

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CHOJNÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020R.***

**GMINA
CHOJNÓW**



ZARZĄDZENIE WÓJTA
Gminy Chojnów
Nr 0050.114.2020
z dnia 30 września 2020 r.

***w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Chojnów za pierwsze półrocze 2020.***

Na podstawie art 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. z 2019r. poz. 869 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 2020 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 2020 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 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

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

§ 5

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

WÓJT
mgr Andrzej Pyrz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu

Budżet Gminy Chojnów na rok 2020 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy XVI.121.2019 z dnia 19 grudnia 2019r. W ciągu roku dokonano zmian budżetu uchwałami i zarządzeniami podejmowanymi przez właściwe organy:

	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody	Nadwyżka / deficyt	Organ
Uchwała budżetowa	XVI.121.2019	19.12.2019	52 591 917,00	52 312 917,00	2 119 000,00	1 840 000,00	-279 000,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XVIII.131.2020	31.01.2020	1 342 302,00	405 302,00	937 000,00	0,00	-937 000,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XIX.142.2020	28.02.2020	923 657,10	923 657,10	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XX.149.2020	20.03.2020	433 205,71	433 205,71	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XXI.155.2020	30.04.2020	607 009,67	607 009,67	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XXII.160.2020	28.05.2020	-370 998,92	-370 998,92	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XXIII.165.2020	25.06.2020	1 544 333,00	1 544 333,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.12.2020	31.01.2020	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.25.2020	28.02.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.27.2020	04.03.2020	130 602,27	130 602,27	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.36.2020	31.03.2020	-67 723,27	-67 723,27	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.39.2020	16.04.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.43.2020	30.04.2020	-49 883,00	-49 883,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.50.2020	29.05.2020	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.58.2020	30.06.2020	26 812,00	26 812,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.58a.2020	30.06.2020	74 984,00	74 984,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Plan po zmianach			57 198 757,56	55 982 757,56	3 056 000,00	1 840 000,00	-1 216 000,00	
Wykonanie wg stanu na dzień 30-06-2020			24 667 016,76	26 675 768,94	947 273,58	607 500,00	-2 008 752,18	
Procent wykonania planu			43,13%	47,65%	31,00%	33,02%	165,19%	

	PLAN	WYKONANIE	
DOCHODY	55 982 757,56	26 675 768,94	47,65%
dochody bieżące	51 720 287,56	25 451 498,99	49,21%
dochody majątkowe	4 262 470,00	1 224 269,95	28,72%
WYDATKI	57 198 757,56	24 667 016,76	43,13%
wydatki bieżące	46 721 372,56	22 986 985,96	49,20%
wydatki majątkowe	10 477 385,00	1 680 030,80	16,03%
DEFICYT	-1 216 000,00	2 008 752,18	-165,19%
PRZYCHODY	3 056 000,00	947 273,58	31,00%
ROZCHODY	1 840 000,00	607 500,00	33,02%
NADWYŻKA OPERACYJNA	4 998 915,00	2 464 513,03	49,30%
Zbowiązania (27,27 % planowanych dochodów)	16 693 400,00	15 268 900,00	91,47%

DOCHODY - CZĘŚĆ TABELARYCZNA I PÓŁROCZE 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Plan	% planu
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	684 939,49	688 344,30	99,51%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 218,48	4 223,00	99,89%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 900,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	322,37	323,00	99,80%
	01095		Pozostała działalność	680 721,01	684 121,30	99,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	609,18	4 000,00	15,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,53	100,00	90,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	680 021,30	680 021,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	90 000,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	90 000,00	0,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	90 000,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 454,38	579 551,00	11,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 142,82	567 576,00	9,89%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	500 000,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 437,90	7 415,00	100,31%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 109,34	50 000,00	36,22%
		0830	Wpływy z usług	161,14	161,00	100,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 345,65	2 000,00	117,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 088,79	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	13 311,56	11 975,00	111,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 365,00	9 615,00	107,80%
		0830	Wpływy z usług	2 476,02	2 360,00	104,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-73,59	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	544,13	0,00	0,00%
720			Informatyka	147 520,00	147 520,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	147 520,00	147 520,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 100,10	126 100,10	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Plan	% planu
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 419,90	21 419,90	100,00%
750			Administracja publiczna	169 498,55	180 947,00	93,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 201,10	39 074,00	54,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 198,00	39 071,00	54,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	3,00	103,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 158,90	6 745,00	195,09%
		0830	Wpływy z usług	4 434,81	4 435,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 397,55	1 400,00	99,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 326,54	910,00	805,11%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	304,55	294,00	103,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,95	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	293,60	294,00	99,86%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	134 834,00	134 834,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 110,01	114 110,02	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 723,99	20 723,98	100,00%
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 633,00	44 350,00	73,58%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	966,00	1 932,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	966,00	1 932,00	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 667,00	42 418,00	74,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 667,00	42 418,00	74,65%
752			Obrona narodowa	1 029,54	1 230,00	83,70%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 029,54	1 230,00	83,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 029,54	1 030,00	99,96%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Plan	% planu
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148,63	149,00	99,75%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148,63	149,00	99,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	148,63	149,00	99,75%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 488 178,70	19 518 241,00	48,61%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	693,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	693,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 521 476,68	6 882 267,00	51,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 336 387,31	6 512 326,00	51,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 459,42	195 697,00	48,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 583,00	148 779,00	49,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 422,00	18 987,00	44,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 458,80	1 328,00	185,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	139,20	150,00	92,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 026,95	5 000,00	100,54%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 920 282,61	3 517 562,00	54,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	937 940,46	1 561 076,00	60,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	705 180,88	1 390 907,00	50,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 210,41	7 299,00	43,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 394,93	161 584,00	46,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 848,00	35 200,00	110,36%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	1 400,00	42,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	151 438,35	350 000,00	43,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 972,90	3 000,00	65,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 696,68	7 096,00	94,37%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	353 415,08	554 911,00	63,69%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 227,00	20 000,00	46,14%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	167 404,66	320 000,00	52,31%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 150,66	174 911,00	78,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 632,76	40 000,00	99,08%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Plan	% planu
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 692 311,33	8 563 507,00	43,12%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 636 783,00	8 503 507,00	42,77%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 528,33	60 000,00	92,55%
758			Różne rozliczenia	5 815 633,99	10 106 173,00	57,55%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 891 592,00	6 323 834,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 891 592,00	6 323 834,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 839 600,00	3 679 205,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 839 600,00	3 679 205,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 571,99	101 400,00	82,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 415,47	20 000,00	12,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81 156,00	81 400,00	99,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,52	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	870,00	1 734,00	50,17%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	870,00	1 734,00	50,17%
801			Oświata i wychowanie	258 377,53	617 962,63	41,81%
	80101		Szkoły podstawowe	9 152,26	5 400,00	169,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 668,02	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 484,24	5 400,00	101,56%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 960,00	43 927,00	49,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 960,00	43 927,00	49,99%
	80104		Przedszkola	36 864,00	73 734,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 864,00	73 734,00	50,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75 300,00	210 605,00	35,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 300,00	150 605,00	50,00%
	80195		Pozostała działalność	115 101,27	284 296,63	40,49%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 024,25	256 943,02	40,49%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 077,02	27 353,61	40,50%
851			Ochrona zdrowia	5 743,50	5 744,00	99,99%
	85158		Izby wytrzeźwień	5 743,50	5 744,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Plan	% planu
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 743,50	5 744,00	99,99%
852			Pomoc społeczna	1 032 450,20	1 693 351,00	60,97%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 700,00	40 900,00	45,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 700,00	40 900,00	45,72%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 900,00	480 000,00	42,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 900,00	480 000,00	42,27%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	709,00	709,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	709,00	709,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	212 604,00	375 104,00	56,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	104,00	104,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 500,00	375 000,00	56,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	539 618,00	658 118,00	81,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 568,00	4 568,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 200,00	236 700,00	49,94%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	351 321,18	351 321,18	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 528,82	65 528,82	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 361,00	130 961,00	38,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	361,00	361,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	130 600,00	38,28%
	85295		Pozostała działalność	7 558,20	7 559,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Plan	% planu
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 407,20	2 407,00	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 151,00	5 152,00	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 371,00	51 371,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 371,00	51 371,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 371,00	51 371,00	100,00%
855			Rodzina	6 622 956,45	14 880 753,63	44,51%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 999 049,00	11 264 549,00	44,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49,00	49,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 997 500,00	11 263 000,00	44,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 609 995,94	3 246 893,63	49,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98,00	98,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 795,63	4 795,63	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 600 600,00	3 232 000,00	49,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 502,31	10 000,00	45,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,51	111,00	99,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	110,51	111,00	99,56%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	348 000,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	348 000,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 801,00	21 200,00	65,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	13 801,00	21 200,00	65,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 070 623,86	3 113 641,00	34,38%

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Wykonanie	Plan	% planu
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 066 224,26	3 103 300,00	34,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 062 972,81	3 100 000,00	34,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 057,20	1 900,00	108,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 194,25	1 100,00	108,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340,95	341,00	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	340,95	341,00	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 058,65	10 000,00	40,59%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	33,70	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 024,95	10 000,00	40,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	952,84	953,00	99,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	952,84	953,00	99,98%
		0830	Wpływy z usług	952,84	953,00	99,98%
926			Kultura fizyczna	-12,67	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	-12,67	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-12,67	0,00	0,00%
bieżące				25 451 498,99	51 720 287,56	49,21%

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	669 590,25	2 924 186,00	22,90%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00	2 574 186,00	19,42%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 624 186,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	950 000,00	52,63%
	01095		Pozostała działalność	169 590,25	350 000,00	48,45%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	169 590,25	350 000,00	48,45%
600			Transport i łączność	0,00	134 610,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	134 610,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	134 610,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	554 679,70	703 674,00	78,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 679,70	703 674,00	78,83%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 754,10	3 674,00	265,49%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	544 925,60	700 000,00	77,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	500 000,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Plan	% planu
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	500 000,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	0,00%
majątkowe				1 224 269,95	4 262 470,00	28,72%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Ogółem:				26 675 768,94	55 982 757,56	47,65%
			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	814 305,27	983 500,63	82,80%

DOCHODY- CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów budżetowych na dzień 30-06-2020r. po zmianach, wynosił **55.982.757,56 zł** wykonano 47,65 % planu tj. **26.675.768,94 zł** w tym:

- Dochodów bieżących **25.451.498,99 zł** – 49,21 % wykonania planu,
- Dochodów majątkowych **1.224.269,95 zł** – 28,72 % wykonania planu.

Dochody Budżetowe Gminy Chojnów według źródeł wg stanu na dzień 30-06-2020

1. Dochody z podatków i opłat	§	6 728 999,62
- podatek od nieruchomości	§ 031	4 274 327,77
- podatek rolny	§ 032	800 640,30
- podatek leśny	§ 033	76 793,41
- podatek od środków transportu	§ 034	82 816,93
- podatek od spadków i darowizn	§ 036	38 848,00
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	§ 035	693,00
- wpływy z opłaty produktowej	§ 040	33,70
- opłata skarbową	§ 041	9 227,00
- opłata targowa	§ 043	600,00
- opłata eksploatacyjna	§ 046	167 404,66
- inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	§ 049	1 102 605,57
- podatek od czynności cywilnoprawnych	§ 050	153 897,15
- różne opłaty	§ 069 064	8 194,25
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	§ 091	12 917,88
2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 692 311,33
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	§ 001	3 636 783,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	§ 002	55 528,33
3. Dochody z majątku Gminy		731 707,85
- sprzedaż mienia, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	§ 077 076 087 055	731 707,85
4. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 048	137 150,66
5. Pozostałe dochody		190 047,49
- odsetki, wieczyste użytkowanie, dzierżawy, grzywny i inne kary pieniężne	§ 047 057 058 075 083 092 094 095 096 097 237	190 047,49
6. Subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów gmin	§ 292	5 732 062,00
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	§ 205	814 305,27

8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	§ 201	2 353 640,81
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) .	§ 203	787 795,00
10.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	§ 236	4 505,41
11.	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	§ 206	4 997 500,00
12.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	§ 291	5 743,50
13.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	§ 629	500 000,00
RAZEM			26 675 768,94

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano dochody w kwocie 3.612.530,30 zł (w tym 350.000,00 zł ze sprzedaży mienia) uzyskano **1.354.529,74zł** 37,50 % planu.

- zwroty za zużytą energię elektryczną **4.218,48 zł** dokonane przez GZGK i M w Chojnowie. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2020 z BO wynoszą 2.343,07 zł jako należności wymagalne.
- ze sprzedaży mienia komunalnego - grunty Gminy Chojnów w wysokości **169.590,25 zł**, przy planowanej sprzedaży w wysokości 350.000,00 zł Należności z tytułu rozłożenia na raty wg stanu na dzień 30-06-2020 wynoszą 7.167,64 zł w tym jako zaległe 2.711,20 zł.
- opłaty łowieckiej od Nadleśnictwa Legnica, Złotoryja **609,18 zł**, należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2020 z BO wynoszą 3.284,90 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat rat z tytułu zakupu gruntów gminnych **90,53 zł**. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2020 z BO wynoszą 47,51 zł jako należności wymagalne.
- dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych **680.021,30 zł**.
- dotacja na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach" **500.000,00 zł**.

Niski poziom wykonania planu uzależniony od terminu realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 90.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł** – 0,00 % planu wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego za 2020 r. przez GZGK i M.

Dział 600 Transport i łączność - plan 134 610,00 zł, wykonanie **0,00 zł** – % planu w tym:

Niski poziom wykonania planu uzależniony od terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Gołaczów – Konradówka”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 1 283 225,00 zł, wykonanie **624 134,08 zł** – 48,64% planu.

W rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano 1.271.250,00 zł, z czego wykonano 48,05 % tj. **610.822,52 zł**. Główne dochody w/w rozdziale stanowią wpływy uzyskane:

- ze sprzedaży mienia komunalnego - nieruchomości Gminy Chojnów w wysokości **544.925,60 zł** przy planie 700.000,00 zł – 77,85 %. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2020 z BO wynoszą 168.556,15 zł w tym należności wymagalne – zaległe 3.923,16 zł.
- z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości **7.437,90 zł**. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2020 wynoszą 4.778,39 zł.
- z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych **18.109,34 zł**. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2018 z BO wynoszą 12.733,33 zł w tym 4.778,39 zł jako należności wymagalne - zaległe.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **9.754,10 zł**. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2020 z BO wynoszą 2.006,26 zł jako należności wymagalne - zaległe.
- odsetki od użytkowania wieczystego gruntów i wykupu na raty nieruchomości **2.345,65 zł**. Należności zaległe z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat rat i wieczystego użytkowania gruntów wg stanu na dzień 30-06-2020 wynoszą 11.668,65 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **161,14 zł**,
- odszkodowanie za szkodę w Osetnicy 44B LOKAL 2 z powodu zawalenia stropu w budynku **8.000,00 zł**.
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntów **20.088,79 zł**.

W rozdziale 70095 - pozostała działalność - plan 11.975,00 zł uzyskano **13.311,56 zł** – 111,16 %, w tym:

- refundacja kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych z Urzędu Pracy **544,13 zł**,
- zwroty kosztów zużytych mediów w świetlicach wiejskich i inne z lat ubiegłych **2.476,02 zł**,

- darowizny na rzecz sołectwa Okmiany **172,55 zł**
- zwrot z firmy TAURON SPRZEDAŻ **-73,59 zł**,
- opłaty za wynajem świetlic **10.365,00 zł**.

