Wójt Gminy
Chojnów
woj. dolnośląskie

# ZARZĄDZENIE WÓJTA
# Gminy Chojnów
# Nr 0050.41.2015
# z dnia 30 marca 2015 r.

***w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chojnów za rok 2014.***

Na podstawie art 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm) Wójt Gminy w Chojnowie zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chojnów oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§2

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej za 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§3

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej za 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia

§4

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Chojnowie z/s w Piotrowicach w Likwidacji za 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5

Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Chojnów zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 6

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

§ 7

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

WÓJT
mgr Andrzej Fyrz

# *SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOJNÓW*

# 2014R

GMINA
CHOJNÓW

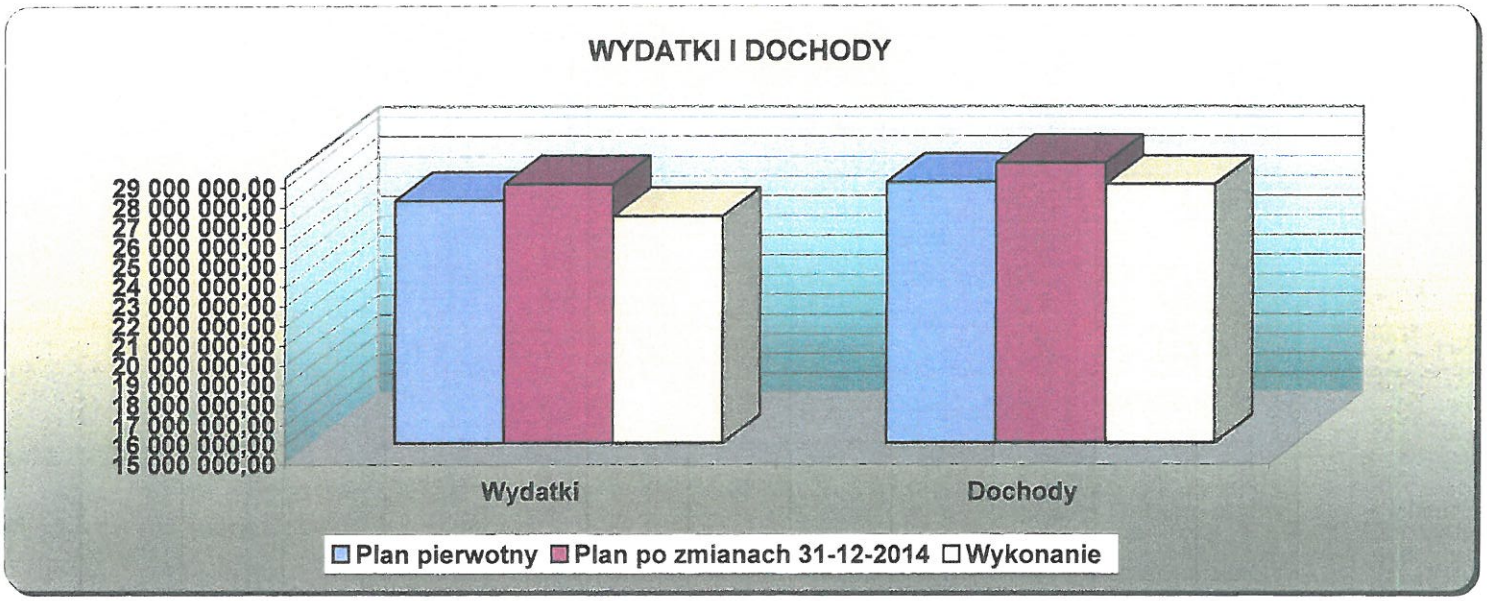
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów
Nr 0050.41.2015 z dnia 30 marca 2015r.

# Część opisowa sprawozdania zbiorczego z wykonania budżetu Gminy Chojnów za rok 2015

**Budżet Gminy Chojnów na rok 2014 uchwalony został Uchwałą Rady GminyXLIII.287.2013 z dnia 19 grudnia 2013r. 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** | **XLIII.287.2013** | **2013-12-19** | **27 271 241,00** | **28 194 525,00** | **0,00** | **923 284,00** | **923 284,00** | **Organ stanowiący** |
| Uchwała zmieniająca budżet | XLV.301.2013 | 2014-01-29 | 583 199,36 | 121 557,36 | 0,00 | -461 642,00 | -461 642,00 | Organ stanowiący |
| Uchwała zmieniająca budżet | XLVI.306.2014 | 2014-02-27 | 166 889,89 | 166 889,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ stanowiący |
| Uchwała zmieniająca budżet | XLVII.310.2014 | 2014-03-27 | 433 296,09 | 433 296,09 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | Organ stanowiący |
| Uchwała zmieniająca budżet | XLVIIII.321.2014 | 2014-04-30 | 149 205,00 | 149 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ stanowiący |
| Uchwała zmieniająca budżet | XLIX.324.2014 | 2014-05-23 | 28 656,00 | 28 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ stanowiący |
| Uchwała zmieniająca budżet | L.331.2014 | 2014-06-27 | 318 986,73 | 318 986,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ stanowiący |
| Uchwała zmieniająca budżet | LI.364.2014 | 2014-08-29 | 55 311,00 | 55 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ stanowiący |
| Uchwała zmieniająca budżet | LII.368.2014 | 2014-09-30 | 2 945,18 | 2 945,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ stanowiący |
| Uchwała zmieniająca budżet | LIII.372.2014 | 2014-10-28 | -135 147,00 | 95 674,00 | 0,00 | 230 821,00 | 230 821,00 | Organ stanowiący |
| Uchwała zmieniająca budżet | III.14.2014 | 2014-12-19 | -2 465 103,00 | -2 107 553,00 | 0,00 | 357 550,00 | 357 550,00 | Organ stanowiący |
| Uchwała zmieniająca budżet | IV.22.2014 | 2014-12-30 | 50 081,00 | 50 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ stanowiący |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 0050.8.2014 | 2014-01-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ wykonawczy |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 0050.18.2014 | 2014-02-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ wykonawczy |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 0050.25.2014 | 2014-03-31 | 28 473,00 | 28 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ wykonawczy |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 0050.32.2014 | 2014-04-16 | 623 718,16 | 623 718,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ wykonawczy |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 0050.37.2014 | 2014-04-30 | 12 457,00 | 12 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ wykonawczy |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 0050.47.2014 | 2014-05-26 | 9 440,00 | 9 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ wykonawczy |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 0050.52.2014 | 2014-06-30 | 1 375,00 | 1 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ wykonawczy |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 0050.60.2014 | 2014-07-22 | 186 631,00 | 186 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ wykonawczy |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 0050.63.2014 | 2014-08-04 | 0,00 | 1 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ wykonawczy |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 0050.76.2014 | 2014-08-29 | 16 984,00 | 16 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ wykonawczy |

| | Numer | Data podjęcia | Wydatki | Dochody | Przychody | Rozchody | Nadwyżka / deficyt | Organ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zarządzenie zmieniające budżet | 0050.79.2014 | 2014-09-10 | 5 150,00 | 5 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ wykonawczy |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 0050.88.2014 | 2014-09-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ wykonawczy |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 0050.93.2014 | 2014-10-08 | 34 076,00 | 34 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ wykonawczy |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 0050.100.2014 | 2014-10-28 | 756 203,12 | 756 203,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ wykonawczy |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 0050.101.2014 | 2014-11-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ wykonawczy |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 0050.106.2014 | 2014-11-28 | -35 055,00 | -35 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ wykonawczy |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 0050.117.2014 | 2014-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ wykonawczy |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 0050.118.2014 | 2014-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ wykonawczy |
| **Plan po zmianach** | | | **28 099 013,53** | **29 149 026,53** | **15 000,00** | **1 065 013,00** | **1 050 013,00** | |
| **Wykonanie wg stanu na dzień 31-12-2014** | | | **26 483 933,48** | **28 063 161,67** | **15 000,00** | **1 065 013,00** | **1 579 228,19** | |
| **Procent wykonania planu** | | | **94,25%** | **96,27%** | **100,00%** | **100,00%** | **150,40%** | |



