4.	Gmina Chojnów – podatek od nieruchomości	20602,00	20602,00	0
5.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gromen H.Demaj	909,59		909,59
6.	Urząd Skarbowy Legnica – podatek PIT 4	482,00		482,00
7.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych -składki społeczne, zdrowotne, F-sz Pracy	1905,45		1905,45
8.	DGP Security Partner	3996,52		3996,52
9.	Firma Handlowo Usługowa Romaniak	2756,14		2756,14
10	Polskie Wydawnictwo Rolnicze sp z o.o	140,00		140,00
11	Zakład Kominiarski Tomasz Maćkowiak	610,63		610,63
12	Gmina Chojnów pożyczka	5.000,00		5.000,00
	Razem	47.983,54	24.063,31	23.920,23

[Podpis]
WÓJT
mgr Andrzej Pyrz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
Krystyna Marciniśzyn

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