WYNAJM ŚWIETLIC W I PÓŁROCZU 2020			
Wynajmy		Zwroty za media	
Świetlica wiejska	kwota	Świetlica wiejska	kwota
BIAŁA	1 000,00	BIAŁA	522,97
BISKUPIN	500,00	BISKUPIN	4,35
CZERNIKOWICE	0	CZERNIKOWICE	0
DOBROSZÓW	0	DOBROSZÓW	0
GOLISZÓW	950,00	GOLISZÓW	180,96
GROBLE	250,00	GROBLE	41,99
WITKÓW	1 000,00	WITKÓW	126,57
NIEDŹWIEDZICE	350,00	NIEDŹWIEDZICE	99,29
JERZMANOWICE	0	JERZMANOWICE	0
KOLONIA KOŁŁĄTAJA	1 250,00	KOLONIA KOŁŁĄTAJA	274,85
KRZYWA	700,00	KRZYWA	44,16
OKMIANY	0,00	OKMIANY	0
OSETNICA	700,00	OSETNICA	12,23
PAWLIKOWICE	500,00	PAWLIKOWICE	96,41
ROKITKI	1 050,00	ROKITKI	228,98
STARY ŁOM	350	STARY ŁOM	134,43
STRUPICE	1 015,00	STRUPICE	441,77
ZAMIENICE	750,00	ZAMIENICE	267,06
Razem	10 365,00	Razem	2 476,02

Dział 720 Informatyka – zaplanowano 147 520,00 zł, uzyskano **147 520,00 zł** – 100,00 % planu – środki na dofinansowanie projektu pn. "e-AKTYWNI".

Dział 750 Administracja publiczna - zaplanowano 180 947,00zł, uzyskano **169.498,55 zł** – 93,67 % planu w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości **21.198,00 zł** – 54,26 % planu,
- **3,10 zł** – dochody za udostępnianie danych osobowych Komornikom Sądowym i innym upoważnionym instytucjom,
- zwrot za FV/173/12 od BIG FORM wydatku z roku poprzedniego w ramach promocji gminy **293,60 zł**,
- odsetki od nieterminowej zapłaty faktury **10,95 zł**,

- zwroty za wodę i ścieki, za zużytą energię elektryczną od jednostek gminnych, które mają swoją siedzibę w budynku Urzędu Gminy, potrącenie wynagrodzenia należnego płatnikowi od opłaty składek od wynagrodzenia oraz rozliczenie z lat ubiegłych oraz faktury za energię elektryczną **13.158,90 zł**,
- dotacja na realizację projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła" **134.834,00 zł**,
Należności zaległe główne pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2020 z BO wynoszą zaległości 29.079,40 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 44 350,00 zł wykonanie **32 633,00zł** – tj. 73,58 %

- **w rozdziale 75101** plan 1.932,00 zł wykonanie **966,00 zł** – tj. 50,00 % planu, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z ewidencją ludności,
- **w roizdziale 75107** plan 42.418,00 zł wykonanie **31.667,00 zł** – tj. 74,65 % planu, dotacja na przeprowadzenie wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dział 752 Obrona narodowa– plan 1.230,00 zł wykonanie **1.029,54 zł** 83,70 % planu w tym 0,00 zł dotacji na realizację zadań rządowych związanych z obroną narodową i 1.029,54 zł zwrot – za wypłacone odszkodowanie z tytułu utraconego wynagrodzenia rezerwisty powołanego do wojska.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 149,00 zł wykonanie **148,63 zł** – tj. 99,75 % planu - zwrot korekty faktury za usługi energię elektryczną.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 19.518.247,00 zł, wykonanie **9.488.178,70 zł** – 48,61 %.

Rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano 0,00 zł - uzyskano – **693,00** z tego tytułu wynoszą wraz z BO 4.683,00 zł zaległości 3.147,00 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano 6.882.267,00 zł uzyskano **3.521.476,68 zł** **51,17%** planu.

- podatek od nieruchomości - zaplanowano kwotę 6.512.326,00 zł, uzyskano **3.336.387,31 zł** – 51,23%. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na

dzień 30-06-2020 z BO wynoszą 828.537,67 zł, w tym od podmiotów w upadłości 247.822,80 zł. Na w/w zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo kwotę 344.492,67 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek oraz wprowadzonych ulg i zwolnień wyniosły 10.542,00 zł.

- podatek rolny - zaplanowano kwotę 195.697,00 zł, uzyskano **95.459,42 zł** – 48,78%. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2020 z BO wynoszą 29.375,00 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo kwotę 3.951,00 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 12.589,00zł.
- podatek leśny - plan 148.779,00 zł, uzyskano **73.583,00 zł** – 49,46 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 586,00 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.
- podatek od środków transportowych zaplanowano 18.987,00 zł, uzyskano **8.422,00 zł** – 44,36 %, należności zaległe pozostałe do zapłaty wraz z BO wynoszą 1.724,50 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 3.294,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych przy planie 1.328,00 zł, wykonanie - **2.458,80 zł**, tj. 185,15 % 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 150,00 zł a uzyskano **139,20 zł** – 92,80%,
- odsetki od nieterminowych wpłat - zaplanowano 5.000,00 zł, uzyskano **5.026,95 zł** – 100,54 %. Należności z tytułu naliczonych odsetek wynoszą z BO 454.679,00 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 3.517.562,00 zł, uzyskano **1.920.282,61 zł** – 54,59%.

- podatek od nieruchomości - zaplanowano kwotę 1.561.076,00 zł, uzyskano **937.940,46 zł** – 60,08%. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 503.538,07 zł, w tym od podmiotów w upadłości 30.072,53 zł, nadpłaty 5.160,50 zł. Na w/w zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej na kwotę 79.502,74 zł. Równolegle egzekucje prowadzi Komornik Sądowy z nieruchomości dłużników. Skutki obniżenia górnych

stawek, wprowadzonych ulg i zwolnień oraz rozłożenia na raty wyniosły 46.653,14 zł.

- podatek rolny - zaplanowano kwotę 1.390.907,00 zł, uzyskano **705.180,88 zł** – 50,70%. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 183.475,35 zł, w tym od podmiotów w upadłości 2.713,67 zł, nadpłaty 1.553,95 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek oraz umorzenia zaległości i rozłożenia na raty wyniosły 102.047,86 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej na kwotę 3.450,66 zł. Równolegle egzekucje prowadzi Komornik Sądowy z nieruchomości dłużników.
- podatek leśny - plan 7.299,00 zł, uzyskano **3.210,41 zł** – 43,98 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 3.688,08 zł, nadpłaty 20,90 zł. Zaległości w kwocie 23,01 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej.
- podatek od środków transportowych zaplanowano 161.584,00 zł, uzyskano **74.394,93 zł** – 46,04% planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 126.745,56 zł. Na w/w zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze. Dodatkowo zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej na kwotę 15.602,42 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 33.905,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn plan 35.200,00 zł uzyskano **38.848,00 zł** – 110,36 % - wpływy z Urzędów Skarbowych. Należności z tego tytułu wynoszą wraz z BO 57.800,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej plan 1.400,00 zł uzyskano **600,00 zł** – 42,86 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 350.000,00 zł, uzyskano **151.438,35 zł** – 43,27 % - wpływy z Urzędów Skarbowych. Należności z tego tytułu wynoszą wraz z BO 6.565,84 zł,
- wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów egzekucyjnych) plan 3.000,00 zł uzyskano **1.972,90 zł** – 65,76 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat - zaplanowano 7.096,00 zł, uzyskano **6.696,68 zł** – 94,37 %. Należności z tytułu naliczonych odsetek wynoszą wraz z BO 218.888,00 zł. Umorzono i rozłożono na raty 8.122,00 zł naliczonych odsetek.

Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie ustaw, plan 554.911,00 zł uzyskano **353.415,08 zł** – 65,15 %, w tym:

- wpłaty z opłaty skarbowej plan 20000 zł uzyskano **9.227,00 zł**,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej **167.404,66 zł** w tym :

Firma	Wysokość opłaty
Walbet A.D.K. Walkowiak Spółka Jawna Miejska Górka	52 830,00
Gorażdze Kruszywa Sp Z O.O.	81 736,80
Złóże Biała Grawol Kruszywa	7682,26
Czernikowice II TRANSMAN BIS Jacuś	305,6
Kopalnia Kruszyw Rokitki	24 850,00
Razem	167 404,66

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę **137.150,66 zł**,
- opłat za zajęcie pasa drogi uzyskano **39.632,76 zł**, zaległości z tytułu renty planistycznej 4.534,37 zł,
- odsetki za nieterminowa wpłatę opłaty za zajęcie pasa drogi **0,00 zł**. Należności z tego tytułu wynoszą wraz z BO 78,93 zł,

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 8.503.507,00 zł wykonanie **3.692.311,33 zł** – 43,42 % są to dochody otrzymane w formie udziałów, które wyniosły odpowiednio:

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych **3.636.783,00 zł**,
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych **55.528,33 zł** (na podstawie sprawozdań budżetowych sporządzonych przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy i Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu).

W I półroczu 2020 Gmina Chojnów **obniżyła górne stawki podatków** na kwotę **184.119,00 zł**.

Udzielono ulg i zwolnień łącznie na kwotę **7.397,00 zł** w tym uchwałą Rady Gminy zwolniono z podatku od nieruchomości:

- budynki pozostałe na kwotę 2.409,00 zł,
- grunty, budynki i budowle wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej na kwotę 4.988,00 zł,

Umorzono zaległości podatkowe osobom fizycznym na łączną kwotę **2.382,00 zł** w tym **186,00 zł** należności głównej oraz **2.196,00 zł** odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Rozłożono na raty zaległości podatkowe osobom fizycznym na łączną kwotę **23.255,00 zł** (w tym podatek od nieruchomości 16.813,00 zł, podatek rolny 516,00 zł, odsetki za zwłokę 3.698,00 zł i opłata prolongacyjna 2.228,00 zł).

Dział 758 rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe – zaplanowano dochody w kwocie 101.400,00 zł, wykonano **83.571,99 zł** w tym:

- z odsetek z tytułu lokat bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach gminnych 2.415,47 zł,

- zwrot odsetek od nadpłaconego podatku VAT w latach ubiegłych oraz pozostałe zwroty 81.156,52 zł,

Dział 801 - Oświata i wychowanie - zaplanowano dochody w kwocie 617.962,63 zł, wykonano **258.377,53 zł**, tj. 41,81 % w tym:

- potrącenie wynagrodzenia należnego płatnikowi 0,3% podatku od wynagrodzenia w jednostkach oświatowych **3.752,26 zł**,
- Zwrot kosztów procesu sygn akt IC 737/19 oraz postępowania apelacyjnego w spr. II Ca 87/20 zapłaconych przez URZĄD MIEJSKI CHOJNÓW **5.400,00 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego **134.124,00 zł**,
- dotacja na realizację projektu: "Wiedza i Kompetencje - podnoszenie oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych" **115.101,27 zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia zaplanowano dochody w kwocie 5.744,00 zł, wykonano **5.743,50 zł**, tj. 99,99 % z tytułu zwrot niewykorzystanych środków finansowych przez Miasto Legnica przekazanych na podstawie porozumienia dotyczącego partycypacji kosztów utrzymania Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Legnicy.

Dział 852 Pomoc Społeczna - działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowana jest ze środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu państwa i środków samorządowych. Z tego tytułu w budżecie roku 2020 zaplanowano dochody na kwotę 1 693 351,00 zł, z tego wykonano **1 032 450,20 zł** – 60,97 %. W w/w kwocie znajduje się:

- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości **18.700,00 zł**,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości **202.900,00 zł**,
- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej **709,00 zł**,
- wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego **104,00 zł**,
- dotacja na zasiłki stałe w wysokości **212.500,00 zł**,
- dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania ośrodka „GOPS-u” w wysokości **118.200,00 zł**,
- refundacja części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac społecznie użytecznych za rok 2019 **2.407,20 zł**
- refundacja części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac społecznie użytecznych **5.151,00 zł**,
- pozostałe zwroty z lat ubiegłych **361,00 zł**,

- dotacja na zwrot kosztów opiekuna prawnego **4.568,00 zł**,
- dotacja w ramach programu „Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020” na realizację projektu: „Daj sobie szansę” w latach 2017-2019 przez GOPS **416.850,00 zł**,
- dotacja z budżetu na dożywianie – posiłek dla potrzebujących w wysokości **50.000,00 zł**,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

zaplanowano 51 371,00 zł, uzyskano **51 371,00 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 855 Rodzina zaplanowano 14 880 753,63 zł, uzyskano **6 622 956,45 zł** tj. 44,51 % planu, w tym:

- świadczenia wychowawcze na realizację programu rządowego „500 plus” **4.997.500,00 zł** – 44,37 % planu,
- zwroty z lat ubiegłych z tytułu świadczenia wychowawcze na realizację programu rządowego „500 plus” **1.549,00 zł**,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.600.600,00 zł** u oraz część należnej gminie kwoty przekazanej przez komornika i inne jednostki samorządu terytorialnego z tytułu egzekucji alimentów stanowiącej dochód Gminy **4.502,31 zł**. Zaległości z tytułu nie zapłaconych należności alimentacyjnych wynoszą wraz, z BO 1837686,55 zł,
- dotacja na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i na wypłatę dodatku dla dużej rodziny **110,51 zł**,
- zwroty z lat ubiegłych z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **4.893,63 zł**,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **13.801,00 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zaplanowano 3 113 641,00 zł, uzyskano **1 070 623,86 zł** – 34,38 % planu w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano **1.062.972,81 zł**, zaległości 560.775,66 zł, nadpłaty 1.085,91 zł. Na w/w zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawiono tytuły

wykonawcze. Zaległości w kwocie 3.095,40 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej.

- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego **2.057,20 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z opłat związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy **1.194,25 zł**,
- zwroty nadpłaty z tytułu korekt faktur za energię elektryczną **340,95 zł**,
- środki z opłaty produktowej z WFOŚ i GW we Wrocławiu **33,70 zł** ,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu – **4.024,95 zł**,

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano 500 953,00 zł, uzyskano **952,84 zł**. W tym:

- zwrot z koprekty faktury COMPLEX-BUD SPÓŁKA CYWOLNA.

Niskie wykonanie wynika z zaplanowanej dotacji jako refundacji kosztów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i z Regionalnego Programu Operacyjnego pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Budziwojowie" w wysokości planowanej 500.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna zaplanowano 0,00 zł, uzyskano **-12,67 zł** - zwroty, korekta faktury za zużytą energię elektryczną sali gimnastycznej.

Oprócz dochodów własnych, udziałów i dotacji otrzymano subwencje w kwocie **5 732 062,00 zł** w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości **3.891.592,00 zł**,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej **1.839.600,00 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej **870,00 zł**.