# DOCHODY - CZĘŚĆ TABELARYCZNA ROK 2014

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bieżące | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 945 418,60 | 944 912,63 | 99,95% |
| | 01010 | | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **54 199,32** | **54 134,27** | **99,88%** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 54 199,32 | 54 134,27 | 99,88% |
| | 01095 | | **Pozostała działalność** | **891 219,28** | **890 778,36** | **99,95%** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 406,00 | 9 406,00 | 100,00% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 900,00 | 4 459,01 | 91,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 262,00 | 262,07 | 100,03% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 876 651,28 | 876 651,28 | 100,00% |
| 700 | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **199 495,00** | **198 057,12** | **99,28%** |
| | 70005 | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **23 576,00** | **21 906,20** | **92,92%** |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 7 000,00 | 5 329,78 | 76,14% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 16 058,00 | 16 058,04 | 100,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 518,00 | 518,38 | 100,07% |
| | 70095 | | **Pozostała działalność** | **175 919,00** | **176 150,92** | **100,13%** |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 109 630,00 | 109 835,38 | 100,19% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 99,25 | 99,25% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 176,00 | 175,26 | 99,58% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 66 013,00 | 66 041,03 | 100,04% |
| 750 | | | **Administracja publiczna** | **114 761,00** | **113 808,37** | **99,17%** |
| | 75011 | | **Urzędy wojewódzkie** | **36 673,00** | **36 672,50** | **100,00%** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 36 657,00 | 36 657,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 16,00 | 15,50 | 96,88% |
| | 75023 | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **74 338,00** | **74 172,65** | **99,78%** |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 298,00 | 297,70 | 99,90% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 71 940,00 | 71 774,95 | 99,77% |
| | 75075 | | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **3 750,00** | **2 963,22** | **79,02%** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 2 213,22 | 73,77% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 750,00 | 750,00 | 100,00% |
| 751 | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **87 146,00** | **86 345,16** | **99,08%** |
| | 75101 | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 630,00** | **1 630,00** | **100,00%** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 630,00 | 1 630,00 | 100,00% |
| | 75109 | | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **64 076,00** | **63 295,53** | **98,78%** |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 64 076,00 | 63 295,53 | 98,78% |
| | 75113 | | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **21 440,00** | **21 419,63** | **99,90%** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 440,00 | 21 419,63 | 99,90% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | 75212 | | **Pozostałe wydatki obronne** | **200,00** | **200,00** | **100,00%** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 754 | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 000,00** | **1 000,00** | **100,00%** |
| | 75414 | | **Obrona cywilna** | **1 000,00** | **1 000,00** | **100,00%** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 756 | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **13 265 930,00** | **13 383 206,07** | **100,88%** |
| | 75601 | | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **140,00** | **120,00** | **85,71%** |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 140,00 | 120,00 | 85,71% |
| | 75615 | | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **3 728 284,00** | **3 719 092,05** | **99,75%** |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 350 000,00 | 3 336 432,38 | 99,59% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 221 000,00 | 215 998,78 | 97,74% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 100 000,00 | 99 539,00 | 99,54% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 41 843,00 | 41 843,54 | 100,00% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 12 573,00 | 22 860,00 | 181,82% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 268,00 | 290,80 | 108,51% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 600,00 | 2 127,55 | 81,83% |
| | 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** | **3 398 347,00** | **3 434 464,37** | **101,06%** |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 468 000,00 | 1 468 139,13 | 100,01% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 453 000,00 | 1 465 233,19 | 100,84% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 7 054,00 | 6 336,72 | 89,83% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 219 753,00 | 220 333,42 | 100,26% |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 7 600,00 | 10 479,09 | 137,88% |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 500,00 | 495,00 | 99,00% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 894,00 | 1 894,00 | 100,00% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 195 000,00 | 215 345,72 | 110,43% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 700,00 | 16 234,61 | 103,41% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 29 846,00 | 29 973,49 | 100,43% |
| | 75618 | | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **1 652 622,00** | **1 685 708,54** | **102,00%** |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 100,00 | 15 772,00 | 104,45% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 226 130,00 | 226 129,80 | 100,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 151 999,00 | 151 999,70 | 100,00% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 254 000,00 | 1 286 352,64 | 102,58% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 288,00 | 5 349,71 | 101,17% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 105,00 | 104,69 | 99,70% |
| | 75621 | | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **4 486 537,00** | **4 543 821,11** | **101,28%** |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 466 537,00 | 4 516 110,00 | 101,11% |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 20 000,00 | 27 711,11 | 138,56% |
| 758 | | | **Różne rozliczenia** | **5 982 563,82** | **5 982 083,36** | **99,99%** |
| | 75801 | | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **3 859 830,00** | **3 859 830,00** | **100,00%** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 859 830,00 | 3 859 830,00 | 100,00% |
| | 75807 | | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **1 949 660,00** | **1 949 660,00** | **100,00%** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 949 660,00 | 1 949 660,00 | 100,00% |
| | 75814 | | **Różne rozliczenia finansowe** | **53 682,82** | **53 202,36** | **99,11%** |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 9 519,54 | 95,20% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 43 682,82 | 43 682,82 | 100,00% |
| | 75831 | | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **119 391,00** | **119 391,00** | **100,00%** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 119 391,00 | 119 391,00 | 100,00% |
| 801 | | | **Oświata i wychowanie** | **626 939,20** | **619 484,29** | **98,81%** |
| | | | 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 | 248 939,20 | 241 951,21 | 97,19% |
| | 80101 | | **Szkoły podstawowe** | **259 788,20** | **252 332,83** | **97,13%** |
| | | | 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 | 248 939,20 | 241 951,21 | 97,19% |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 724,00 | 724,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 575,00 | 2 575,31 | 100,01% |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 211 598,32 | 211 598,32 | 100,00% |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 37 340,88 | 30 352,89 | 81,29% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 550,00 | 7 082,31 | 93,81% |
| | 80103 | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **90 000,00** | **90 000,00** | **100,00%** |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00% |
| | 80104 | | **Przedszkola** | **129 335,00** | **129 335,06** | **100,00%** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 335,00 | 1 335,06 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 128 000,00 | 128 000,00 | 100,00% |
| | 80106 | | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **147 816,00** | **147 816,40** | **100,00%** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 45 704,00 | 45 704,40 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 102 112,00 | 102 112,00 | 100,00% |
| 852 | | | **Pomoc społeczna** | **3 942 629,00** | **3 929 492,82** | **99,67%** |
| | 85201 | | **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** | **7 859,00** | **7 859,06** | **100,00%** |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10,00 | 10,26 | 102,60% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 849,00 | 7 848,80 | 100,00% |
| | 85212 | | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **2 715 044,00** | **2 713 704,70** | **99,95%** |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 44,00 | 61,00 | 138,64% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 695 000,00 | 2 695 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 | 18 643,70 | 93,22% |
| | **85213** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.** | **32 700,00** | **31 988,12** | **97,82%** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 600,00 | 7 326,85 | 96,41% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 25 100,00 | 24 661,27 | 98,25% |
| | **85214** | | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **431 500,00** | **431 317,62** | **99,96%** |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 431 500,00 | 431 317,62 | 99,96% |
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **3 640,00** | **3 630,96** | **99,75%** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 640,00 | 3 630,96 | 99,75% |
| | **85216** | | **Zasiłki stałe** | **286 200,00** | **286 091,03** | **99,96%** |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 286 200,00 | 286 091,03 | 99,96% |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **237 824,00** | **237 978,68** | **100,07%** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 155,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 924,00 | 923,68 | 99,97% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 236 900,00 | 236 900,00 | 100,00% |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **227 862,00** | **216 922,65** | **95,20%** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 807,00 | 13 805,58 | 99,99% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 59 055,00 | 58 539,07 | 99,13% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 155 000,00 | 144 578,00 | 93,28% |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **90 016,70** | **86 370,72** | **95,95%** |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 90 016,70 | 86 370,72 | 95,95% |
| | **85395** | | **Pozostała działalność** | **90 016,70** | **86 370,72** | **95,95%** |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 90 016,70 | 86 370,72 | 95,95% |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 90 016,70 | 86 370,72 | 95,95% |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **267 680,00** | **265 109,79** | **99,04%** |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów** | **267 680,00** | **265 109,79** | **99,04%** |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 249 205,00 | 246 634,79 | 98,97% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2040 | 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 | 18 475,00 | 18 475,00 | 100,00% |
| 900 | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **86 225,00** | **86 799,74** | **100,67%** |
| | 90002 | | **Gospodarka odpadami** | **4 800,00** | **4 800,00** | **100,00%** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00% |
| | 90003 | | **Oczyszczanie miast i wsi** | **15 800,00** | **15 800,00** | **100,00%** |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 15 800,00 | 15 800,00 | 100,00% |
| | 90015 | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **930,00** | **930,18** | **100,02%** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 930,00 | 930,18 | 100,02% |
| | 90019 | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **64 695,00** | **65 269,56** | **100,89%** |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 695,00 | 1 710,38 | 246,10% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 64 000,00 | 63 559,18 | 99,31% |
| 921 | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 230,00** | **1 230,00** | **100,00%** |
| | 92109 | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 230,00** | **1 230,00** | **100,00%** |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 230,00 | 1 230,00 | 100,00% |
| 926 | | | **Kultura fizyczna** | **2 614,00** | **2 614,36** | **100,01%** |
| | 92695 | | **Pozostała działalność** | **2 614,00** | **2 614,36** | **100,01%** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 614,00 | 2 614,36 | 100,01% |
| | | | **bieżące razem:** | **25 613 848,32** | **25 700 714,43** | 100,34% |
| | | | 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 | 338 955,90 | 328 321,93 | 96,86% |
| | | | **majątkowe** | | | |
| 010 | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 313 121,00** | **1 451 600,52** | **62,76%** |
| | 01042 | | **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** | **115 200,00** | **115 200,00** | **100,00%** |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 115 200,00 | 115 200,00 | 100,00% |
| | 01095 | | **Pozostała działalność** | **2 197 921,00** | **1 336 400,52** | **60,80%** |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 197 921,00 | 1 336 400,52 | 60,80% |
| 600 | | | **Transport i łączność** | **286 809,32** | **286 809,32** | **100,00%** |
| | | | 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 | 66 714,00 | 66 714,00 | 100,00% |
| | 60016 | | **Drogi publiczne gminne** | **286 809,32** | **286 809,32** | **100,00%** |
| | | | 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 | 66 714,00 | 66 714,00 | 100,00% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 50 036,00 | 50 035,50 | 100,00% |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 16 678,00 | 16 678,50 | 100,00% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 220 000,00 | 220 000,00 | 100,00% |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 95,32 | 95,32 | 100,00% |