WYDATKI - CZĘŚĆ TABELARYCZNA 30-06-2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	%	z tego:					z tego:					z tego:			Wniesienie wkładów do spółek zakładów do spółek prawa handlowego
						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:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych										
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 424 121,30	18,81%	819 549,82	819 549,82	13 333,75	806 216,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 887,48	933 887,48	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	4 000,00	92,25%	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	92,25%	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 695 000,00	11,97%	107 047,33	107 047,33	0,00	107 047,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 887,48	933 887,48	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260		Zakup energii	39 700,00	76,44%	30 347,25	30 347,25	0,00	30 347,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	24 680,00	32,43%	8 003,00	8 003,00	0,00	8 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 800,00	51,25%	4 510,39	4 510,39	0,00	4 510,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 100,00	91,57%	7 417,23	7 417,23	0,00	7 417,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 720,00	96,68%	56 769,46	56 769,46	0,00	56 769,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 554 000,00	10,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 887,48	933 887,48	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	32 000,00	49,13%	15 720,84	15 720,84	0,00	15 720,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2050		Wydaty gmin na rzecz (z tytułu) różnorodnych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z	32 000,00	49,13%	15 720,84	15 720,84	0,00	15 720,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyczerpanie z produkcji gruntów rolnych	13 100,00	99,77%	13 070,35	13 070,35	0,00	13 070,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 100,00	99,77%	13 070,35	13 070,35	0,00	13 070,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	680 021,30	100,00%	680 021,30	680 021,30	13 333,75	666 687,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 265,78	100,00%	11 265,78	11 265,78	11 265,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 926,42	100,00%	1 926,42	1 926,42	1 926,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	141,55	100,00%	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	666 687,55	100,00%	666 687,55	666 687,55	0,00	666 687,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	686 165,00	51,43%	352 863,00	352 863,00	0,00	352 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	651 165,00	54,19%	352 863,00	352 863,00	0,00	352 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	651 165,00	54,19%	352 863,00	352 863,00	0,00	352 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	35 000,00	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	35 000,00	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
600			Transport i łączność	1 675 170,00	41,22%	138 409,77	138 409,77	864,00	137 545,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 147,00	552 147,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 675 170,00	41,22%	138 409,77	138 409,77	864,00	137 545,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 147,00	552 147,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	57,60%	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 225,00	47,07%	40 119,17	40 119,17	0,00	40 119,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	119 000,00	36,48%	43 416,92	43 416,92	0,00	43 416,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	63 945,00	83,29%	53 259,68	53 259,68	0,00	53 259,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	75,00%	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	%	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych.												
		4260	Zakup energii	25 000,00	21,88%	5 469,91	5 469,91	0,00	5 469,91	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	28 000,00	15,07%	4 220,10	4 220,10	0,00	4 220,10	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	6 000,00	44,23%	2 654,00	2 654,00	0,00	2 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 518,00	51,70%	15 778,88	15 778,88	0,00	15 778,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 948,00	9,82%	584,25	584,25	0,00	584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	97,29%	16 540,00	16 540,00	0,00	16 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	66,67%	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	240 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	5 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	140 410,00	76,62%	107 583,59	107 583,59	0,00	107 583,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 960,00	78,83%	96 935,01	96 935,01	0,00	96 935,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	57,74%	8 718,00	8 718,00	0,00	8 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	82,15%	1 930,58	1 930,58	1 930,58	0,00	1 930,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	17 500,00	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	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	107,00	100,00%	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	107,00	100,00%	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	107,00	100,00%	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsluga długu publicznego	350 000,00	68,05%	238 190,72	4 330,87	0,00	4 330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 859,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsluga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu budżetowego – kredyty i pożyczki	350 000,00	68,05%	238 190,72	4 330,87	0,00	4 330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 859,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 400,00	98,43%	4 330,87	4 330,87	0,00	4 330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110		Odsenki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	345 600,00	67,67%	233 859,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 859,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	199 833,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	199 833,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	199 833,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	12 108 381,73	51,21%	6 200 508,44	5 889 959,99	4 849 894,83	940 085,16	0,00	217 079,98	93 468,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	9 311 927,00	54,20%	5 047 318,33	4 866 620,26	4 130 811,53	735 808,73	0,00	180 688,07	0,00	0,00	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	1 400,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322 910,00	55,96%	180 698,07	0,00	0,00	0,00	0,00	180 688,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 802 502,00	52,90%	3 069 798,28	3 069 798,28	0,00	3 069 798,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

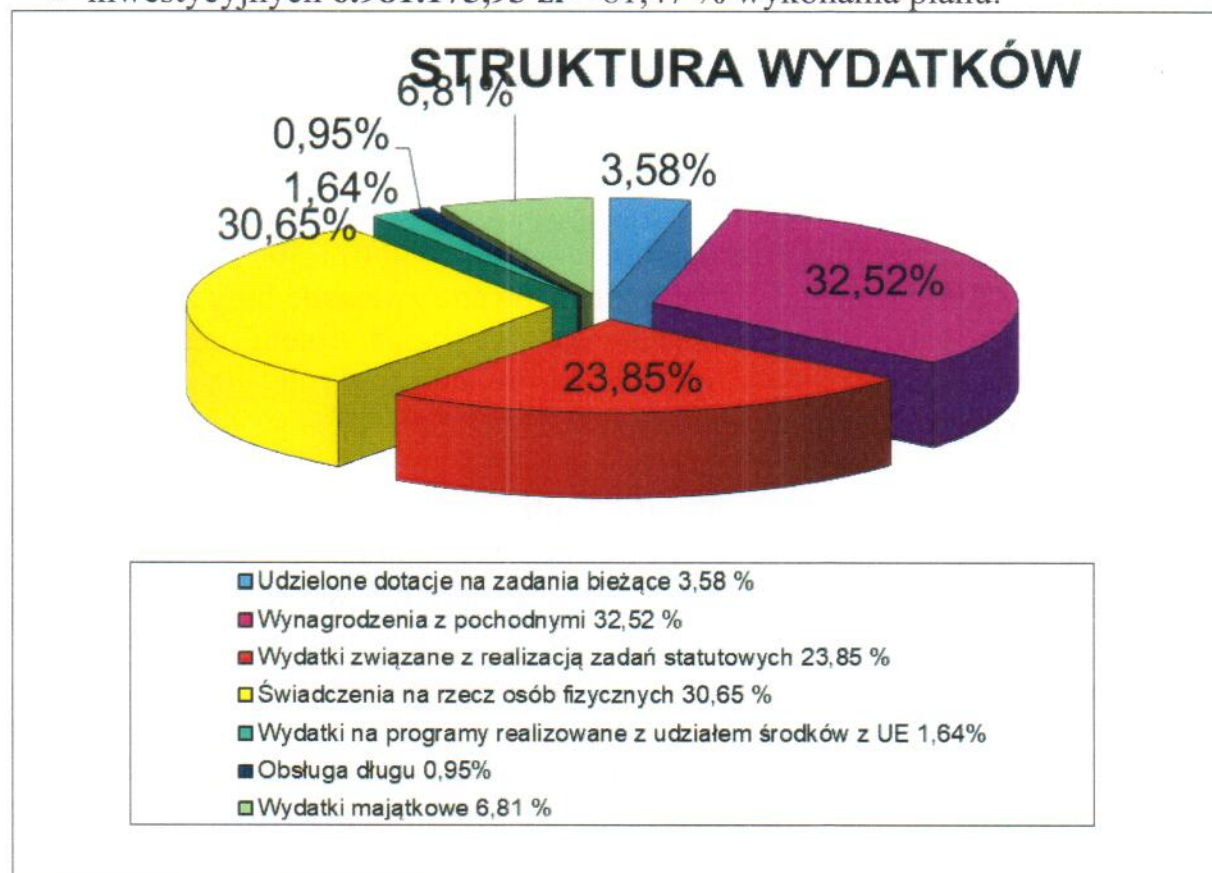
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	%	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	wydatki zwiększające ich realizację											
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 130 953,00	46,92%	461 787,29	131 323,29	15 155,84	116 187,45	330 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 867,26	68 867,26	0,00	0,00	0,00	
	92108		Filarmonie, orkiestry, chóry i kapelle	92 000,00	28,76%	26 459,84	26 459,84	15 155,84	11 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	33,58%	2 351,25	2 351,25	2 351,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	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	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	42,68%	12 804,59	12 804,59	12 804,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	31,66%	11 304,00	11 304,00	0,00	11 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	421 533,00	40,74%	102 863,45	102 863,45	0,00	102 863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 867,26	68 867,26	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 501,00	48,39%	65 088,89	65 088,89	0,00	65 088,89	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	107 289,88	34,20%	36 688,21	36 688,21	0,00	36 688,21	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	42 203,12	2,57%	1 086,35	1 086,35	0,00	1 086,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 539,00	24,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,06	19 000,06	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	83,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 867,20	49 867,20	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	554 920,00	50,18%	278 464,00	2 000,00	0,00	2 000,00	278 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	552 920,00	50,00%	276 464,00	0,00	0,00	0,00	276 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 500,00	86,40%	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych	60 000,00	90,00%	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	578 800,00	58,80%	243 654,50	43 654,50	4 182,07	39 472,43	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 708,66	96 708,66	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	23 700,00	3,44%	814,93	814,93	814,93	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	Składowe na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	5,73%	137,52	137,52	137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	500,00	3,92%	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	4,54%	657,81	657,81	657,81	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	6 300,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność	555 100,00	61,17%	242 839,57	42 839,57	3 367,14	39 472,43	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 708,66	96 708,66	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie załącznym do sektora finansów publicznych	230 000,00	66,96%	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13,47%	3 367,14	3 367,14	3 367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 062,00	29,35%	14 397,34	14 397,34	0,00	14 397,34	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	337,00	99,98%	336,94	336,94	0,00	336,94	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	%	Z tego:												z tego:				Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
						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	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	wydatki												
		4260	Zakup energii	24 540,00	54,07%	13 268,11	13 268,11	0,00	13 268,11	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	14 353,00	34,32%	4 926,00	4 926,00	0,00	4 926,00	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	21 562,00	28,49%	6 144,04	6 144,04	0,00	6 144,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	100,00%	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 380,00	48,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 178,66	71 178,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 466,00	57,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 530,00	25 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	57 198 757,56	43,13%	22 986 985,96	13 905 016,49	8 022 521,75	5 882 494,74	883 327,00	7 560 053,89	404 728,73	0,00	233 859,85	1 680 030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

Plan wydatków budżetowych na dzień 30-06-2020 r. po zmianach wyniósł **57.198.757,56 zł**, wykonano 43,17 % planu tj. **24.667.016,76 zł** w tym wydatków:

- bieżących **22.986.985,96 zł** – 49,20 % wykonania planu. Przy czym dochodów bieżących pozyskano w 2020 **25.451.498,99 zł** z związku, z czym **NADWYŻKA OPERACYJNA** za I półrocze wyniosła **2.464.513,03 zł**
- inwestycyjnych **6.981.175,93 zł** – 81,47 % wykonania planu.



W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano wydatki w kwocie **9.424.121,30 zł**, wykonano **1.753.437,30 zł**, co stanowi 18,61 % planu.

Rozdział 01008 Melioracje wodne zaplanowano 4.000,00 zł wykonano 92,25% tj. **3.690,00 zł** koszt czyszczenia rowu melioracyjnego w Okmianach.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano kwotę 8.695.000,00 zł (w tym 8.554.000,00 zł planu wydatków inwestycyjnych) wykonano **1.040.934,81 zł** tj. 11,97 % planu, w tym:

* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała Kolonia oraz Kolonii Kołtąta - etap I oraz budo	6 886,63
* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV – część I	83 300,85
* Energia elektryczna	30 347,25
* Leasing	1 190,11
* Program ochrony środowiska i gospodarki odpadami	2 820,39
* Przebudowa sieci wodociągowej na Terenach Aktywizacji Gospodarczej w Okmianach	7 500,00
* Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach	830 700,00
* Rozbudowa sieci wodociągowej w Okmianach	5 500,00
* Wod.kanaliz.-remonty	8 502,89
* Zajęcie pasa drogi	64 186,69

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 32.000,00 zł wykonanie **15.720,84 zł** tj. 49,13 % planu są to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 13.100,00 zł wykonanie **13 070,35 zł** tj. 99,77 % planu są to opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na terenie gminy.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 680.021,30 zł wykonanie **680.021,30zł** tj. 100 % planu. Wydatki zrealizowane związane były ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, ze środków otrzymanych w ramach dotacji.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zaplanowano 686.165,00 zł wykonano **352.863,00 zł** tj. 54,19 %, dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wg. ustalonej stawki dopłat do kanalizacji oraz dopłata do kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych oraz na zakup samochodu ciężarowego .

W dziale 600 Transport i łączność – zaplanowano 1.675,170,00 zł wykonano **690.556,77 zł** tj. 92,06 %, w tym na pokrycie kosztów związanych z:

* Drogi gminne	89 647,95
* Opłaty sądowe	750,00
* Opracowanie koncepcji budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Rokitkach, Gołaczowie i Jarosławce	6 765,00
* Realizacja zadań w ramach funduszy sołeckich	44 956,13
* Wiaty przystankowe	550,00
* Zakup równiarki drogowej XCMG GR 135	545 382,00
* Znaki drogowe	2 505,69

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano 650.603,00 zł wykonano **472.087,28 zł** tj. 72,56 %

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej – plan.14.000,00 zł wydano **12 020,40 zł** na pokrycie kosztów remontu budynku Konradówka 44.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 412.721,00zł wykonano 86,40 % tj. **356.572,79 zł**, w tym:

BUDYNKI GMINNE -Koszty związane z utrzymaniem budynków gminnych	42 312,10
Energia elektryczna	566,39
PRZEGLĄDY - Koszty związane z okresowymi przeglądami obiektów gminnych	4 992,57
Remont budynku komunalnego Konradówka 44	12 020,40
Remont budynku mieszkalnego w Osetnicy	31 211,00
Wieczyste użytkowanie	11 121,10
Wydatki na wyrisy, wypisy, podziały geodezyjne przy przygotowaniu dokumentacji sprzedaży mienia gminnego	253 469,63
Zakup gruntów	1 400,00
Zakup gruntów pod drogi gminne	11 500,00

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 223.882,00 zł wykonanie **103.494,09 zł** tj. 46,23 %, w tym:

- większość wydatków, w wysokości **37.053,24 zł**, stanowiły koszty związane z zatrudnieniem pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz po stażu **28.164,65 zł**.
- na koszty utrzymania i remont świetlic wiejskich oraz wywozu nieczystości płynnych ze świetlic wydano **34.773,07 zł (w tym na energię 26.003,10 zł)**,
- wydatki zrealizowane przez poszczególne sołectwa ze środków pozyskanych z wynajmu świetlic **1.075,02 zł**,
- **2.428,11 zł** odszkodowania za pobyt mieszkańców gminy w budynku należącym do PKP i Spółdzielni Mieszkaniowej w Budziwojowie.

W dziale 710 Działalność usługowa – zaplanowano kwotę 82.300,00 zł, wydano **70 867,86 zł** tj. 86,11 % planu w tym między innymi:

- sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrz. gminy oraz zmiany miejscowego planu Krzywej i Okmian.
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- realizacja II etapu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gołaczów,
- opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego obszaru w obrębie wsi Biała;
- **3 178,00 zł** wydatki na rzecz osób uczestniczących w posiedzeniach Komisji Urbanistycznej,

W dziale 720 Informatyka – zaplanowano kwotę 147.520,00 zł wykonanie **138.720,40 zł** - dotacja dla Stowarzyszenia TOWARZYSTWO ROZWOJU GMINY PŁUŻNICA na realizację projektu pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Chojnów”.

W dziale 750 Administracja publiczna – zaplanowano kwotę 6.326.501,90 zł, zrealizowano **3.326.155,20 zł** tj. 52,57 %.

Rozdział 75008 Izby skarbowe i urzędy skarbowe - plan 5.000,00 zł wykonanie **4 316,69 zł** tj. 86,63 %, są to koszty postępowania egzekucyjnego.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 39.071,00 zł wykonanie **11.686,70 zł** tj. 29,91 % planu, są to koszty związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdział 75022 Rady gmin – plan 219.650,00zł wykonanie **103.346,38 zł** tj. 47,05 % planu w tym:

- **94.991,33zł** diety radnych,
- zakup materiałów i wyposażenia **2,50 zł**,
- zakup artykułów żywnościowych **525,63 zł**,
- **1.794,00zł** opłaty za transmisję i retransmisję sesji na stronie internetowej Rady Gminy,
- opłata za internet, abonament i rozmowy telefoniczne oraz naprawy telefonu dla Radnych **6.032,92 zł**.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – plan 5 520 888,00 zł wykonanie **2 913 568,50 zł** tj.52,77 %

ABONAMENT RTV	453,60
Akcesoria komputerowe	182 740,71
AUDYT - Środki na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem obowiązkowego audytu w Gminie	5 018,00
Czasopisma-wydawnictwa	1 463,00
Delegacje służbowe	1 636,35
Druki-pieczątki	1 461,80
Dzierżawa ksera	5 319,11
Energia elektryczna	17 728,90
Gaz	27 017,58
Internet	2 600,56
Konserwacja sieci telefonicznej stacjonarnej oraz konserwacja o naprawa sprzętu komputerowego	397,18
Konserwacje-urządzeń/Urząd/	455,41
KOORDYNATOR - Koszty umowy zlecenia koordynatora ds. rozwoju gminy, kontaktów ze stowarzyszeniami	24 249,37
Kwiaty	0,00
Materiały biurowe - Urząd	9 042,83
Materiały gospodarcze-Urząd	8 741,70
Nakazy	2 914,00

Obsługa prawna UG	56 660,00
OCHRONA - Serwis ,konserwacja , opłata za dozór i dojazd grup interwencyjnych .	1 028,23
Odsetki	3,60
Okulary (na podstawie badań lekarskich)	2 320,00
podatki	230 831,08
Pracownicy samorządowi UG	2 217 471,50
Prowizja bankowa	430,00
przegląd klimatyzatorów	4 169,70
Remonty UG	1 032,35
Ryczałt samochód.-Urząd	3 354,81
Samochód służbowy	5 637,61
Sekretariat	1 217,73
serwis kominiarski	621,90
serwis kotłowni	2 029,95
Szkolenia BHP	100,00
ŚCIEKI	791,05
ŚMIECI	1 187,92
TELEFON	8 111,89
TONERY - materiały eksploatacyjne do drukarek	10 298,78
Ubezpieczenie mienia	15 539,72
Ubezpieczenie OC	4 612,00
Usługi pocztowe	32 575,40
Usługi pozostałe - różne	11 457,45
Woda	482,92
Woda-dystrybutory	9 915,04
Wyposażenie-Urząd	447,77

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 200 589,90 zł wydano **86 527,49 zł** tj. 43,14 % .

w tym:	Kwota
Gazetka gminna	31 699,50
Imprezy gminne	36 036,89
Promocja Gminy	17 769,10
Ubezpieczenie sceny mobilnej	1 022,00
Razem	86 527,49

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa plan 134.834,00 zł wykonanie **117,553,78 zł** tj. 87,18 % planu na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła".

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 206.469,00 zł wykonanie **89.155,66 zł** tj. 43,18 % w tym:

w tym:	Kwota
GCHBO/DELEGACJE - Koszty delegacji związanych z realizacją GBO	549,96
Koszty utrzymania Sołtysów	70 605,70
Szkolenie w ramach programu "Działaj Lokalnie"	3 000,00
Składki za przynależność do Wrzosowej Krainy i Związku Gmin Wiejskich	15 000,00
Razem	89 155,66

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 44.350,00zł wykonanie 99,93 % planu, tj. **9.760,56 zł** w tym wydatków:

- na realizację zadań związanych z aktualizacją rejestru wyborców **483,10 zł**,
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **9.277,46 zł**.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 1.230,00zł wykonanie **1.029,54 zł** tj. 83,70 % planu - świadczenie rekompensacyjne dla żołnierza rezerwy.

W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano kwotę 783.781,00 zł wykonano **217.446,47 zł** tj. 29,66 % planu.

Rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji zaplanowano 25.000,00 zł, wykonano **20.000,00 zł** w tym:

- **5.000,00 zł** na zakup materiałów dla Policji,
- **15.000,00 zł** dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy w ramach akcji "Sponsoring 2020" na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu samochodu osobowego typu pick-up z napędem 4x4 ze wzmocnionym silnikiem w wersji oznakowanej.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 600.871,00 zł wykonano **104.862,88 zł** tj. 17,45 % planu w tym:

OSP (w tym diety za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, oleju, części do samochodów remonty samochodów, przeglądy techniczne i inne usługi oraz koszty drobnych remontów remiz, wydatki na zakup energii elektrycznej, m.in do ogrzewania pomieszczeń remizy i podgrzewania wody, uzależniony od warunków atmosferycznych i częstotliwości akcji ratowniczych, zakup artykułów żywnościowych wykorzystanych przy organizacji zawodów strażackich, okresowe badania lekarskie członków OSP, składki na ubezpieczenie OC i NW w tym ubezpieczenia osobowe członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz pojazdów OSP, itp.	78 954,58
OSP - umowy zlecenia konserwacja i obsługa samochodów	25 010,80
Wydatki w ramach Przedsięwzięć Inicjatywy Lokalnej	897,50
Razem	104 862,88

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 140.410,00 zł wydano **107.583,59zł** tj. 76,62 % planu w tym:

- **1.930,58 zł** pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem systemu alarmowania mieszkańców SISMS,
- koszty związane z "Ptasią Grypą" **7.644,16zł**,
- wydatki związane z pandemią **98.008,85 zł**.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – zaplanowano 350.000,00 zł wykonano **238.190,72 zł** tj. 38,05 % planu i są to odsetki i opłata za zabezpieczenie od udzielonych pożyczek przez WFOŚ i GW, wyemitowanych obligacji przez bank PKO BP S.A. na realizację zadań inwestycyjnych (płatne zgodnie z ustalonym harmonogramem).

Dział 758 Różne rozliczenia –zaplanowano 199.833,00zł wykonano **0,00 zł**.

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

W dziale 801 Oświata i wychowanie – zaplanowano 12.108.381,73zł, wydatkowano **6.200.508,44 zł** tj. 51,21 % planu .

	STAN NA 30.06.2016r. w zł	STAN NA 30.06.2017r. w zł	STAN NA 30.06.2018r. w zł	STAN NA 30.06.2019r. w zł	STAN NA 30.06.2020r. w zł	DYNAMIKA W % 2020/2019
Subwencja oświatowa	2 640 496,00	2 842 824,00	3 116 976,00	3 807 432,00	3 891 592,00	102,21%
Wydatki na oświatę i wychowanie ogółem w tym:	4 790 948,17	5 098 127,57	5 832 552,24	8 045 515,25	6 200 508,44	77,07%
Wydatki szkół podstawowych	3 122 789,18	3 092 734,38	4 017 274,23	5 028 193,00	5 047 318,33	100,38%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	700 975,00	207 588,88	545 531,08	477 739,39	554 368,88	116,04%
Przedszkola	322 054,35	665 484,48	309 787,43	388 977,51	368 376,37	94,70%
Gimnazja	495 138,44	556 544,21	446 853,94	671 885,68	0,00	0,00%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano 9.311.927,00zł wykonano **5.047.318,33 zł** tj. 54,20 % planu w tym:

- 81,84 % wydatków bieżących stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne), - **4.130.811,53 zł**,
- odpis na ZFŚS **268.993,00 zł**,
- opłaty telefoniczne **95,94 zł**,
- wydatki w ramach funduszy sołeckich **2.999,99 zł**,
- koszty związane z uczestnictwem ucznia z terenu gminy w zajęciach religii w Parafii Prawosławnej w Legnicy zgodnie z porozumieniem **531,45 zł**,
- pozostałe wydatki to:

	<i>Sp Niedzwiedzice</i>	<i>SP Stary Łom</i>	<i>ZSP Rokitki</i>	<i>SP Krzywa</i>	<i>SP Budziwojów</i>	<i>SP Okmiany</i>	<i>Razem</i>
zakup środków czystości	0,00	1 519,19	5 469,30	6355,17	1 264,40	2 843,83	17 451,89
zakup oleju opałowego, węгля lub gazu	13 591,50	11 288,94	60 762,00	0,00	0,00	7 299,20	92 941,64
koszty zużytej energii, wody i gazu	1 971,61	4 025,34	9 613,13	19288,62	10 053,84	3 001,76	47 954,30
zakup drobnych materiałów remontowych	1 587,61	29,78	883,77	35,22	7 672,17	0,00	10 208,55
usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje - w tym systemu alarmowego , gaśnic , kopiarki, wywóz nieczystości, monitoring, serwis kotłowni,BHP, oprogramowanie, dystrybucja energii	4 996,72	3 196,33	15 709,27	18848,16	8 960,15	9 467,80	61 178,43
badania okresowe	426,00	103,00	1 026,00	203,00	118,00	251,00	2 127,00
telefon, internet,abonament RTV	1 268,07	1 131,28	1 856,26	1973,88	506,84	1 031,69	7 768,02
kursy i doskonalenie nauczycieli	2 288,66	175,00	3 082,30	665,43	968,00	55,20	7 234,59
provizje bankowe	80,00	120,00	40,00	120,00	35,00	120,00	515,00
zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, czasopism i materiałów biurowych	832,03	2 348,44	47 950,87	5639,64	1 052,37	2 209,41	60 032,76
koszt ubezpieczenia	2 687,54	1 894,54	5 045,00	3560,79	2 035,54	2 221,54	17 444,95
zakup materiałów pozostałych	2 254,52	678,39	31 011,00	7289,23	315,10	902,58	42 450,82
wydatki związane z obsługą autobusu szkolnego	0,00	0,00	24 939,97	0,00	0,00	0,00	24 939,97
zakup usług pozostałych i remontowych	4 443,20	2 984,85	15 943,41	4754,94	28 349,60	6 303,55	62 779,55
ekwiwalent za odzież, zapomoga zdrowotna i dodatki mieszkaniowe	32 692,42	19 588,55	44 529,90	33939,97	22 732,67	27 214,56	180 698,07
pozostałe odsetki oraz podatki i opłaty związane z utrzymaniem czystości i porządku	741,13	354,00	1 141,60	854,63	780,00	520,04	4 391,40
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podróże służbowe krajowe	640,16	458,03	274,98	582,70	905,92	447,99	3 309,78
opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
RAZEM	70 501,17	49 895,66	269 278,76	104 111,38	85 749,60	63 890,15	643 426,72

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano 521.687,00 zł wykonano 43,09 % planu tj. **224.795,49 zł**, w tym 88,58 % wydatków w kwocie **199.119,27 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz odpis na ZFŚS **14.573,00 zł**.

Pozostałe wydatki:

		Sp Niedzwiedzice	SP Stary Łom	ZSP Rokitki	SP Krzywa	SP Budziwojów	SP Okmiany	Razem
-	ekwiwalent za odzież, zapomoga zdrowotna i dodatki mieszkaniowe	2 498,09	1 669,20		1 823,02	3 162,91	1 950,00	11 103,22
	Razem	2 498,09	1 669,20		1 823,02	3 162,91	1 950,00	11 103,22

Rozdział 80104 Przedszkola w szkołach podstawowych zaplanowano 845.845,00 zł wykonano 43,55% planu tj. **368.376,37 zł**, w tym 76,42 % wydatków w kwocie **281.523,16 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz odpis na ZFŚS **19.508,00 zł**. Dodatkowo **52.542,95 zł** przekazano do innych samorządów jako zwrot kosztów dotacji innym gminom, które dotują prywatne przedszkola, do których z kolei uczęszczają dzieci mieszkańców Gminy Chojnów; obowiązek zwrotu dotacji wynika z art. 90 ust 2c ustawy o systemie oświaty;

Pozostałe wydatki:

		Sp Niedzwiedzice	SP Stary Łom	ZSP Rokitki	SP Krzywa	SP Budziwojów	SP Okmiany	Razem
-	kursy i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
-	zakup materiałów pozostałych	0,00	0,00	194,87	0,00	0,00	0,00	194,87
-	ekwiwalent za odzież, zapomoga zdrowotna i dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	14 357,39	0,00	0,00	0,00	14 357,39
	Razem	0,00	0,00	14802,26	0,00	0,00	0,00	14802,26

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 667.765,00 zł wykonano 49,35 % planu tj. **329.573,39 zł**, w tym 80,31% wydatków w kwocie **264.680,49 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz odpis na ZFŚS **20.461,00zł**.

Pozostałe wydatki, to:

		Sp Niedzwiedzice	SP Stary Łom	ZSP Rokitki	SP Krzywa	SP Budziwojów	SP Okmiany	Razem
-	zakup środków czystości	728,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,45
-	zakup oleju opałowego, węgla lub gazu	14 231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 231,10
-	koszty zużytej energii, wody i gazu	1 200,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,22
-	usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje - w tym systemu alarmowego, gaśnic, koparki, wywóz nieczystości, monitoring, serwis kotłowni, BHP, oprogramowanie, dystrybucja energii	5 207,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207,16

-	badania okresowe	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	telefon, internet, abonament RTV	549,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,38
-	kursy i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	prowinie bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zakup wyposazenia, pomocy dydaktycznych, czasopism i materialow biurowych	755,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,45
-	koszt ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zakup materialow pozostalych	8 345,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 345,94
-	wydatki zwiazane z obsluga autobusu szkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zakup uslug pozostalych i remontowych	2 086,40	0,00	0,00		0,00	0,00	2 086,40
-	ekwiwalent za odziez, zapomoga adrowotna i dodatki mieszkaniowe	8 152,80	0,00	0,00	2 768,50	0,00	0,00	10 921,30
-	podroze sluzbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pozostale odsetki oraz podatki i oplaty zwiazane z utrzymaniem czystosci i porzadku	258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,50
	Razem	41 663,40	0,00	0,00	2 768,50	0,00	0,00	44 431,90

Rozdział 80113 Dowozenie uczniow do szkół plan 448 031,10 zł wykonanie **136.976,39 zł** tj. 30,57 % planu - zakup biletow miesiecznych wg wykazow dzieci dojezdzajacych do Szkół Podstawowych z terenu Gminy oraz pozostale koszty dowozu w formie umow i zakupu paliwa.

Rozdział 80195 Pozostala dzialalnosc zaplanowano 313.126,63 zł wydano **93.468,47zł** tj. 29,85% na realizacje projektu pn. „Wiedza i kompetencje. Program podnoszenia jakosci oferty edukacyjnej w szkołach podst. Gminy Chojnow”.

Dzial 851 Ochrona zdrowia – plan 208.111,00 zł wykonanie **53.112,17 zł** tj. 25,52 % planu.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne plan 3.200,00 zł wydatkowano **0,00 zł** . Realizacja zaplanowanych zadani nastapi w drugim polroczu.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej plan 30.000,00 zł wydano **2.030,00zł** na realizacje programu profilaktyki prochnicy przez Gminny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Krzywej.

Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii plan 1.800,00 zł wykonanie **0,00 zł**.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 173.111,00 zł wykonanie **51.082,17 zł** tj. 29,51 % planu.

Środki wydatkowano na:

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

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 3.283.641,00 zł wykonanie **1.432.516,95 zł** tj. 43,63 % planu w tym:

- wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej **117.535,20 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **18.479,85 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze **264.803,68 zł** (w tym opał, odzież, żywność, leki i leczenie),
- dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej **23.861,04 zł**,
- zasiłki stałe **208.855,70 zł** oraz zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 104,00 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **622.093,39 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne **530.665,11 zł**,
- wydatki na realizację projektu: "GOPS Chojnów - nowe otwarcie" **54.986,08 zł**,
- koszty związane z realizacją programu „posiłek dla potrzebujących” **102.546,08 zł**,
- wydatki w kwocie **19.251,93 zł** stanowią koszty zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych oraz utrzymania budynku w Niedźwiedzicach.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 216.665,00 zł wykonanie **73.662,25 zł** tj. 34,00 % planu - wypłata stypendium szkolnego dla uczniów z najuboższych rodzin.