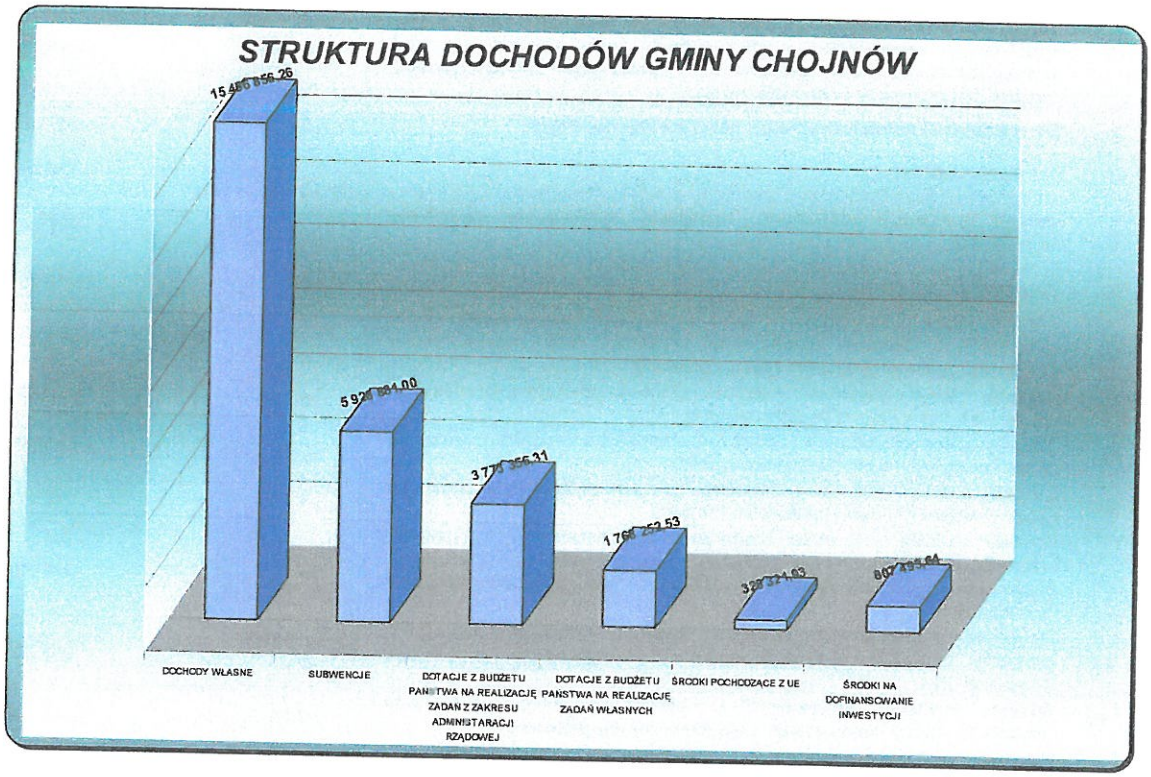
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **446 808,00** | **392 239,89** | **87,79%** |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 228 350,00 | 173 782,13 | 76,10% |
| | 70005 | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **218 458,00** | **218 457,76** | **100,00%** |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1 212,00 | 1 212,19 | 100,02% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 217 246,00 | 217 245,57 | 100,00% |
| | 70095 | | **Pozostała działalność** | **228 350,00** | **173 782,13** | **76,10%** |
| | | | 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 | 228 350,00 | 173 782,13 | 76,10% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 171 263,00 | 130 336,58 | 76,10% |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 57 087,00 | 43 445,55 | 76,10% |
| 758 | | | **Różne rozliczenia** | **38 656,36** | **38 656,36** | **100,00%** |
| | 75814 | | **Różne rozliczenia finansowe** | **38 656,36** | **38 656,36** | **100,00%** |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 38 656,36 | 38 656,36 | 100,00% |
| 801 | | | **Oświata i wychowanie** | **93 334,53** | **93 334,53** | **100,00%** |
| | | | 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 | 68 334,53 | 93 334,53 | 136,58% |
| | 80101 | | **Szkoły podstawowe** | **43 334,53** | **43 334,53** | **100,00%** |
| | | | 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 | 43 334,53 | 43 334,53 | 100,00% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 32 500,89 | 32 500,89 | 100,00% |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 10 833,64 | 10 833,64 | 100,00% |
| | 80104 | | **Przedszkola** | **50 000,00** | **50 000,00** | **100,00%** |
| | | | 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 | 25 000,00 | 50 000,00 | 200,00% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 21 250,00 | 42 500,00 | 200,00% |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 750,00 | 7 500,00 | 200,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **356 449,00** | **99 806,62** | **28,00%** |
| | | | 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 | 326 449,00 | 69 806,62 | 21,38% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92108 | | **Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** | **7 038,00** | **7 038,62** | **100,01%** |
| | | | 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 | 7 038,00 | 7 038,62 | 100,01% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 7 038,00 | 7 038,62 | 100,01% |
| | 92109 | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **349 411,00** | **92 768,00** | **26,55%** |
| | | | 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 | 319 411,00 | 62 768,00 | 19,65% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 319 411,00 | 62 768,00 | 19,65% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | | **majątkowe razem:** | **3 535 178,21** | **2 362 447,24** | 66,83% |
| | | | 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 | 689 847,53 | 403 637,28 | 58,51% |
| | | | | | | |
| | | | **Ogółem:** | **29 149 026,53** | **28 063 161,67** | 96,27% |
| | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **1 028 803,43** | **731 959,21** | 71,15% |

# DOCHODY- CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów budżetowych na dzień 31-12-2014r. po zmianach, wynosił **29 149 026,53 zł** wykonano **96,27%** planu tj. **28 063 161,67 zł** w tym:

- Dochodów bieżących **25 700 714,43 zł** – 100,34% wykonania planu,
- Dochodów majątkowych **2 362 447,24 zł** – 66,83%