Dział 855 Rodzina zaplanowano 15.083.803,63 zł wydatkowano **6.716.582,63 zł** tj. 44,53 % planu, w tym:

- świadczenia wychowawcze na realizację programu rządowego „500 plus” **4.986.608,97 zł** – 44,27 % planu,

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.593.017,22 zł**
- koszty związane z wydaniem „Kart Dużej Rodziny” **0,00 zł**,
- wydatki związane z pokryciem kosztów wspierania rodzin **45.278,36 zł**. Środki na wypłatę w ramach programu rządowego pn. "świadczenia dobry start",
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów **13.373,82 zł**,
- wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych **78.304,26 zł**.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4.216.720,00 zł wykonanie **2.033.394,51 zł** tj. 48,22% w tym:

W rozdziale 90002 wydano na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wydrukowanie deklaracji, wywóz nieczystości komunalnych z terenu gminy oraz obsługa PSZOK **1.610.886,76 zł**,

W rozdziale 90003 zaplanowano 160.000,00 zł wydano **0,00 zł** wydatkowane na :

- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków będą wypłacane w drugim półroczu,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chojnów rozpocznie się w drugim półroczu 2020.

W rozdziale 90015 przy planie 867.720,00 zł wydano **388.429,39 zł** na:

- energię elektryczną zużytą do oświetlenia dróg gminnych i świadczenie usług konserwacyjnych instalacji oświetleniowej na terenie oraz serwis Gminy **348.793,30 zł**,
- zadania w ramach Gminnego Chojnowskiego Budżetu Obywatelskiego **6.131,00 zł**,
- w ramach funduszy sołeckich wydatkowano **30.634,46 zł**,
- koszty związane z instalacją dodatkowego oświetlenia **2.870,63 zł**,

W rozdziale 90095 przy planie 60.000,00 zł wydano **34.078,36 zł** tj. 56,80 % planu na pokrycie kosztów związanych wyłapaniem bezpańskich psów i opłaty za przetrzymywanie psów złapanych w hotelu dla zwierząt 24.496,00 zł i koszty wycinki drzew 3.500,01 zł oraz realizację programu ochrony środowiska i gospodarki odpadami 6.082,35 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.130.953,00 zł wykonanie **530.654,55 zł** tj. 46,92% planu w tym:

W rozdziale 92108 na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołów folklorystycznych wydatkowano 26.459,84 zł na otrzymanie Zespołów Ludowych.

W rozdziale 92109 wydatkowano 102.863,45 zł na:

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Konradówce	22 416,20
Realizacja zadań w ramach GChBO	22 983,39
Realizacja zadań w ramach funduszy sołeckich	126 142,82
Ze środków z wynajmu świetlicy w miejscowości Witków - Wyposażenie i remonty bieżące świetlicy wiejskiej	188,30

W rozdziale 92116 przekazano dotację podmiotową do Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywej w łącznej wysokości 276.464,00 zł oraz realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego 2.000,00 zł.

W rozdziale 92120 na ochronę i konserwację zabytków w Gminie wydano 54.000,00 zł w formie przekazanych dotacji na obiekty zabytkowe .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – plan 578.800,00 zł wykonanie 340.363,16 zł tj. 58,80 % planu w tym:

Koszty utrzymania boiska ORLIK przy ZSP w Rokitkach	814,93
Wydatki w ramach Przedsięwzięć Inicjatywy Lokalnej	2 413,64
Dotacja dla Stowarzyszenia LZS	200 000,00
Wydatki w ramach GChBO	40 324,16
Modernizacja boiska do piłki nożnej w Starym Łomie	15 000,00
Modernizacja płyty boiska sportowego w Goliszowie	28 054,50
Montaż zjeżdżalni na placu zabaw w Zamienicach, montaż i zakup lampy ulicznej przy posesji nr 32; z	2 800,00
Opłaty stałe za dostarczanie wody do obiektów sportowych	94,80
Remont szatni sportowych	1 940,00
Wydatki w ramach funduszy sołeckich	30 286,60
Koszty utrzymania obiektów sportowych	15 267,39
TRENER - Umowa zlecenie na prowadzenie klubów sportowych	3 367,14
Razem	340 363,16

PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	548 273,58	0,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 056 000,00	399 000,00	13,06%

Razem	3 056 000,00	947 273,58	31,00%
-------	--------------	------------	--------

ROZCHODY

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 840 000,00	607 500,00	33,02%

Razem	1 840 000,00	607 500,00	33,02%
-------	--------------	------------	--------

DOCHODY I WYDATKI

związane z realizacją zadań zleconych według stanu na dzień 30-06-2020r.

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dochody		% wykonania planu Dochodów	Wydatki						% wykonania planu Wydatków
				Plan	Wykonanie		Plan	Ogółem Wykonanie	Wynagrodzenia	Pochodne	Zasilki	Pozostałe	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		680 021,30	680 021,30	100,00%	680 021,30	680 021,30	11 265,78	2 067,97	666 687,55	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	2010	680 021,30	680 021,30	100,00%	680 021,30	680 021,30	11 265,78	2 067,97	666 687,55	0,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		39 071,00	21 198,00	54,26%	39 071,00	11 686,70	9 401,94	2 284,76	0,00	0,00	29,91%
	75011	Urząd Wojewódzki	2010	39 071,00	21 198,00	54,26%	39 071,00	11 686,70	9 401,94	2 284,76	0,00	0,00	29,91%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		44 350,00	32 633,00	73,58%	44 350,00	9 760,56	9 586,85	79,00	0,00	94,71	22,01%
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	2010	1 932,00	966,00	50,00%	4 018,98	483,10	404,10	79,00	0,00	0,00	12,02%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2010	42 418,00	31 667,00	74,65%	40 331,02	9 277,46	9 182,75	0,00	0,00	94,71	23,00%
752		OBRONA NARODOWA		200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2010	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA		5 277,00	5 277,00	100,00%	5 277,00	4 914,28	0,00	0,00	4 839,98	74,30	93,13%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	709,00	709,00	100,00%	709,00	346,78	0,00	0,00	339,98	6,80	48,91%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	4 568,00	4 568,00	100,00%	4 568,00	4 567,50	0,00	0,00	4 500,00	67,50	99,99%
855		RODZINA		14 864 311,00	6 612 011,51	44,48%	14 864 311,00	6 586 557,38	87 250,72	779,85	6 498 526,81	0,00	44,31%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2060	11 263 000,00	4 997 500,00	44,37%	11 263 000,00	4 985 059,97	42 478,75	0,00	4 942 581,22	0,00	44,26%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	3 232 000,00	1 600 600,00	49,52%	3 232 000,00	1 588 123,59	44 771,97	779,85	1 542 571,77	0,00	49,14%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2010	111,00	110,51	99,56%	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	2010	348 000,00	0,00	0,00%	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2010	21 200,00	13 801,00	65,10%	21 200,00	13 373,82	0,00	0,00	13 373,82	0,00	63,08%
OGÓŁEM:				15 633 230,30	7 351 140,81	47,02%	15 633 230,30	7 292 940,22	117 505,29	5 211,58	7 170 054,34	169,01	46,65%

Za okres: od 2020-01-01 do 2020-06-30.

Fundusz sołecki	Plan	Wykonanie	% wykonania a planu
Fundusz sołecki Biała	41 674,00	22 123,37	53,09%
Klimatyzacja - przeniesienie i montaż urządzenia	1 250,00	0,00	0,00%
Moderniza oświetlenia Biała Kolonia	24 000,00	17 936,65	74,74%
Utwardzenie dróg - wynajem maszyny	800,00	0,00	0,00%
Utwardzenie dróg - zakup kamienia	4 200,00	4 186,72	99,68%
Konserwacja klimatyzacji	750,00	0,00	0,00%
Modernizacja, malowanie i remont świetlicy	7 674,00	0,00	0,00%
Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00	0,00	0,00%
Zakup i nasadzenie drzewek wokół świetlicy	1 000,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Biskupin	19 131,00	0,00	0,00%
Przemurowanie komina	3 500,00	0,00	0,00%
Osadzenie krawężników wokół świetlicy i jej doposażenie	3 231,00	0,00	0,00%
Wymiana ogrodzenia	12 000,00	0,00	0,00%
Zakup stolika i krzesełek dla dzieci do przychodni w Rokitkach	400,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Budziwojów	26 084,00	21 687,64	83,15%
Zakup paliwa do kosiarki oraz serwis sprzętu	1 584,00	1 091,48	68,91%
Organizacja festynu wiejskiego	3 000,00	0,00	0,00%
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	21 500,00	20 596,16	95,80%
Fundusz sołecki Czernikowice	16 281,00	0,00	0,00%
Utrzymanie terenów zielonych	781,00	0,00	0,00%
Prace wykończeniowe oraz budowa przyłącza energetycznego na terenie sportowo - rekr	3 000,00	0,00	0,00%
Remont świetlicy wiejskiej	12 500,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Dobroszów	16 885,00	3 775,44	22,36%
Remont i doposażenie świetlicy	13 385,00	3 775,44	28,21%
Zakup telewizora	3 500,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Goliszów	39 083,00	11 429,32	29,24%
Utrzymanie terenów zielonych, zakup paliwa i serwis	1 000,00	535,92	53,59%
Zakup tłucznia wraz z transportem na remont dróg gruntowych oraz wynajem równiarki	10 000,00	8 893,40	88,93%
Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego Goliszów przy drodze gminnej między posesjami 4b-	12 000,00	0,00	0,00%
Uzupełnienie wyposażenia świetlicy oraz prace remontowe	8 583,00	0,00	0,00%
Wykonanie i montaż tabliczek kierunkowych	500,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów, prace remontowe w szatni sportowej LZS MEWA	2 000,00	2 000,00	100,00%
Zakup strojów dla zespołu folklorystycznego Goliszowianie	5 000,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Gołaczów	17 878,00	7 055,76	39,47%
Konserwacja altany i naprawa ogrodzenia placu zabaw	1 000,00	0,00	0,00%
Montaż oświetlenia drogowego na istniejącym słupie	2 700,00	2 524,32	93,49%
Organizacja Dnia Dziecka	4 000,00	0,00	0,00%
Pielęgnacja terenów zielonych	778,00	0,00	0,00%
Zakup artykułów sportowych dla klubu sportowego	2 000,00	0,00	0,00%
Zakup kamienia na drogi	4 400,00	4 373,60	99,40%

Fundusz sołecki	Plan	Wykonanie	% wykonania a planu
Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i serwis urządzeń do pielęgnacji zieleni na	3 000,00	157,84	5,26%
Fundusz sołecki Gołocin - Pawlikowice	19 779,00	7 427,81	37,55%
Położenie kostki przy świetlicy w Pawlikowicach	2 100,00	2 029,32	96,63%
Montaż lamp w Pawlikowicach	4 059,00	4 057,87	99,97%
Remont sprzętu rolniczego	2 000,00	0,00	0,00%
Tabliczki Kierunkowe dojazdowe w Pawlikowicach	220,00	0,00	0,00%
Utrzymanie terenów zielonych, zakup paliwa i serwis kosiarki	150,00	98,33	65,55%
Wypożyczenie i remont w świetlicy w Pawlikowicach	8 000,00	1 242,29	15,53%
Wypożyczenie placu zabaw w Gołocinie	2 000,00	0,00	0,00%
Zakup i montaż ławek w Gołocinie	600,00	0,00	0,00%
Zakup sprzętu sportowego dla LZS Gołocin	650,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Groble	16 799,00	7 680,40	45,72%
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Groblach	14 199,00	6 000,00	42,26%
Serwis, konserwacja i paliwo do traktora	1 000,00	80,40	8,04%
Zakup kosiarki spalinowej, żyłki oraz oleju	1 600,00	1 600,00	100,00%
Fundusz sołecki Jaroszkówka	20 167,00	6 064,02	30,07%
Organizacja Dnia Rodziny	3 000,00	0,00	0,00%
Serwis klimatyzacji	450,00	0,00	0,00%
Wykonanie wiatrołapu przy wiatce w świetlicy	500,00	0,00	0,00%
Zakup kamienia na drogi	4 447,00	4 438,70	99,81%
Zakup kostki brukowej i ułożenie przed wiatką w świetlicy	3 670,00	661,89	18,04%
Zakup nawozu na boisko sportowe	700,00	0,00	0,00%
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 000,00	963,43	19,27%
Zakup wyposażenia strażaków	2 000,00	0,00	0,00%
Zakup wzmacniacza sygnału radiowego OSP	400,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Jerzmanowice	26 472,00	357,93	1,35%
Remont wejścia do świetlicy	9 672,00	0,00	0,00%
Wymiana ganku przed wejściem do świetlicy	16 000,00	0,00	0,00%
Zamontowanie lustra drodze gminnej	800,00	357,93	44,74%
Fundusz sołecki Konradówka - Piotrowice	34 851,00	31 550,32	90,53%
Doposażenie świetlicy wiejskiej w Konradówce	27 451,00	27 451,00	100,00%
Zakup lampy - oświetlenie drogowe	5 800,00	2 524,32	43,52%
Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych	1 600,00	1 575,00	98,44%
Fundusz sołecki Krzywa	33 512,00	15 311,04	45,69%
Remont, modernizacja świetlicy i zakup wyposażenia	8 312,00	0,00	0,00%
Serwis kosiarki	400,00	400,00	100,00%
Wykonanie progu zwalniającego	3 000,00	2 792,91	93,10%
Wykonanie remontu schodów w Ośrodku Zdrowia w Krzywej	2 000,00	0,00	0,00%
Zakup kamery do SP Krzywa - monitoring	4 000,00	2 999,99	75,00%
Zakup kamienia na drogi	5 400,00	5 394,89	99,91%
Zakup lampy oświetleniowej	3 500,00	3 500,00	100,00%
Zakup paliwa do koszenia boiska	1 900,00	223,25	11,75%
Zakup piły spalinowej dla OSP Krzywa	5 000,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Kolonia Kołtąta	15 460,00	13 212,89	85,47%
Modernizacja i utrzymanie terenów zielonych	2 460,00	449,99	18,29%
Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	6 000,00	5 797,90	96,63%
Zakup tłucznia na drogi	7 000,00	6 965,00	99,50%

Fundusz sołecki	Plan	Wykonanie	% wykonania a planu
Fundusz sołecki Michów	16 712,00	14 517,93	86,87%
Budowa parkingu przy boisku sportowym	2 182,00	0,00	0,00%
Zakup części do kosiarki oraz paliwa	1 000,00	987,93	98,79%
Zakup kosiarki Orkan	13 530,00	13 530,00	100,00%
Fundusz sołecki Niedźwiedzice	32 605,00	16 727,74	51,30%
Powiększenie magazynu gospodarczego w świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
Zakup kamienia na bieżące utrzymanie dróg gminnych	4 000,00	3 994,19	99,85%
Zakup kostki polbrukowej i ułożenie przy świetlicy wiejskiej	11 605,00	11 172,84	96,28%
Zakup materiałów, wykonanie altany przy Remizie Strażackiej OSP	6 000,00	0,00	0,00%
Zakup paliwa, części, serwis do traktorka i podkaszarki	1 500,00	427,71	28,51%
Zakup pompy wodnej, montaż i naprawa oraz zakup piłek dla klubu "ISKRA"	2 500,00	1 133,00	45,32%
Zakup strojów, materiałów i szycie spódnic oraz koszul dla zespołu "Przyjaciółki"	2 000,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Osetnica	30 834,00	4 575,27	14,84%
Zakup i montaż lamp solarnych 3 szt.	15 000,00	30,43	0,20%
Zakup opału do ogrzewania świetlicy	5 000,00	3 469,04	69,38%
Zakup paliwa do kosiarek oraz serwis	2 000,00	1 075,80	53,79%
Zakup i wykonanie schodów do świetlicy wiejskiej	8 834,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Okmiany	41 510,00	25 165,57	60,63%
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00	100,00%
Wykonanie dodatkowego oświetlenia wsi	9 000,00	60,87	0,68%
Zakup materiałów i sprzętu dla LZS Okmiany oraz modernizacja boiska sportowego	12 510,00	5 104,70	40,80%
Fundusz sołecki Rokitki	43 185,00	9 696,25	22,45%
Organizacja festynu sportowego	1 500,00	0,00	0,00%
Organizacja obchodów 70-lecia OSP Rokitki	8 000,00	0,00	0,00%
Przegląd gwarancyjny klimatyzacji	500,00	0,00	0,00%
Remont pomieszczeń przynależnych i świetlicy wraz z wyposażeniem	10 085,00	1 641,81	16,28%
Utrzymanie czystości , koszenie traw i krzaków	1 500,00	0,00	0,00%
Utworzenie strony internetowej wsi Rokitki przez Stowarzyszenie "Dobrych Ludzi"	1 000,00	1 000,00	100,00%
Zakup kamienia na naprawę dróg gminnych	2 000,00	1 983,79	99,19%
Zakup krzesełek na stadion oraz zakup paliwa	2 000,00	1 971,69	98,58%
Zakup lamp oświetleniowych - 1 solarna z wiatrakiem i lampy na słupy	10 800,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i strojów dla Zespołu "Kalinki"	500,00	0,00	0,00%
Zakup monitoringu na plac zabaw	1 000,00	0,00	0,00%
Zakup paliwa i konserwacja kosiarki	1 500,00	1 098,96	73,26%
Zakup przewijaka dla niemowląt do Ośrodka Zdrowia	800,00	0,00	0,00%
Zakup regałów do biblioteki	2 000,00	2 000,00	100,00%
Fundusz sołecki Stary Łom	25 177,00	15 687,30	62,31%
Zakup ogrodzenia boiska sportowego	8 936,00	0,00	0,00%
Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej i zaplecza kuchennego	16 241,00	15 687,30	96,59%

Fundusz sołecki	Plan	Wykonanie	% wykonani a planu
Fundusz sołecki Strupice	16 453,00	0,00	0,00%
Konserwacja klimatyzacji	150,00	0,00	0,00%
Remont dróg gminnych	13 303,00	0,00	0,00%
Zakup rolet wewnętrznych do świetlicy	3 000,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Witków	22 974,00	2 974,00	12,95%
Montaż kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	0,00%
Zakup sprzętu, wyposażenia i materiałów budowlanych do świetlicy wiejskiej	2 974,00	2 974,00	100,00%
Zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw	10 000,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Zamienice	22 370,00	0,00	0,00%
S23 Zamienice/Remont podłogi w świetlicy	22 370,00	0,00	0,00%
RAZEM	595 876,00	237 020,00	39,78%

NAKLADY PONIŻSZE NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA I KWARTAŁ 2020R.

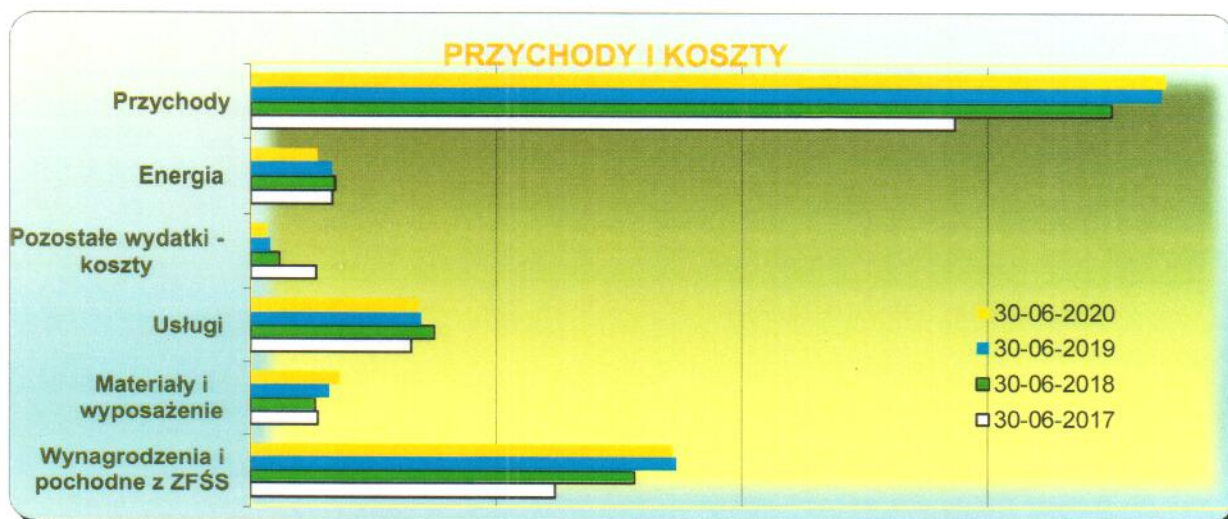
	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołectwa	Wydatki w ramach GCHBO	Pozyczki, kredyty długotermin.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MiGP i inne	Wydatki planowane w roku budż.	Wydatki poniesione w I półroczu 2020	% wykon. planu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV – część I	83 300,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	83 300,85	2,69%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała Kolonia oraz Kolonii Kółkajta - etap I oraz budowa sieci wodociągowej dla wsi Biała Kolonia	6 886,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 000,00	6 886,63	0,22%
Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Białej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa sieci wodociągowej na Terenach Aktywności Gospodarczej w Okmianach	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	7 500,00	1,88%
Rozbudowa sieci wodociągowej w Okmianach	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	5 500,00	1,10%
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Okmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00%
Wykup sieci kanalizacyjnej w Dobroszowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
Modernizacja sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
Modernizacja sieci wodociągowej w Witkowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach	330 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00	830 700,00	96,15%
Budowa studni wodomierzowych na sieci wodociągowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
Budowa kładki dla pieszych na rzece Skora w Goliszowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi gminnej Gołaczów - Konradówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00%
Opracowanie koncepcji budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Rokitkach, Gołaczowie i Jarosławce	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	6 765,00	26,02%
Zakup równiarki drogowej XCMG GR 135	146 382,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	546 000,00	545 382,00	99,89%
Remont budynku komunalnego Konradówka 44	12 020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	12 020,40	85,86%
Zakup gruntów	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	1 400,00	7,57%
Środki na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu pick-up z napędem 4x4 ze wzmocnionym silnikiem w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy w ramach akcji "Sponsoring 2020"	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
Przystosowanie pomieszczenia w remizie OSP Rokitki do stanu umożliwiającego realizację przedsięwzięć integrujących lokalną społeczność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego, średniego dla OPSP Niedźwiedźce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00%
Dotacja na zakup sprzętu przez Zarząd Główny PSP we Wrocławiu dla jednostek GSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
Montaż kamer monitorujących w miejscowości Jerzmanowice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00%
Zakup klimatyzatorów grzewczych oraz ich montaż wraz z wykonaniem instalacji zasilającej w szkolnej Sali gimnastycznej w Niedźwiedźcach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego Goliszów przy drodze gminnej między posesjami 4b-5a 2 szt. w Goliszowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
Budowa oświetlenia drogi gminnej (dz. nr 1004/16) w Piotrowicach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy w Groblach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Strupicach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
Położenie kostki przy świetlicy w Pawlikowicach	0,00	2 029,32	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 029,32	96,63%
Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kółkajta	0,00	5 797,90	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 797,90	96,63%
Wymiana ganku przed wejściem do świetlicy w Jerzmanowicach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
Powiększenie magazynu gospodarczego w świetlicy wiejskiej w Niedźwiedźcach oraz zakup wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
Zakup kostki polbrukowej i ułożenie przy świetlicy wiejskiej w Niedźwiedźcach	0,00	11 172,84	0,00	0,00	0,00	11 605,00	11 172,84	96,28%
Zakup i wykonanie schodów do świetlicy wiejskiej w Osetnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 834,00	0,00	0,00%
Montaż kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Witkowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
Doposażenie świetlicy wiejskiej w Konradówce	22 416,20	27 451,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	49 867,20	83,11%

	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołectwa	Wydatki w ramach GChBO	Pożyczki, kredyty długoter.	Dotacje WFOŚ/GW, UE, Mięta Limba	Wydatki planowane w roku budż.	Wydatki poniesione w I półroczu 2020	% wykonania
Rozbudowa strefy wypoczynku i aktywności w miejscowości Dzwonów		0,00	0,00	0,00		7 000,00	0,00	0,00%
Rozbudowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Gołocin		0,00	0,00	0,00		8 000,00	0,00	0,00%
Montaż lampy oświetleniowej przy placu zabaw oraz kamer w Jerzmanowicach		0,00	0,00	0,00		9 080,00	0,00	0,00%
Modernizacja placu zabaw w Kolonii Kółtąja		0,00	0,00	0,00		8 000,00	0,00	0,00%
Budowa parkingu przy boisku sportowym w Michowie		0,00	8 324,16	0,00		9 000,00	8 324,16	92,49%
Modernizacja boiska sportowego w Starym Łomie	15 000,00	0,00	0,00	0,00		26 500,00	15 000,00	56,60%
Zakup i montaż urządzeń do budowy placu zabaw w Witkowie		0,00	0,00	0,00		11 000,00	0,00	0,00%
Zakup i montaż urządzeń modułowych zestawów rekreacyjnych do budowy placu zabaw miejscowości Witkówek.		0,00	0,00	0,00		6 000,00	0,00	0,00%
Montaż zjeżdżalni na placu zabaw w Zamienicach, montaż i zakup lampy ulicznej przy posesji nr 32; zakup i montaż tabliczki - kierunkowskazu do posesji na Kolonii w Zamienicach	2 800,00	0,00	0,00	0,00		13 800,00	2 800,00	20,29%
Renowacja boiska sportowego w Golliszowie	28 054,50	0,00	17 000,00	0,00		47 000,00	45 054,50	95,86%
Zakup kosiarki (traktorka) do miejscowości Biała		0,00	12 000,00	0,00		12 000,00	12 000,00	100,00%
Zakup kosiarki Orkan we wsi Michów		13 530,00	0,00	0,00		13 530,00	13 530,00	100,00%
Zakup ogrodzenia boiska sportowego w Starym Łomie		0,00	0,00	0,00		8 936,00	0,00	0,00%
Zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw w Witkowie		0,00	0,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00%
RAZEM	683 725,58	59 981,06	37 324,16	399 000,00	500 000,00	10 477 385,00	1 680 030,80	16,03%

PRZYCHODY I KOSZTY
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chojnowie za I półrocze 2020r.

Przychody		
	Stan środków na początek roku	64 628,11
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy na zadania bieżące	352 863,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 405 337,63
§ 0920	Pozostałe odsetki	10 951,47
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	9 636,11
	Inne zwiększenia i odpis amortyzacyjny	17 365,21
	Pozostałe przychody	-
RAZEM		1 860 781,53

Koszty		
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	15 011,37
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 498,83
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 645,66
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 258,45
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 552,70
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	180 458,15
§ 4260	Zakup energii	135 065,78
§ 4270	Zakup usług remontowych.	6 571,79
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 173,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	333 094,17
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	7 282,96
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 238,28
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 802,80
§ 4430	Różne opłaty i składki	36 535,06
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 588,81
§ 4480	Podatek od nieruchomości	8 942,42
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	498,08
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 234,75
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 979,54
*	środki własne zarezerwowane na inwestycje	38 072,00
*	odpisy amortyzacyjne	17 365,21
*	inne zmniejszenia	25 145,72
*	Pozostałe wydatki (stanowiące koszty), podatek dochodowy od osób prawnych	32 678,00
*	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-
*	Stan środków na koniec roku	135 088,00
RAZEM		1 860 781,53



Informacja o zobowiązaniach według stanu na dzień 30-06-2020r.

Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Lp.	Zadanie	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Początkowy termin spłaty	Ostateczny termin spłaty	Kwota udzielonej pożyczki	Splaty w 2020	Wartość zadłużenia na dzień 30-06-2020
2.	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	174 800,00	174 800,00
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zaminienie	310/P/LOW/LG/2015	02-12-2015	16-09-2017	16-12-2025	1 333 800,00	78 400,00	862 400,00
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Czernikowice, etap III	302/P/OW/LG/2017	26-10-2017	16-03-2020	16-12-2024	2 543 000,00	254 300,00	2 288 700,00
5.	Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla LSSE w Okmianach	272/P/OW/LG/2018	10-10-2018	16-03-2020	16-12-2026	1 419 000,00	100 000,00	1 319 000,00
Razem						6 168 000,00	607 500,00	4 644 900,00

Obligacje

Lp.	Wyszczególnienie	Bank	Data emisji	Początkowy termin wykupu	Ostateczny termin wykupu	Wykup w 2020	Wartość zadłużenia na dzień 30-06-2020
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	-	600 000,00
2.	Obligacje komunalne: Seria „A12” na łączną kwotę 100.000 zł, Seria „D12” na łączną kwotę 1.000.000 zł, Seria „E12” na łączną kwotę 1.300.000 zł, Seria „F12” na łączną kwotę 800.000 zł, Seria „A13” na łączną kwotę 500.000 zł, Seria „B13” na łączną kwotę 400.000 zł, Seria „C13” na łączną kwotę 700.000 zł.	PKO BP S.A. Warszawa	06-12-2012	25-11-2017	25-11-2022	-	3 600 000,00
3.	Obligacje komunalne: Seria „A17” na łączną kwotę 375.000 zł, Seria „B17” na łączną kwotę 25.000 zł, Seria „C17” na łączną kwotę 400.000 zł, Seria „D17” na łączną kwotę 400.000 zł, Seria „E17” na łączną kwotę 400.000 zł, Seria „F17” na łączną kwotę 400.000 zł.	PKO BP S.A. Warszawa	28-12-2017	28-12-2019	28-12-2024	-	1 625 000,00
4.	Obligacje komunalne: Seria A18 o wartości 200.000,00 zł, Seria B18 o wartości 200.000,00 zł, Seria C18 o wartości 600.000,00 zł, Seria D18 o wartości 600.000,00 zł, Seria E18 o wartości 1.400.000,00 zł, Seria F18 o wartości 1.400.000,00 zł	PKO BP S.A. Warszawa	28-12-2018	28-12-2021	28-12-2026	-	4 400 000,00
Razem						-	10 225 000,00

Nr umowy		Data zawarcia umowy	Początkowy termin spłaty	Ostateczny termin spłaty	Wartość zadłużenia na dzień 30-06-2020
1384/69/JST/IN/20		09-06-2020	20-04-2021	20-03-2026	399 000,00
Kredyt inwestycyjny na zakup równiarki drogowej					

	Wartość na dzień 30-06-2020r.
<i>Zobowiązania wymagalne (w tym z tytułu dostaw towarów i usług)</i>	4 567,48
<i>Ogółem zobowiązania</i>	15 273 467,48
<i>Wielkość dochodów planowanych</i>	55 982 757,56
<i>% zobowiązania / dochody planowane</i>	27,28

Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu Gminy w I półroczu 2020r.