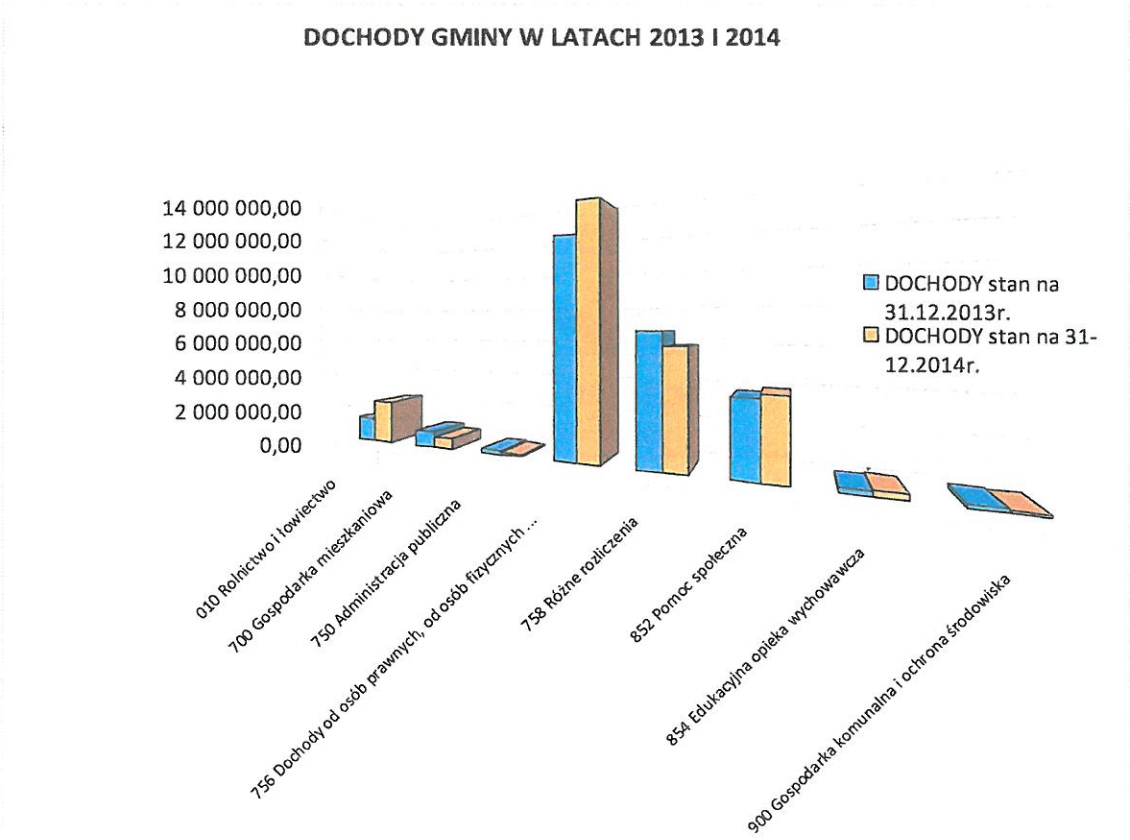



## *Dochody Budżetowe Gminy Chojnów według źródeł wg stanu na dzień 31-12-2014*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Dochody z podatków i opłat** | **§** | **8 778 179,86** |
| - | podatek od nieruchomości | § 031 | 4 804 571,51 |
| - | podatek rolny | § 032 | 1 681 231,97 |
| - | podatek leśny | § 033 | 105 875,72 |
| - | podatek od środków transportu | § 034 | 262 176,96 |
| - | podatek od spadków i darowizn, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | § 036 035 | 10 599,09 |
| - | opłata od posiadania psów | § 037 | 495,00 |
| - | opłata skarbowa, opłata produktowa | § 041 040 | 17 482,38 |
| - | wpływy z opłaty targowej | § 043 | 1 894,00 |
| - | opłata eksploatacyjna | § 046 | 226 129,80 |
| - | inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | § 049 | 1 286 352,64 |
| - | podatek od czynności cywilnoprawnych | § 050 | 238 205,72 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | wpływy z różnych opłat | § 069 | 110 959,34 |
| - | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | § 091 | 32 205,73 |
| 2. | **Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | | **4 543 821,11** |
| - | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | § 001 | 4 516 110,00 |
| - | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | § 002 | 27 711,11 |
| 3. | **Dochody z majątku Gminy** | | **1 554 858,28** |
| - | **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** | **§ 077 076** | 1 554 858,28 |
| 4. | **Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** | **§ 048** | **151 999,70** |
| 5. | **Pozostałe dochody** | | **409 242,79** |
| - | **wpływy z róznych dochodów, wieczyste użytkowanie, dzierżawy, odsetki itp.** | **§ 047 057 058 075 083 092 096 097** | 409 242,79 |
| 6. | **Subwencja ogólna** | **§ 292** | **5 928 881,00** |
| 7. | **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami** | **§ 201** | **3 773 356,31** |
| 8. | **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) .** | **§ 202** | **15 800,00** |
| 9. | **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) .** | **§ 203** | **1 733 977,53** |
| 10. | **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) .** | **§ 204** | **18 475,00** |
| 11. | **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich** | **§ 200** | **328 321,93** |
| 12. | **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** | **§ 629 620 630 633** | **807 493,64** |
| 13. | **Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** | **§ 668** | **95,32** |
| 14. | **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.** | **§ 236** | **18 659,20** |
| | | **RAZEM** | **28 063 161,67** |

| PORÓWNANIE REALIZACJI PODSTAWOWYCH DOCHODÓW GMINY ZA 2013r. i 2014r. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DZIAŁ | DOCHODY stan na 31.12.2013r. | DOCHODY stan na 31-12.2014r. | WZROST / SPADEK W % 2014/2013 | UWAGI |
| **010 Rolnictwo i łowiectwo** | 1 328 148,91 | 2 396 513,15 | 180,44 | Zwiększone wpływy z tytułu: dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego oraz ze sprzedaży mienia komunalnego . |
| **700 Gospodarka mieszkaniowa** | 854 993,68 | 590 297,01 | 69,04 | Zmniejszone wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego . |
| **750 Administracja publiczna** | 204 456,71 | 113 808,37 | 55,66 | Zmniejszona dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. |
| **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | 11 649 002,48 | 13 383 206,07 | 114,89 | Większe wpływy z tytułu: podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy |
| **758 Różne rozliczenia** | 6 722 091,50 | 6 020 739,72 | 89,57 | Zmniejszona wysokość subwencji wyrównawczej ora mniejsze wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. |
| **852 Pomoc społeczna** | 3 748 296,10 | 3 929 492,82 | 104,83 | Zwiększone wpływy z tytułu otrzymanych środków wypłate świadczeń pomocy społecznej. |
| **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** | 242 444,18 | 265 109,79 | 109,35 | Zwiększona dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. |
| **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | 134 592,11 | 86 799,74 | 64,49 | Mniejsze wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska. |




**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** - zaplanowano dochody w kwocie 3.258.539,6zł (w tym 1.336.400,52 zł ze sprzedaży mienia) uzyskano **2.396.513,15zł** – 73,55 %% planu w tym z:

- zwroty za zużytą energię elektyczną **54.134,27zł** dokonane przez GZGK i M w Chojnowie. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2014 z BO wynoszą 8.377,66 zł w tym 2.400,67 zł jako należności wymagalne - zaległe.
- ze sprzedaży mienia komunalnego - grunty Gminy Chojnów w wysokości **1.336.400,52zł,** przy planowanej sprzedaży w wysokości 2.197.921,00 zł – 60,80 % planu. Należności zaległe z tytułu rozłożenia na raty wg stanu na dzień 31-12-2014 wynoszą 296,06 zł.
- dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego we Wrocławiu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Pątnów droga dojazdowa do gruntów rolnych" **115.200,00 zł,**
- opłaty łowieckiej od Nadleśnictwa Legnica, Złotoryja **4.459,01 zł,**
- odsetki od nieterminowych wpłat rat z tytułu zakupu gruntów gminnych **262,07zł.** Należności zaległe z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat rat wg stanu na dzień 31-12-2014 wynoszą 3,11 zł.

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów przygotowywanej dokumentacji do sprzedaży mienia **9.406,00 zł,**
- dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych **876.651,28zł.**

**Dział 600 Transport i łączność** - plan 286.809,32zł, wykonanie **286.809,32 zł** – 100,00 % w tym:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z roku 2013 **95,32 zł,**
- środki z z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Ministerstwa Finansów na refundację kosztów zadania pn. „Wymiana wiat przystankowych na terenie gminy Chojnów" - realizacja zadania w 2013r. **66.714,00 zł,**
- środki otrzymane z Nadleśnictwa Złotoryja na dofinansowanie realizacji inwestycji wspólnej pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w celu podniesienia nośności na dz. nr 753 w Brzozach" w 2013r **220.000,00 zł.**

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** - plan 646.303,00 zł, wykonanie **590.297,01zł** – 91,33 %.

**W rozdziale 70005** - gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano 242,034,00 zł, z czego wykonano 99,31 % tj. **240.363,96zł.** Główne dochody w/w rozdziale stanowią wpływy uzyskane:

- ze sprzedaży mienia komunalnego - nieruchomości Gminy Chojnów w wysokości **217.245,57zł** przy planie 217.246,00 zł – 100,00 %. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2014 z BO wynoszą 10.935,14zł w tym 2.764,87 zł jako należności wymagalne - zaległe.
- z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **1.212,19zł,**
- z przygotowania dokumentacji w wysokości **16.058,04zł,**
- z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości **6.461,46zł.** Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2014 wynoszą 6.461,46 zł.
- odsetki od użytkowania wieczystego gruntów i wykupu na raty nieruchomości **518,38zł.** Należności zaległe z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat rat wg stanu na dzień 31-12-2014 wynoszą 14.793,82 zł.

**W rozdziale 70095** - pozostała działalność - plan 404.269,00 zł uzyskano **349.933,05zł** 86,56 %, w tym:

- z tytułu wynajmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy **109.835,38zł.** Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2014 z BO wynoszą 18.143,73 zł,
- odsetki od nieterminowo opłacanego czynszu wynajmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy **99,25 zł.** Należności zaległe od naliczonych

odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu lub dzierżawy pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2014 z BO wynoszą 14.906,76zł,

- darowizny przekazane na rzecz sołectwa Osetnica i Pawlikowice w łącznej kwocie **175,26 zł,**
- refundacja kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych z Urzędu Pracy **38.494,89 zł,**

zwroty kosztów zużytych mediów w świetlicach wiejskich oraz korekt dokonanych z tytułu rozliczenia kosztów zużytej energii **7.374,87 zł,**

- opłaty za wynajem świetlic **20.171,27 zł.**

| | |
|---|---|
| Biała | 2 091,00 |
| Biskupin | 843,78 |
| Dobroszów | 1 255,10 |
| Goliszów | 2 484,60 |
| Groble | 307,50 |
| Niedźwiedzice | 5 314,83 |
| Jerzmanowice | 1 476,00 |
| Krzywa | 861,00 |
| Osetnica | 1 367,76 |
| Pawlikowice | 1 316,10 |
| Rokitki | 1 574,40 |
| Stary Łom | 787,20 |
| Zamienice | 492,00 |
| **Razem** | **20 171,27** |

- środki z z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Ministerstwa Finansów na refundację kosztów zadania pn Remont pomieszczeń i przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Starym Łomie wraz z doposażeniem - realizacja zadania w 2013r. **83.879,01 zł,**
- zwrot środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Ministerstwa Finansów jako refundacja kosztów związanych z realizacją zadania pn. "Remont i doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Niedźwiedzicach – "parter - realizacja zadania w 2013r. **68.598,25 zł,**
- zwrot środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Ministerstwa Finansów jako refundacja kosztów związanych z realizacją zadania pn. "Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Goliszowie wraz z doposażeniem - "realizacja zadania w 2013r. **21.304,87 zł.**

**Dział 750 Administracja publiczna** - zaplanowano 114.761,00 zł, uzyskano **113.808,37zł** – 99,17 % planu w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości **36.657,00 zł** – 100,00 % planu,
- **15,50 zł** – dochody za udostępnianie danych osobowych Komornikom Sądowym i innym upoważnionym instytucjom,
- kara umowna za nieterminowe wykonywanie umowy zawartej z firmą DGP CLEAN PARTNER SPÓŁKA Z O.O. LEGNICA na sprzątanie budynku urzędu gminy **250,00 zł,**
- kara umowna za nieterminowe wykonywanie umowy dostawy wyposażenia do urzędu gminy **47,70 zł,**
- wpłaty od darczyńców na pokrycie kosztów związanych z organizacją dożynek gminnych w Osetnicy **2.100,00 zł,**
- zwroty za zużytą energię elektryczną od Bielskiego Stowarzyszenia Promocji i Kultury w Białej **282,91 zł,**
- pozostałe wpływy **1.232,65 zł,**
- wpłaty pracowników za rozmowy telefoniczne **1.097,56 zł,**
- wpływ z UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń w Łodzi odszkodowania z tytułu uszkodzenia wyposażenia biura wskutek przepięcia elektrycznego **3.075,47 zł,**

potrącenie wynagrodzenia należnego płatnikowi od opłaty składek od wynagrodzenia **977,78 zł,**

- zwroty za zużytą energię elektryczną w budynku w Piotrowicach oraz od pozostałych jednostek **65.108,58 zł,**
- wpłaty od darczyńców na pokrycie kosztów związanych z organizacją Jarmarku Bożonarodzeniowego **750,00 zł,**
- ogłoszeń w gazecie gminnej i reklam na kalendarzu gminnym – **2.213,22 zł.**

Należności zaległe główne pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2014 z BO wynoszą 99.856,76 zł natomiast naliczone odsetki 42.275,06 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wykonanie **86.345,16zł** – tj. 99,08 % planu, w tym: plan 87.146,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z ewidencją ludności **1.630,00 zł,**
- dotacja na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy i wójta **63.295,53 zł,**
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego **21.419,63 zł.**

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

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

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** plan 13.265.930,00 zł, wykonanie **13.383.206,07zł** – 100,88 %.
**Rozdział 75601** wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano 140,00 zł - uzyskano **-120,00 zł** zgodnie ze sprawozdaniami przekazanymi przez Urzędy Skarbowe. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 4.020,00 zł.

**Rozdział 75615** Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano 3.728.284,00 zł uzyskano **3.719.092,05 zł** 99,75 %.

- podatek od nieruchomości - zaplanowano kwotę 3.350.000,00 zł, uzyskano **3.336.432,38zł** – 99,59 %. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2014 z BO wynoszą 1.205.520,07 zł, w tym od podmiotów w upadłości 776.390,80 zł. Na w/w zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo kwotę 458.825,47 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek i wprowadzonych ulg oraz zwolnień wyniosły 55.108,00 zł.
- podatek rolny - zaplanowano kwotę 221.000,00 zł, uzyskano **215.998,78zł** – 97,74 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 17.744,21 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo kwotę 2.719,00 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 59.276,00 zł ,
- podatek leśny - plan 100.000,00 zł, uzyskano **99.539,00 zł**- 99,54 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 146,00 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze,
- podatek od środków transportowych zaplanowano 41.843,00 zł, uzyskano **41.843,54zł** – 100,00 %, należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2014 z BO wynoszą 1.724,50 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych przy planie 12.573,00 zł, wykonanie **- 22.860,00 zł,** tj. -181,82 % 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 268,00 zł a uzyskano **290,80 zł** – 108,51 %,

- odsetki od nieterminowych wpłat - zaplanowano 2.600,00 zł, uzyskano **2.127,55 zł** – 81,83 %. Należności z tytułu naliczonych odsetek wynoszą z BO 416.267,00 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 3.398.347,00 zł, uzyskano **3.434.464,37 zł** – 101,06 %.

- podatek od nieruchomości - zaplanowano kwotę 1.468.000,00 zł, uzyskano **1.468.139,13zł** – 100,01 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 406.773,80 zł, w tym od podmiotów w upadłości 54.472,90 zł, nadpłaty 2.304,54 zł. Na w/w zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej na kwotę 76.158,78 zł. Równolegle egzekucje prowadzi Komornik Sądowy z nieruchomości dłużników. Skutki obniżenia górnych stawek i wprowadzonych ulg oraz zwolnień i umorzeń wyniosły 89.683,00 zł.
- podatek rolny - zaplanowano kwotę 1.453.000,00 zł, uzyskano **1.465.233,19zł** –100,84 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 59.459,90 zł, nadpłaty 1.606,15 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek i umorzenia zaległości wyniosły 379.277,00 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej na kwotę 12.721,62 zł. Równolegle egzekucje prowadzi Komornik Sądowy z nieruchomości dłużników.
- podatek leśny - plan 7.054,00 zł, uzyskano **6.336,72zł** - 89,83 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 203,06 zł, nadpłaty 107,80 zł. Zaległości w kwocie 23,01 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej.
- podatek od środków transportowych zaplanowano 219.753,00 zł, uzyskano **220.333,42 zł** – 100,26 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 44.585,48 zł. Na w/w zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze.
- podatek od spadków i darowizn plan 7.600,00 zł uzyskano **10.479,09 zł** – 137,88 %- wpływy z Urzędów Skarbowych. Nadpłaty z tego tytułu wynoszą 19,80 zł,
- opłata od posiadania psów plan 500,00 zł uzyskano **495,00 zł** –99,00 %,
- wpływy z opłaty targowej plan 1.894,00zł uzyskano **1.894,00 zł** – 100,00 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 195.000,00 zł, uzyskano **215.345,72 zł** – 110,43 % - wpływy z Urzędów Skarbowych. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz, z BO 212.51 zł, natomiast nadpłaty 159,51zł,
- wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów egzekucyjnych) plan 15.700,00 zł uzyskano **16.234,61 zł** – 110,43 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat - zaplanowano 29.846,00 zł, uzyskano **29.973,49 zł** – 100,43 %. Należności z tytułu naliczonych odsetek wynoszą wraz z BO 143.673,00 zł. Umorzono 26.133,00 zł naliczonych odsetek.

**Rozdział 75618** - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie ustaw, plan 1.652.622,00 zł uzyskano **1.685.708,54zł** – 102,00 %, w tym:

- wpłaty z opłaty skarbowej plan 15.100,00 zł uzyskano **15.772,00 zł** – 104,45 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej **226.129,80 zł** – 100,00 % planu w tym:

| | |
|---|---|
| PRI-REAL BUD SP Z O.O. WITKOWO | **3 190,80** |
| GORAŻDZE KRUSZYWA SP Z O.O. | **60.979,20** |
| BISKUPIN PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KLEC ZAJ-DRELICH S.C. KONSTANTYNÓW ŁODZKI | **9 253,80** |
| KOPALNIA KRUSZYW ROKITKI | **152 706,00** |
| **Razem** | **226.129,80** |

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę **151.999,70 zł** – 100,00 % planu,
- opłat związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy uzyskano **1.260.687,87 zł** zaległości 123.490,46 zł, nadpłaty 2.835,80 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogi uzyskano **22.378,77zł**,
- opłat z tytułu „renty planistycznej" uzyskano **3.286,00 zł**, zaległości 2.740,00 zł,
- wpływy z pozostałych opłat **5.349,71zł** - koszty upomnień,
- odsetki od nieterminowych wpłat **104,69 zł**.