		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1. Dotacje na zadania bieżące		1 739 205,40	1 022 047,40	58,77%
*	dla Gminnego Zakładu Budżetowego GZGKiM w Chojnowie (wg. ustalonej stawki dopłat do kanalizacji oraz na zadania bieżące zakup wodomierzy)	651 165,00	352 863,00	54,19%
*	dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej	552 920,00	276 464,00	50,00%
*	dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminnych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	230 000,00	200 000,00	86,96%
*	do Miasta Legnica – Izba Wytrzeźwień w Legnicy - na pokrycie kosztów utrzymania, na podstawie zawartego porozumienia	15 000,00	0,00	0,00%
*	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	60 000,00	54 000,00	90,00%
*	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	0,00	0,00%
*	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań związanych z realizacją projektu pn. „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2). Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” dla jednostki OSP Niedźwiedzice	6 000,00	0,00	0,00%
*	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań związanych z realizacją projektu pn. „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2). Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” dla jednostki OSP Rokitki	6 000,00	0,00	0,00%
*	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań związanych z realizacją projektu pn. „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2). Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” dla jednostki OSP Jaroszkówka	6 000,00	0,00	0,00%
*	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań związanych z realizacją projektu pn. „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2). Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” dla jednostki OSP Krzywa	6 000,00	0,00	0,00%
*	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań związanych z realizacją projektu pn. „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2). Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” dla jednostki OSP Witków	6 000,00	0,00	0,00%
*	dla Stowarzyszenia TOWARZYSTWO ROZWOJU GMINY PŁUŻNICA na realizację projektu pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Chojnów”	138 720,40	138 720,40	100,00%
*	dla Gminy Legnica na partycypowanie w kosztach prowadzenia lekcji religii na podstawie porozumień	1 400,00	0,00	0,00%

2.	Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	260 000,00	0,00	0,00%
*	dla OPSP Niedźwiedzice na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego, średniego	240 000,00	0,00	0,00%
*	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakup sprzętu dla jednostek OSP współfinansowanego przez Zarząd Główny PSP we Wrocławiu dla jednostek OSP	5 000,00	0,00	0,00%
*	dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy w ramach akcji "Sponsoring 2020" na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu samochodu osobowego typu pick-up z napędem 4x4 ze wzmocnionym silnikiem w wersji oznakowanej	15 000,00	0,00	0,00%
	Razem	1 999 205,40	1 022 047,40	51,12%

	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	1 235 485,00	629 327,00	50,94%
*	Dotacje podmiotowe	552 920,00	276 464,00	50,00%
*	Dotacje przedmiotowe	651 165,00	352 863,00	54,19%
*	Dotacje celowe	31 400,00	0,00	0,00%
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	763 720,40	392 720,40	51,42%
*	Dotacje celowe	763 720,40	392 720,40	51,42%

Zestawienie planowanych i otrzymanych dotacji do budżetu Gminy w I półroczu 2020r.

		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dotacje na zadania bieżące	17 216 067,30	8 138 935,81	47,28%
	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone.	15 633 230,30	7 351 140,81	47,02%
*	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	680 021,30	680 021,30	100,00%
*	dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	39 071,00	21 198,00	54,26%
*	dotacja na realizację zadań związanych z ewidencją ludności	1 932,00	966,00	50,00%
*	dotacja na realizację zadań rządowych związanych z obroną narodową	200,00	0,00	0,00%
*	dotacja na przeprowadzenie wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 418,00	31 667,00	74,65%
*	dotacja na pokrycie kosztów związanych z wypłatą dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych	709,00	709,00	100,00%
*	dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 200,00	13 801,00	65,10%
*	dotacja na realizację programu "Wpieranie Rodziny"	348 000,00	0,00	0,00%
*	dotacja związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 263 000,00	4 997 500,00	44,37%
*	dotacja na realizację programu "Karta Dużej Rodziny"	111,00	110,51	99,56%
*	dotacja na zwrot kosztów opiekuna prawnego	4 568,00	4 568,00	100,00%
*	dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 232 000,00	1 600 600,00	49,52%
	Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań	1 582 837,00	787 795,00	49,77%
*	dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	40 900,00	18 700,00	45,72%
*	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	202 900,00	42,27%
*	dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wychowania	268 266,00	134 124,00	50,00%
*	dotacja na zasiłki stałe	375 000,00	212 500,00	56,67%

	* dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania GOPS-u	236 700,00	118 200,00	49,94%
	* dotacja z budżetu na dożywianie – posiłek dla potrzebujących	130 600,00	50 000,00	38,28%
	* dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	51 371,00	51 371,00	100,00%
1.	Dotacje rozwojowe i środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne i bieżące	4 192 296,63	1 314 305,27	31,35%
	* dotacja na realizację projektu pn. "Wiedza i Kompetencje - podnoszenie oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych"	284 296,63	115 101,27	40,49%
	* dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Budziwojowie"	500 000,00	0,00	0,00%
	* dotacja na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach"	500 000,00	500 000,00	100,00%
	* środki na dofinansowanie projektu pn. "e-AKTYWNI"	147 520,00	147 520,00	100,00%
	* środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa sieci wodociągowej na Terenach Aktywizacji Gospodarczej w Okmianach	200 000,00	0,00	0,00%
	* dotacja na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Gołaczów - Konradówka"	134 610,00	0,00	0,00%
	* dotacja na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała Kolonia oraz Kolonii Kołtąta - etap I oraz budowa sieci wodociągowej dla wsi Biała Kolonia"	1 624 186,00	0,00	0,00%
	* środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w Okmianach	250 000,00	0,00	0,00%
	* dotacja na realizację projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła"	134 834,00	134 834,00	100,00%
	* dotacja na realizację projektu: "GOPS Chojnów - nowe otwarcie"	416 850,00	416 850,00	100,00%
	Razem	21 408 363,93	9 453 241,08	44,16%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii na dzień 30-06-2020 roku

Ochrona zdrowia

T r e ś ć		Plan zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
WYDATKI ogółem		174 911,00	51 082,17	29,20%
851	85153 WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii	1 800,00	0,00	0,00%
	KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI NARKOMANII	1 800,00	0,00	0,00%
	1/ Materiały na zajęcia profilaktyczno- środowiskowe oraz na spotkania z dziećmi.	1 800,00	0,00	0,00%
851	85154 WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 111,00	51 082,17	29,51%
	w tym:			
	KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ	158 111,00	51 082,17	32,31%
	1/ Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Probleatów Alkoholowych	27 000,00	12 505,20	46,32%
	2/ Świetlice socjoterapeutyczne	39 684,00	9 359,42	23,58%
	3/ Punkt informacyjno-konsultacyjny	29 000,00	14 169,00	48,86%
	4/ Pozostałe (spotkania mikołajkowe, programy profilaktyczne w Szkołach, teatrze, programy realizowane przez LZS itp.)	61 727,00	14 848,55	24,06%
	5/ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz podróże służbowe	700,00	200,00	28,57%
	WSPOMAGANIE INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	15 000,00	0,00	0,00%
	Izby Wyrzeźwień w Legnicy			

**DOCHODY I WYDATKI NA WYDZIELONYM RACHUNKU BANKOWYM GMINNYCH JEDNOSTEK
OŚWIATOWYCH
WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2020 R**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dochody	Wydatki
			Stan ŚRODKÓW na początek roku	1 711,31	
			DOCHODY	74 984,90	
801	80101		Szkoły podstawowe	29 170,00	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów.	29 170,00	
801	80104		Przedszkola	34 915,00	
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów.	34 915,00	
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 899,90	
801	80106	0970	Wpływy z różnych dochodów.	10 899,90	
			razem	76 696,21	
			WYDATKI		55 357,45
801	80101		Szkoły podstawowe		0,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych		0,00
801	80104		Przedszkola		31 061,82
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		19,45
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		226,91
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy		32,34
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 684,81
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 282,90
801	80104	4220	Zakup żywności		26 095,91
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych		570,00
801	80104	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		149,50
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		24 295,63
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1 691,86
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		184,50
801	80106	4220	Zakup żywności		0,00
801	80106	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych		22 419,27
			ŚRODKI PIENIĘŻNE		21 338,76
			razem		76 696,21
			Ogółem	76 696,21	76 696,21

<i>Miejscowość</i>	<i>Stan środków na początek I półroczu 2020</i>	<i>Dochody w I półroczu 2020</i>	<i>Wydatki w I półroczu 2020</i>	<i>Stan środków na koniec I półroczu 2020</i>
Budziwojów	0,00	930,00	0,00	930,00
Krzywa	741,46	10 899,90	8 064,76	3 576,60
Niedźwiedzice	950,40	28 240,00	16 230,87	12 959,53
Okmiany	0,00	0,00	0,00	0,00
Rokitki	19,45	34 915,00	31 061,82	3 872,63
Stary Łom	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1 711,31	74 984,90	55 357,45	21 338,76

**WPŁYWY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I REALIZOWANE
WYDATKI W I PÓŁROCZU 2020**

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			DOCHODY	4 058,65	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 058,65	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 058,65	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 058,65	
			RAZEM	4 058,65	
			WYDATKI		4 058,65
010			Rolnictwo i łowiectwo		4 058,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		4 058,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 058,65
			RAZEM		4 058,65
OGÓŁEM				4 058,65	4 058,65

Dochody
Wydatki

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska
zadania inwestycyjne:

*

Remont Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach

Wykaz projektów przyjętych do realizacji w ramach Gminnego Chojnowskiego Budżetu Obywatelskiego według stanu na dzień 30-06-2020r.

L.p.	Tytuł zadania	Miejscowość	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	GChBO	Urząd Gminy	630,00	549,96	87,30 %
2	Remont pomieszczeń po byłym przedszkolu w Białej wraz z zakupem wyposażenia	Biała	5 000,00	0,00	0,00 %
3	Zakup kosiarki (traktorka) do miejscowości Biała	Biała	12 000,00	12 000,00	100,00 %
4	Montaż elementów placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupin oraz montaż klimatyzatora w świetlicy.	Biskupin	7 920,00	0,00	0,00 %
5	Jubileusz 60-lecia Szkoły Podstawowej w Budziwojowie – organizacja uroczystości	Budziwojów	6 500,00	0,00	0,00 %
6	Zakup stołów i krzeseł na potrzeby organizacji spotkań mieszkańców wsi Budziwojów	Budziwojów	5 000,00	5 000,00	100,00 %
7	Naprawa dachu w świetlicy w Czernikowicach	Czernikowice	9 000,00	0,00	0,00 %
8	Remont świetlicy wiejskiej w Czernikowicach	Czernikowice	9 000,00	0,00	0,00 %
9	Organizacja Dnia Dziecka, zakup i montaż lamp oświetleniowych oraz budowa grilla przy altanie w Dobroszowie.	Dobroszów	9 000,00	60,87	0,68 %
10	Rozbudowa strefy wypoczynku i aktywności w miejscowości Dzwonów	Dzwonów	7 000,00	0,00	0,00 %
11	Renowacja boiska sportowego w Goliszowie	Goliszów	17 000,00	17 000,00	100,00 %
12	Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki wsi Gołaczów poprzez montaż lampy hybrydowej (solarno-wiatrowej)	Gołaczów	9 000,00	60,87	0,68 %
13	Rozbudowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Gołocin	Gołocin	8 000,00	0,00	0,00 %
14	Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy w Groblach	Groble	9 000,00	0,00	0,00 %
15	Zakup lampy solarnej do miejscowości Jaroszkówka	Jaroszkówka	5 880,00	60,87	1,04 %
16	Montaż kamer monitorujących w miejscowości Jerzmanowice	Jerzmanowice	12 500,00	0,00	0,00 %
17	Montaż lampy oświetleniowej przy placu zabaw oraz kamer w Jerzmanowicach	Jerzmanowice	12 500,00	3 419,81	27,36 %
18	Modernizacja placu zabaw w Kolonii Kołątaja	Kolonia Kołątaja	8 000,00	0,00	0,00 %
19	Rodzinny festyn integracyjny	Kolonia Kołątaja	2 500,00	0,00	0,00 %
20	Zakup i montaż lampy solarnej	Kolonia Kołątaja	5 500,00	60,87	1,11 %
21	Podniesienie atrakcyjności życia na wsi poprzez zakup lampy, tworzenie ścieżki turystycznej i edukacyjnej oraz promocja wsi na festiwalach i konkursach	Konradówka	11 500,00	3 068,67	26,68 %
22	Montaż punktów oświetleniowych w miejscowości Krzywa oraz organizacja Dnia Dziecka	Krzywa	15 000,00	2 307,73	15,38 %
23	Budowa parkingu przy boisku sportowym w Michowie	Michów	9 000,00	8 324,16	92,49 %

L.p.	Tytuł zadania	Miejscowość	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
24	Zakup klimatyzatorów grzewczych oraz ich montaż wraz z wykonaniem instalacji zasilającej w szkolnej Sali gimnastycznej w Niedźwiedzicach	Niedźwiedzice	14 500,00	0,00	0,00 %
25	Remont toalet w świetlicy wiejskiej w Okmianach	Okmiany	18 000,00	17 983,39	99,91 %
26	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osetnica	Osetnica	14 500,00	30,44	0,21 %
27	Wyjazd krajoznawczo – turystyczny mieszkańców Pawlikowic w celu zwiększenia aktywności społecznej	Pawlikowice	7 000,00	0,00	0,00 %
28	Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Piotrowice, Organizacja dnia dziecka: wycieczka pociągiem do wioski kolejarzy oraz promocja zespołu „Michalinki”	Piotrowice	9 000,00	60,87	0,68 %
29	Przystosowanie pomieszczenia w remizie OSP Rokitki do stanu umożliwiającego realizację przedsięwzięć integrujących lokalną społeczność	Rokitki	22 000,00	0,00	0,00 %
30	Modernizacja boiska sportowego w Starym Łomie	Stary Łom	11 500,00	0,00	0,00 %
31	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Strupicach	Strupice	9 000,00	0,00	0,00 %
32	Zakup i montaż urządzeń do budowy placu zabaw w Witkowie	Witków	11 000,00	0,00	0,00 %
33	Zakup i montaż urządzeń modułowych zestawów rekreacyjnych do budowy placu zabaw.	Witkówek	6 000,00	0,00	0,00 %
34	Montaż zjeżdżalni na placu zabaw w Zamienicach, montaż i zakup lampy ulicznej przy posesji nr 32; zakup i montaż tabliczki - kierunkowskazu do posesji na Kolonii w Zamienicach	Zamienice	11 000,00	0,00	0,00 %
35	Doposażenie OSP Jaroszkówka – zakup najaśnicy akumulatorowej LED Peli 9430c RALS	Jaroszkówka	4 121,00	0,00	0,00 %
Razem			334 051,00	69 988,51	20,95 %

PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ 30-06-2020r.