**Rozdział 75621** - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 4.486.537,00 zł wykonanie **4.543.821,11zł** – 101,28 % są to dochody otrzymane w formie udziałów, które wyniosły odpowiednio:

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych **4.516.110,00 zł** – 101,11% planu. Natomiast nadpłaty 1.874,00 zł.
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych **27.711,11zł** – 138,56 % planu, (na podstawie sprawozdań budżetowych sporządzonych przez Urząd Skarbowy w Opolu, Legnicy i Dolnośląski Urząd Skarbowy).

W roku 2014r. Gmina Chojnów **obniżyła górne stawki podatków** na kwotę **561.999,00 zł.**

**Udzielono ulg i zwolnień** łącznie na kwotę **17.996,00 zł** w tym:

- uchwałą Rady Gminy zwolniono 10 podatników podatku od nieruchomości - budynki pozostałe na kwotę 7.023,00 zł,

- grunty, budynki i budowle wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej przez 5 Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na kwotę 10.973,00 zł,

**Umorzono zaległości podatkowe** osobom fizycznym na łączną kwotę **29.482,00 zł** (w tym należności głównej 3.349,00 zł i odsetek 26.133,00 zł.).

**Dział 758 rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe** – zaplanowano dochody w kwocie 92.339,18zł, wykonano **91.858,72 zł** – 99,48 % w tym:

- z odsetek z tytułu lokat bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach gminnych **9.519,54 zł,**
- dotacja na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadań bieżących w ramach funduszy sołeckich w roku 2013 **43.682,82 zł,**
- dotacja na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach funduszy sołeckich w roku 2013 **38.656,36 zł.**

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** - zaplanowano dochody w kwocie 720.273,73zł, wykonano **712.818,82zł, w tym:**

- kary naliczone wykonawcy PUH Budar Baran Artur Legnica za wykonanie elewacji szkoły podstawowej w Budziwojowi **308,00 zł** i Zakład Ogólnobudowlany Tomasz Studnicki przy realizacji zadania ocieplenia dwóch ścian budynku szkoły podstawowej w Budziwojowi **416,00 zł,**
- opłata za wydanie postanowienie o nałożeniu grzywny **20,00 zł,**
- potrącenie wynagrodzenia należnego płatnikowi od opłaty składek od wynagrodzenia w jednostkach oświatowych **1.181,00 zł,**
- zwrot kosztów zużytej energii w Szkole Podstawowej w Krzywej **1.394,31zł,**
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji projektu "Równe szanse w edukacji dzieci w szkołach podstawowych gminy Chojnów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki **241.951,21zł,**
- dotacja na zakup podręczników do klas I szkół podstawowych **7.082,31 zł,**
- zwrot środków z Ministerstwa Finansów jako refundacja kosztów związanych z remontem podłogi sali gimnastycznej SP Niedźwiedzice **32.500,89 zł,**
- zwrot środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako refundacja kosztów związanych z remontem podłogi sali gimnastycznej SP Niedźwiedzice **10.833,64 zł,**
- dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego **320.112,00 zł**
- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na refundację kosztów zadania pn. „Remont dachu na budynku punktu przedszkolnego w Goliszowie" **50.000,00 zł,**
- zwrot dotacji środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych szkół za rok 2013 **370,76 zł,**

– zwrot kosztów dotacji za przedszkola z gminy Warta Bolesławiecka, Zagrodno, Chojnów i Legnica **45.348,66 zł.**

**Dział 852 Opieka Społeczna** - działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowana jest ze środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu państwa i środków samorządowych. Z tego tytułu w budżecie roku 2014 zaplanowano dochody na kwotę 3.942.629,00 zł, z tego wykonano **3.929.492,82zł** – 99,67 %. W w/w kwocie znajduje się:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez rodzinę zastępczą za okres –IV-VI /2013r **119,06 zł,**
- zwrot nienależnie pobrane koszty pobytu dzieci w pieczy zastępczej za okres od 01.05.2012r do 31.12.20143r **7.740,00 zł,**
- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego **61,00 zł,**
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.695.000,00 zł** – 100,00 % planu oraz część należnej gminie kwoty przekazanej przez komornika i inne jednostki samorządu terytorialnego z tytułu egzekucji alimentów stanowiącej dochód Gminy **18.643,70 zł.** Zaległości z tytułu nie zapłaconych należności alimentacyjnych wynoszą wraz, z BO 1.100.910,98 zł,
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości **31.988,12**zł – 97,82 % planu,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości **431.317,62 zł** – 99,96 % planu,
- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej **3.630,96zł,** – 99,75 % planu,
- dotacja na zasiłki stałe w wysokości **286.091,03zł** – 99,96 % planu,
- potrącenie wynagrodzenia należnego płatnikowi od opłaty składek od wynagrodzenia w jednostkach oświatowych **155,00 zł,**
- dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z opieką prawną nad osobami ubezwłasnowolnionymi **923,68 zł** – 99,97 %planu,
- dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania ośrodka „GOPS-u" w wysokości **236.900,00 zł** – 100,00 % planu,
- dotacja na pokrycie kosztów związanych z realizacja programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i na wypłatę dodatku dla dużej rodziny **58.539,07 zł,**
- refundacja części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac społecznie użytecznych **13.805,58 zł,**
- dotacja z budżetu na dożywianie – posiłek dla potrzebujących w wysokości **144.578,00 zł** – 93,28 % planu,

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**
zaplanowano 90.016,70 zł, uzyskano **86.370,72zł** tj. 95,95 % planu dotacji rozwojowej z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu filii we Wrocławiu na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Daj sobie szansę" prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**
zaplanowano 267.680,00 zł, uzyskano **265.109,79 zł** tj. 99,04 %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 wczesniej decyzjami stypendiów.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
zaplanowano 86.225,00 zł, uzyskano **86.799,74zł** – 100,67 % planu w tym:
- dochód ze sprzedaży pojemników do selektywnej zbiórki odpadów od Gminy Kunice i Chojnów – **4.800,00 zł,**
- dotacja z Ministerstwa Gospodarki jako refundacja kosztów związanych z opracowaniem programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją dla Gminy Chojnów **15.800,00 zł,**
- środki z opłaty produktowej - rata za 2013 rok z WFOŚ i GW we Wrocławiu **1.710,38zł** ,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu – **63.559,18zł,**
- zwrot korekty za rok 2013 dotyczącej energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic na terenie gminy **930,18zł,**

**Środki otrzymane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu relacji Michów - Gołaczów,".**

**Dział 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano 357.679,00 zł, uzyskano **101.036,62 zł** tj. 28,25 % planu w tym:
- kara naliczona zgodnie z umową zawarta z wykonawcą F.P.U.H. Pektus Ewelina Rzyczkowska Michów **1.230,00 zł,**
- środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego na refundację kosztów zadania pn. "Remont i docieplenie elewacji świetlicy wiejskiej w Osetnicy" **30.000,00 zł,**
- zwrot środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako refundacja kosztów związanych z realizacją zadania pn. "Remont świetlicy w Krzywej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego" **62.768,00 zł,**

- zwrot środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako refundacja kosztów związanych z realizacją zadania pn. "Zakup strojów oraz instrumentu muzycznego dla zespołu folklorystycznego Albinki ze Strupic" **7.038,62 zł.**

**Dział 926 Kultura fizyczna** zaplanowano 2.614,00 zł, uzyskano **2.614,36zł** – 100,01 % planu zwroty kosztów zużytej elektrycznej w sali gimnastycznej przy SP Krzywa.

Oprócz dochodów własnych, udziałów i dotacji otrzymano subwencje w kwocie **5 928 881,00 zł** w tym:
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości **3.859.830,00 zł** 100,00 % planu,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej **1.949.660,00 zł** 100,00 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej **119.391,00 zł** 100,00 % planu.

# WYDATKI - CZĘŚĆ TABELARYCZNA ROK 2014

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | % wykonania planu | Wykonanie | Z tego | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 451 441,25 | 68,62% | 1 682 181,30 | 999 625,98 | 999 625,98 | 14 678,76 | 984 947,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682 535,32 | 682 535,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 16 050,00 | 10,66% | 1 713,40 | 1 713,40 | 1 713,40 | 0,00 | 1 713,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 750,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 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 | 14 300,00 | 11,98% | 1 713,40 | 1 713,40 | 1 713,40 | 0,00 | 1 713,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 139 056,00 | 33,73% | 384 174,58 | 87 478,29 | 87 478,29 | 0,00 | 87 478,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 696,29 | 296 696,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 58 000,00 | 98,92% | 57 375,29 | 57 375,29 | 57 375,29 | 0,00 | 57 375,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250,00 | 98,80% | 247,00 | 247,00 | 247,00 | 0,00 | 247,00 | 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 | 29 856,00 | 100,00% | 29 856,00 | 29 856,00 | 29 856,00 | 0,00 | 29 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 050 950,00 | 28,23% | 296 696,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 696,29 | 296 696,29 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 33 784,00 | 100,00% | 33 783,01 | 33 783,01 | 33 783,01 | 0,00 | 33 783,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 33 784,00 | 100,00% | 33 783,01 | 33 783,01 | 33 783,01 | 0,00 | 33 783,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 385 900,00 | 99,98% | 385 839,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 839,03 | 385 839,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 385 900,00 | 99,98% | 385 839,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 839,03 | 385 839,03 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 876 651,28 | 100,00% | 876 651,28 | 876 651,28 | 876 651,28 | 14 678,76 | 861 972,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 360,00 | 100,00% | 12 360,00 | 12 360,00 | 12 360,00 | 12 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 113,57 | 100,00% | 2 113,57 | 2 113,57 | 2 113,57 | 2 113,57 | 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 | 205,19 | 100,00% | 205,19 | 205,19 | 205,19 | 205,19 | 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 | 301,45 | 100,00% | 301,45 | 301,45 | 301,45 | 0,00 | 301,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 209,03 | 100,00% | 2 209,03 | 2 209,03 | 2 209,03 | 0,00 | 2 209,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 859 462,04 | 100,00% | 859 462,04 | 859 462,04 | 859 462,04 | 0,00 | 859 462,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 224 585,00 | 75,56% | 169 690,33 | 83 243,33 | 83 243,33 | 0,00 | 83 243,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 447,00 | 86 447,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 20 000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 118 138,00 | 70,46% | 83 243,33 | 83 243,33 | 83 243,33 | 0,00 | 83 243,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 640,03 | 95,47% | 46 436,20 | 46 436,20 | 46 436,20 | 0,00 | 46 436,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 465,00 | 93,42% | 7 908,20 | 7 908,20 | 7 908,20 | 0,00 | 7 908,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 032,97 | 93,12% | 28 898,93 | 28 898,93 | 28 898,93 | 0,00 | 28 898,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 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 |
| | 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 86 447,00 | 100,00% | 86 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 447,00 | 86 447,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | % wykonania planu | Wykonanie | Z tego | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | |
| | | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 86 447,00 | 100,00% | 86 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 447,00 | 86 447,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **875 499,00** | **96,99%** | **849 185,83** | **779 397,00** | **276 462,92** | **49 404,34** | **227 058,58** | **502 872,00** | **62,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **69 788,83** | **69 788,83** | **56 890,00** | **0,00** |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 503 582,00 | 100,00% | 503 581,86 | 503 581,86 | 709,86 | 0,00 | 709,86 | 502 872,00 | 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 | 502 872,00 | 100,00% | 502 872,00 | 502 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 710,00 | 99,98% | 709,86 | 709,86 | 709,86 | 0,00 | 709,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 198 485,00 | 98,39% | 195 286,26 | 182 387,43 | 182 387,43 | 0,00 | 182 387,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 898,83 | 12 898,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 535,00 | 95,77% | 3 385,40 | 3 385,40 | 3 385,40 | 0,00 | 3 385,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 600,00 | 97,44% | 20 072,06 | 20 072,06 | 20 072,06 | 0,00 | 20 072,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 992,00 | 97,35% | 63 272,87 | 63 272,87 | 63 272,87 | 0,00 | 63 272,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 95 658,00 | 100,00% | 95 657,10 | 95 657,10 | 95 657,10 | 0,00 | 95 657,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 700,00 | 94,15% | 12 898,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 898,83 | 12 898,83 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 173 432,00 | 86,67% | 150 317,71 | 93 427,71 | 93 365,63 | 49 404,34 | 43 961,29 | 0,00 | 62,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 890,00 | 56 890,00 | 56 890,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 20,69% | 62,08 | 62,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 800,00 | 97,42% | 40 721,48 | 40 721,48 | 40 721,48 | 40 721,48 | 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 | 7 236,00 | 97,76% | 7 074,17 | 7 074,17 | 7 074,17 | 7 074,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 050,00 | 33,43% | 351,03 | 351,03 | 351,03 | 351,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 680,00 | 74,88% | 1 257,66 | 1 257,66 | 1 257,66 | 1 257,66 | 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 | 21 649,00 | 88,29% | 19 113,57 | 19 113,57 | 19 113,57 | 0,00 | 19 113,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 93,86% | 18 772,43 | 18 772,43 | 18 772,43 | 0,00 | 18 772,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250,00 | 97,34% | 243,35 | 243,35 | 243,35 | 0,00 | 243,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 61,00% | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 467,00 | 91,85% | 3 184,59 | 3 184,59 | 3 184,59 | 0,00 | 3 184,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 500,00 | 13,18% | 461,34 | 461,34 | 461,34 | 0,00 | 461,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000,00 | 94,05% | 1 881,01 | 1 881,01 | 1 881,01 | 0,00 | 1 881,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 502,00 | 81,32% | 37 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 001,00 | 37 001,00 | 37 001,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 498,00 | 81,19% | 19 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 889,00 | 19 889,00 | 19 889,00 | 0,00 |
| 710 | | | **Działalność usługowa** | **108 611,00** | **35,42%** | **38 468,15** | **38 468,15** | **38 468,15** | **2 587,00** | **35 881,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 108 611,00 | 35,42% | 38 468,15 | 38 468,15 | 38 468,15 | 2 587,00 | 35 881,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 71,86% | 2 587,00 | 2 587,00 | 2 587,00 | 2 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | % wykonania planu | Wykonanie | Z tego | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 011,00 | 34,17% | 35 881,15 | 35 881,15 | 35 881,15 | 0,00 | 35 881,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | **Administracja publiczna** | **3 877 815,71** | **97,56%** | **3 783 250,79** | **3 638 940,54** | **3 412 869,18** | **2 682 223,96** | **730 645,22** | **0,00** | **226 071,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **144 310,25** | **144 310,25** | **0,00** | **0,00** |
| | 75009 | | Urzędy skarbowe | 11 000,00 | 91,46% | 10 060,93 | 10 060,93 | 10 060,93 | 0,00 | 10 060,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 11 000,00 | 91,46% | 10 060,93 | 10 060,93 | 10 060,93 | 0,00 | 10 060,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 36 657,00 | 100,00% | 36 657,00 | 36 657,00 | 36 657,00 | 36 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 650,00 | 100,00% | 30 650,00 | 30 650,00 | 30 650,00 | 30 650,00 | 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 | 5 256,00 | 100,00% | 5 256,00 | 5 256,00 | 5 256,00 | 5 256,00 | 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 | 751,00 | 100,00% | 751,00 | 751,00 | 751,00 | 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 186 700,00 | 96,90% | 180 904,31 | 180 904,31 | 27 132,95 | 0,00 | 27 132,95 | 0,00 | 153 771,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 158 700,00 | 96,89% | 153 771,36 | 153 771,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 771,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 481,00 | 97,82% | 19 036,61 | 19 036,61 | 19 036,61 | 0,00 | 19 036,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 239,00 | 99,99% | 3 238,70 | 3 238,70 | 3 238,70 | 0,00 | 3 238,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 000,00 | 92,97% | 4 648,44 | 4 648,44 | 4 648,44 | 0,00 | 4 648,44 | 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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 300,00 | 69,73% | 209,20 | 209,20 | 209,20 | 0,00 | 209,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 378 212,71 | 97,65% | 3 298 975,73 | 3 157 985,48 | 3 157 385,48 | 2 578 998,71 | 578 386,77 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 010,25 | 141 010,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 100,00% | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 028 671,00 | 99,21% | 2 012 657,83 | 2 012 657,83 | 2 012 657,83 | 2 012 657,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 145 300,00 | 99,99% | 145 292,69 | 145 292,69 | 145 292,69 | 145 292,69 | 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 | 339 942,00 | 233,47% | 339 228,78 | 339 228,78 | 339 228,78 | 339 228,78 | 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 | 50 729,00 | 11,28% | 40 592,98 | 40 592,98 | 40 592,98 | 40 592,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 600,00 | 12,54% | 6 362,00 | 6 362,00 | 6 362,00 | 0,00 | 6 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 210,00 | 420,68% | 41 226,43 | 41 226,43 | 41 226,43 | 41 226,43 | 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 | 97 286,00 | 223,24% | 94 230,58 | 94 230,58 | 94 230,58 | 0,00 | 94 230,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 82 302,00 | 78,26% | 76 137,17 | 76 137,17 | 76 137,17 | 0,00 | 76 137,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 089,00 | 26,63% | 21 916,53 | 21 