Miejscowość	Nazwa zadania	Plan wg kwalifikacji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.k.
Dobroszów	"Wytyczenie granic boiska i drogi dojazdowej do boiska, poprawa estetyki wsi Dob	3 000,00	958,00	31,93 %
Biskupin	„Bajkowy Dzień Rodziny"	1 500,00	0,00	0,00 %
Groble	Warsztaty kulinarne- zakup klimatyzatora do pomieszczenia kuchennego	2 500,00	0,00	0,00 %
Jerzmanowice	Jerzmanowice/Dożynki wiejskie w Jerzmanowicach	2 000,00	0,00	0,00 %
Konradówka	Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Konradówce	2 500,00	0,00	0,00 %
Konradówka	Organizacja 5-lecia zespołu Michalinki oraz III edycji spotkania integracyjnego „Na ludową nutkę"	3 000,00	0,00	0,00 %
Konradówka	Poprawa walorów krajobrazowych i turystycznych wsi Konradówka(wykonanie witaczy 2 szt, tabliczek kierunkowych do posesji 35 szt., oznakowanie miejsc turystycznych)	5 000,00	0,00	0,00 %
Konradówka	Integracja mieszkańców poprzez organizację Dnia Dziecka i Święta Świętego Michała – Dożynek Sołeckich	1 500,00	0,00	0,00 %
Krzywa Biblioteka	Razem dla nas - wycieczka edukacyjna do Kudowy Zdroju	1 500,00	0,00	0,00 %
Niedźwiedzice	II Festiwal Muzyki Biesiadnej w Niedźwiedzicach	3 000,00	0,00	0,00 %
Niedźwiedzice	Mały strażak w Gminie Chojnów (cykl warsztatów i zajęć dla dzieci, młodzieży i seniorów z Gminy Chojnów) – ferie, Kiermasz Wielkanocny, Dni otwarte Straży, Sprzątanie świata	4 000,00	897,50	22,44 %
Okmiany	Zdrowo, smacznie i wesoło (Dzień kobiet – aktywnie – organizacja zajęć aerobowych dla	1 837,00	1 455,64	79,24 %
Rokitki	Modernizacja wejścia do świetlicy wiejskiej w Rokitkach (zakup zadaszenia nad wejściem do sali, zakup kostki brukowej oraz zakup stojaka na rowery)	3 000,00	0,00	0,00 %
RAZEM		34 337,00	3 311,14	9,64 %

Stopień realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w I półroczu 2020r.

Planowany termin realizacji	Nazwa zadania	Wartość planowana w 2020	Wydatki poniesione	% wykonanie
2020-2022	Realizacja zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV – część I	3 100 000,00	83 300,85	2,69%
RAZEM		3 100 000,00	83 300,85	2,69%

Kategoria	Numer	Data podjęcia	Zmiany planu wydatków	Zmiany planu dochodów	Zmiany planów przychodów	Zmiany planów rozchodów	Wolne środki, zadłużenie z odroczonej terminowości	Zmiany wysokości zadłużenia	Organ	Ost. rok limitu wydatków WPF	Ost. rok prognozy długu WPF
WPF	XVI.120.2019	19.12.2019	52 591 917,00	52 312 917,00	2 119 000,00	1 840 000,00	0,00	19 083 862,00	Organ stanowiący	2020	2027
Zmiana WPF	XVIII.132.2020	31.01.2020	1 342 302,00	405 302,00	937 000,00	0,00	0,00	16 693 400,00	Organ stanowiący	2020	2029
Zmiana WPF	0050.47.2020	26.05.2020	1 977 408,48	1 977 408,48	0,00	0,00	0,00	16 693 400,00	Organ wykonawczy	2020	2029
Zmiana WPF	XXIII.169.2020	25.06.2020	1 185 334,08	1 185 334,08	0,00	0,00	0,00	16 693 400,00	Organ stanowiący	2020	2029
Po zmianach			57 096 961,56	55 880 961,56	3 056 000,00	1 840 000,00	0,00	16 693 400,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania planu
1	Dochody ogółem	55 880 961,56	27 900 038,89	49,93%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	51 618 491,56	26 675 768,94	51,68%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 503 507,00	3 636 783,00	42,77%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	55 528,33	92,55%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 255 937,00	5 732 062,00	55,89%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 097 771,93	8 953 241,08	49,47%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 701 275,63	8 298 154,53	56,45%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 023 402,00	4 274 327,77	53,27%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 262 470,00	1 224 269,95	28,72%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 050 000,00	714 515,85	68,05%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 208 796,00	500 000,00	15,58%
2	Wydatki ogółem	57 096 961,56	24 667 016,76	43,20%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 604 576,56	22 986 985,96	49,32%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 444 449,32	8 022 521,75	51,94%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	345 600,00	233 859,85	67,67%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 492 385,00	1 680 030,80	16,01%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 492 385,00	1 680 030,80	16,01%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-1 216 000,00	3 233 022,13	-265,87%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 688 782,98	0,00%
4	Przychody budżetu	3 056 000,00	947 273,58	31,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 056 000,00	399 000,00	13,06%

4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 216 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	548 273,58	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 840 000,00	607 500,00	33,02%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 840 000,00	607 500,00	33,02%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	16 693 400,00	15 268 900,00	91,47%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 013 915,00	3 688 782,98	73,57%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 013 915,00	3 688 782,98	73,57%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,52%	4,75%	72,81%
8.4	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	
8.4.1	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	
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	728 754,13	814 305,27	111,74%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	728 754,13	814 305,27	111,74%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	633 511,53	695 555,54	109,79%

9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	736 424,13	404 728,73	54,96%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	736 424,13	404 728,73	54,96%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	640 431,51	348 883,56	54,48%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	X
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 102 000,00	83 300,85	2,69%
10.1.1	bieżące	2 000,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	3 100 000,00	83 300,85	2,69%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.4	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%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 840 000,00	607 500,00	33,02%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Chojnów

	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za 2020	% wykonania
<i>Opracowanie Strategii ZIT LGOF na lata 2021 - 2027 - Strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania JST Legnicko - Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027</i>	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV -</i>	11 000 000,00	3 100 000,00	83 300,85	2,69%
Razem	11 010 000,00	3 102 000,00	83 300,85	2,69%

WÓJT
mgr Andrzej Pyrz

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów
Nr 0050.114.2020 z dnia 30 września 2020r.**

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
NIP 691-20-26-989

FP

24.07.2020

URZĄD GMINY W CHOJNOWIE	
Wpł.	27. LIP. 2020
nr	6948
zł	
podpis	<i>[Podpis]</i>

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

**Sprawozdanie z działalności za okres
od 01-01-2020r do 30-06-2020r**

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 2.914 osób zaoptowanych w GZZOP , liczba udzielonych porad lekarskich w I półroczu roku 2020 – 6377
- pielęgniarki szkolnej i profilaktyka fluorkowa – szkoły w Krzywej , Starym Łomie, Okmianach i Rokitkach łącznie 470 uczniów
- świadczeń ogólnostomatologicznych i protetycznych
liczba udzielonych porad lekarskich w I półroczu roku 2020 – 583

dodatkowym źródłem finansowania są :

- wynajem mieszkania i gabinetu pielęgniarskiego w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Krzywej
- wykonywanie usługi szczepień profilaktycznych spoza obowiązkowego kalendarza szczepień
- komercyjne badania laboratoryjne i świadczenia lekarzy specjalistów

Struktura przychodów na dzień 30-06-2020 roku :

- Podstawowa Opieka Zdrowotna	486.796,61
- Pielęgniarki szkolne	22.023,83
- Stomatologia	47.146,32
- Usł . medyczne- szczepienia ,laborat	65.021,60
- Pozostałe przychody	41.254,53
- Wynajmy	6.042,60

razem 668.285,49

co stanowi 56,6 % wykonania zakładanych przychodów wg planu finansowego na 2020r

2. Koszty

Koszty działalności jednostki zaplanowano na podstawie analizy realizacji kosztów roku 2019 r. Zakupów materiałów i usług dokonywano na poziomie niezbędnym do bieżącego wykonywania świadczeń bez tworzenia zbędnych zapasów

1. Zrealizowany poziom kosztów materiałów i usług wynosi **366.400,08** co stanowi **51,46%** planowanych kosztów
2. Wynagrodzenia ogółem , pochodne od wynagrodzeń i różne wydatki osobowe
- pozycja kosztów realizowana na poziomie planu finansowego wykonanie – **201.986,39** co stanowi **48,9% planu**
3. Pozostałe koszty
- pozycja kosztów zrealizowana na poziomie planu finansowego wykonanie – **24.278,51** co stanowi **43,3% planu**

Ogółem wykonanie kosztów na dzień 30-06-2020r wynosi **592.664,98** co stanowi **50%** zakładanych kosztów planu finansowego na rok 2020

Osiągnięty wynik finansowy na dzień 30-06-2020 rok

przychody	-	668.285,49
koszty	-	592.664,98
wynik finansowy	-	75.620,51

4. Rozpoczęto inwestycję w zakresie zmiany rodzaju ogrzewania z paliwa stałego na gazowe w WOZ Krzywa .
- koszt inwestycji w 2019 r tj wykonanie zewnętrznej instalacji gazowej wyniósł 6.305,02
- planowany koszt zakończenia w roku 2020 - 25.000,00

KIEROWNIK
Główny Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Ogólna Podległość Zarządcy
mgr Barbara Dyrka

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Ustroniu z/s w Krzywej
12-220 Chojnow, Krzywa 17A woj. dolnośląskie
tel. 76 81-88-968 Id. 390630612
NIP 691-20-26-989

Zestawienie należności GZZOP Krzywa

na dzień 30-06-2020 r

LP	Wyszczególnienie	Kwota	Wymagalne	Niewymagalne
1	Narodowy Fundusz Zdrowia O/W we Wrocławiu	91.634,21		91.634,21
2	Barbara Dyrka	827,10		827,10
3	IRMED Irena Rudnicka	180,00		180,00
4	Stan gotówki w kasie i rachunku w banku	205.259,11		205.259,11
5	Zaliczki i inne	232,00		232
	Razem	298.132,42	0	298.132,42

KIEROWNIK
Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
Opiekę Podstawową w Ustroniu
z/s w Krzywej 17A
mgr Barbara Dyrka

główny Zespół Zadań Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
80-226 Chojnowa Krzywa 17A woj. dolnośląskie
tel 76 81-88-969 fax 390630612
NIP 691-20-26-989

Zestawienie zobowiązań GZZOP Krzywa

na dzień 30-06-2020 r

LP	Wyszczególnienie	Kwota	Wymagalne	Niewymagalne
1	Przychodnia Rejonowa w Chojnowie	1.048,00		1.048,00
2	Prywatny Gabinet Stomatologiczny Zenon Kłapciński	4.200,00		4.200,00
3	Spal-Med Krzysztof Bokwa	103,68		103,68
4	ALAB Laboratoria Sp z o.o	5.041,60		5.041,60
5	Ekoad Centrum Doradztwa Gospodarczego D. Jadach	160,00		160,00
6	Prywatna Pracownia Protetyki Stomat Kosińska Urszula	1.200,00		1.200,00
7	Gmina Chojnów GZGKiM	31,23		31,23
8	MIX Agnieszka Ewkowska	65,50		65,50
9	Prywatna Praktyka Lekarska Łukasz Jastrzębski	780,00		780,00
10	Indywidualna Praktyka Lekarska Katarzyna Olszycka	460,00		460,00
11	T-Mobile Polska SA	1.672,76		1.672,76
12	Urząd Skarbowy Legnica PIT-4	1.642,00		1.642,00
13	ZUS Legnica	14.839,53		14.839,53
14	Naliczone wynagrodzenie za m-c 06/2020 i inne zobow wobec pracowników termin wypłaty 10-07-2020	29.907,63		29.907,63
	Razem	61.151,93	0	61.151,93

KIEROWNIK
Główny Zespół Zadań Opieki Podstawowej
z/s w Krzywej 17A
mgr Barbara Durka

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
z/s w Krzywej
ul. Krzywa 17A woj. dolnośląskie
tel. 75 81-85-968 id. 390630612
NIP 691-20-26-989

PLAN FINANSOWY

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

wykonanie na dzień 30-06-2020 r

Lp	Wyszczególnienie	konta zespołu	Plan na 2020 rok	Wykonanie planu na dzień 30-06-2020 rok
1.	Przychody	7	1.181.000	668.285,49
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		1.181.000	627.030,96
2	Pozostałe przychody		0	41.254,53
3	Koszty	4	1.181.000	592.664,98
3.1	Wynagrodzenie ogółem z tego:		346.000	173.334,48
3.1.1	wynagrodzenie osobowe		291.000	148.784,48
3.01.2017	wynagrodzenia pozostałe		55.000	24.550,00
3.2	Różne wydatki osobowe		7.000	1.210,00
3.3	Materiały i usługi		712.000	366.400,08
3.4	Pochodne od wynagrodzeń		60.000	27.441,91
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0	0
3.6	Pozostałe koszty		56.000	24.278,51
4	Inwestycje		25.000	24.705,49
5	Wynik		0	75.620,51

KIEROWNIK
Gminny Zespół Zakładów
Opieki Podstawowej z/s w Krzywej
mgr Barbara Dyrka

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
ul. 125 Chojnow Krzywa 17A woj. dolnośląskie
tel. 76 81-88-968 Id. 390630612
NIP 691-20-26-989

PLAN FINANSOWY INWESTYCJE

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

korekta na 30-06- 2020 rok

Lp	Wyszczególnienie	konta zespół	Plan na 2020 rok
1.	Przychody		25.000,00
1.1	Środki własne		25.000,00
2	Koszty		25.000,00
2.1	Modernizacja kotłowni WOZ Krzywa II etap		25.000,00

KIEROWNIK
Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
Opieki Podstawowej w Chojnowie
z/s w Krzywej 17A
mgr Barbara Dyrka

WÓJT
mgr Andrzej Pyrz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów
Nr 0050.114.2020 z dnia 30 września 2020r.

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

INSTYTUCJI KULTURY

GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHOJNOWIE

z/s w KRZYWEJ

na 30.06.2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu '7'/'4'	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Przychody		552.920	276.464,00
1.1	Dotacja z budżetu w tym:		552.920	276.464,00
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w śr. ob.			
1.1.2	podmiotowa	740	552.920	276.464,00
1.1.3	przedmiotowa			
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	0,00
1.2	Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	700	0	0,00
2.	Pozostałe przychody	750,760	1.000	137,52
3.	Koszty		555 820	201.831,60
3.1	Wynagrodzenia ogółem z tego:	407	317.600	134.799,93
3.1.1	wynagrodzenia osobowe		265.200	122.099,93
3.1.2	nagrody		34.400	7 000,00
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe		18.000	5.700,00
3.2	Różne wydatki osobowe	412	3.000	727,12
3.3	Materiały i usługi	401,402,403,404, 405,406	153.581	41.180,29
3.4	Pochodne od wynagrodzeń	409	64.300	12.247,26
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410	7.839	7.839,00
3.6	Pozostałe koszty	400,411,751,761	9.500	5.038,00
4.	Inwestycje		0	0,00
5.	Wynik (1+2-3-4)		-1.900	74.769,92

GLÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Anna Sobczak

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Chojnowie
 z siedzibą w Krzywej
 Elwira Kądziołka

WYKONANIE PLANU FINASOWEGO

Przychody i koszty
Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej
na 30.06.2020 r,
/w ramach planowanej dotacji podmiotowej/

Treść	Plan	Wykonanie
Ogółem budżet	552 920	276 464,00
Przychody	552 920	276 464,00
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	552 920	276 464,00
Koszt	552 920	201.831,60
Wynagrodzenia i pochodne	381.900	147.047,19
Zakup materiałów i wyposażenia/ w tym księgozbiór/	77.100	26.654,63
Zakup usług remontowych i pozostałych	55.081	10.389,38
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	11.400	2.754,50
Zakup energii	10.000	1.381,78
Podróże służbowe krajowe	3.000	727,12
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.839	7.839,00
Podatek od nieruchomości	6.600	5.038,00
RAZEM (Przychody - koszty)	0,00	74.632,40

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Sobczak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie
z siedzibą w Krzywej
E. Kądziołka

WÓJT
mgr Andrzej Pyrz