916,53 | 21 916,53 | 0,00 | 21 916,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 891,00 | 16,39% | 4 276,00 | 4 276,00 | 4 276,00 | 0,00 | 4 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 225 144,00 | 4398,01% | 215 008,70 | 215 008,70 | 215 008,70 | 0,00 | 215 008,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 204,00 | 3,19% | 7 182,91 | 7 182,91 | 7 182,91 | 0,00 | 7 182,91 | 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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 200,00 | 28,56% | 2 057,15 | 2 057,15 | 2 057,15 | 0,00 | 2 057,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 9 800,00 | 98,89% | 9 690,80 | 9 690,80 | 9 690,80 | 0,00 | 9 690,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | % wykonania planu | Wykonanie | Z tego | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 400,00 | 85,49% | 9 746,33 | 9 746,33 | 9 746,33 | 0,00 | 9 746,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 830,00 | 93,71% | 18 582,60 | 18 582,60 | 18 582,60 | 0,00 | 18 582,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 780,00 | 100,00% | 43 779,05 | 43 779,05 | 43 779,05 | 0,00 | 43 779,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 700,00 | 78,40% | 1 332,87 | 1 332,87 | 1 332,87 | 0,00 | 1 332,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 97,68% | 4 884,00 | 4 884,00 | 4 884,00 | 0,00 | 4 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 44 498,71 | 99,68% | 44 355,62 | 44 355,62 | 44 355,62 | 0,00 | 44 355,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 825,00 | 100,00% | 18 824,46 | 18 824,46 | 18 824,46 | 0,00 | 18 824,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 119 310,00 | 100,00% | 119 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 310,00 | 119 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 701,00 | 100,00% | 21 700,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 700,25 | 21 700,25 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 108 831,00 | 94,14% | 102 449,89 | 99 149,89 | 98 449,89 | 7 785,75 | 88 664,14 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00 | 100,00% | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 945,00 | 87,04% | 7 785,75 | 7 785,75 | 7 785,75 | 7 785,75 | 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 | 16 660,00 | 95,59% | 15 925,71 | 15 925,71 | 15 925,71 | 0,00 | 15 925,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 281,00 | 94,59% | 72 152,43 | 72 152,43 | 72 152,43 | 0,00 | 72 152,43 | 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 | 945,00 | 62,01% | 586,00 | 586,00 | 586,00 | 0,00 | 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 300,00 | 100,00% | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 156 415,00 | 98,59% | 154 202,93 | 154 202,93 | 85 202,93 | 58 782,50 | 26 420,43 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 69 000,00 | 100,00% | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 59 300,00 | 96,28% | 57 095,00 | 57 095,00 | 57 095,00 | 57 095,00 | 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 | 1 687,50 | 100,00% | 1 687,50 | 1 687,50 | 1 687,50 | 1 687,50 | 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 | 2 442,72 | 99,86% | 2 439,20 | 2 439,20 | 2 439,20 | 0,00 | 2 439,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 759,24 | 99,99% | 5 758,74 | 5 758,74 | 5 758,74 | 0,00 | 5 758,74 | 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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 691,00 | 99,95% | 2 689,78 | 2 689,78 | 2 689,78 | 0,00 | 2 689,78 | 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 | 15 534,54 | 99,99% | 15 532,71 | 15 532,71 | 15 532,71 | 0,00 | 15 532,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **87 170,00** | **99,77%** | **86 968,32** | **86 968,32** | **32 437,93** | **22 467,59** | **9 970,34** | **0,00** | **54 530,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 630,00 | 100,00% | 1 630,00 | 1 630,00 | 1 630,00 | 1 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 377,00 | 100,00% | 1 377,00 | 1 377,00 | 1 377,00 | 1 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220,00 | 100,00% | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33,00 | 100,00% | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | % wykonania planu | Wykonanie | Z tego | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 64 100,00 | 99,72% | 63 918,69 | 63 918,69 | 19 433,72 | 13 423,54 | 6 010,18 | 0,00 | 44 484,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 44 665,30 | 99,60% | 44 484,97 | 44 484,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 484,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 119,51 | 100,00% | 4 119,51 | 4 119,51 | 4 119,51 | 4 119,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 360,96 | 99,93% | 1 359,98 | 1 359,98 | 1 359,98 | 1 359,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 157,45 | 100,00% | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 786,80 | 100,00% | 7 786,80 | 7 786,80 | 7 786,80 | 7 786,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 816,47 | 100,00% | 2 816,47 | 2 816,47 | 2 816,47 | 0,00 | 2 816,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 193,71 | 100,00% | 3 193,71 | 3 193,71 | 3 193,71 | 0,00 | 3 193,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 21 440,00 | 99,90% | 21 419,63 | 21 419,63 | 11 374,21 | 7 414,05 | 3 960,16 | 0,00 | 10 045,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 045,42 | 100,00% | 10 045,42 | 10 045,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 045,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 941,71 | 100,00% | 941,71 | 941,71 | 941,71 | 941,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 115,34 | 100,00% | 115,34 | 115,34 | 115,34 | 115,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 357,00 | 100,00% | 6 357,00 | 6 357,00 | 6 357,00 | 6 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 584,86 | 99,43% | 3 564,49 | 3 564,49 | 3 564,49 | 0,00 | 3 564,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150,87 | 100,00% | 150,87 | 150,87 | 150,87 | 0,00 | 150,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 244,80 | 100,00% | 244,80 | 244,80 | 244,80 | 0,00 | 244,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **200,00** | **100,00%** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 100,00% | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38,85 | 100,00% | 38,85 | 38,85 | 38,85 | 0,00 | 38,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 161,15 | 100,00% | 161,15 | 161,15 | 161,15 | 0,00 | 161,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **290 935,00** | **96,30%** | **280 178,46** | **219 674,87** | **189 044,87** | **43 443,29** | **145 601,58** | **0,00** | **30 630,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60 503,59** | **60 503,59** | **0,00** |
| | 75403 | | Jednostki terenowe Policji | 10 000,00 | 100,00% | 9 999,98 | 9 999,98 | 9 999,98 | 0,00 | 9 999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 100,00% | 9 999,98 | 9 999,98 | 9 999,98 | 0,00 | 9 999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 12 000,00 | 87,53% | 10 503,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 503,59 | 10 503,59 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 12 000,00 | 87,53% | 10 503,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 503,59 | 10 503,59 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 50 000,00 | 100,00% | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00 | 100,00% | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 213 235,00 | 95,80% | 204 268,96 | 204 268,96 | 173 638,96 | 43 443,29 | 130 195,67 | 0,00 | 30 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 630,00 | 100,00% | 30 630,00 | 30 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | % wykonania planu | Wykonanie | Z tego | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 95,61% | 669,29 | 669,29 | 669,29 | 669,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 774,00 | 100,00% | 42 774,00 | 42 774,00 | 42 774,00 | 42 774,00 | 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 | 88 300,00 | 97,95% | 86 494,00 | 86 494,00 | 86 494,00 | 0,00 | 86 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 700,00 | 96,08% | 8 357,18 | 8 357,18 | 8 357,18 | 0,00 | 8 357,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 700,00 | 94,48% | 15 778,85 | 15 778,85 | 15 778,85 | 0,00 | 15 778,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 570,00 | 99,93% | 2 568,26 | 2 568,26 | 2 568,26 | 0,00 | 2 568,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 861,00 | 99,99% | 10 860,34 | 10 860,34 | 10 860,34 | 0,00 | 10 860,34 | 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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 | 96,71% | 483,54 | 483,54 | 483,54 | 0,00 | 483,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 500,00 | 49,16% | 5 653,50 | 5 653,50 | 5 653,50 | 0,00 | 5 653,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 100,00% | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 161,15 | 100,00% | 161,15 | 161,15 | 161,15 | 0,00 | 161,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 838,85 | 100,00% | 838,85 | 838,85 | 838,85 | 0,00 | 838,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 4 700,00 | 93,74% | 4 405,93 | 4 405,93 | 4 405,93 | 0,00 | 4 405,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600,00 | 97,14% | 582,85 | 582,85 | 582,85 | 0,00 | 582,85 | 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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 100,00 | 93,25% | 3 823,08 | 3 823,08 | 3 823,08 | 0,00 | 3 823,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **757** | | | **Obsługa długu publicznego** | **395 889,00** | **99,43%** | **393 643,13** | **393 643,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **393 643,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 395 889,00 | 99,43% | 393 643,13 | 393 643,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 643,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 395 889,00 | 99,43% | 393 643,13 | 393 643,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 643,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **65 027,60** | **3,06%** | **1 988,86** | **1 988,86** | **1 988,86** | **0,00** | **1 988,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 017,00 | 65,92% | 1 988,86 | 1 988,86 | 1 988,86 | 0,00 | 1 988,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2970 | Różne przelewy | 17,00 | 100,00% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 65,73% | 1 971,86 | 1 971,86 | 1 971,86 | 0,00 | 1 971,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 62 010,60 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 62 010,60 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **9 939 237,20** | **97,98%** | **9 738 412,05** | **9 541 560,66** | **7 574 248,91** | **5 723 967,00** | **1 850 281,91** | **1 498 153,31** | **266 905,88** | **202 352,56** | **0,00** | **0,00** | **196 851,39** | **196 851,39** | **0,00** | **0,00** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 574 657,59 | 97,85% | 6 433 581,16 | 6 308 663,01 | 5 755 050,57 | 4 608 547,00 | 1 146 503,57 | 136 627,51 | 212 632,37 | 202 352,56 | 0,00 | 0,00 | 126 918,15 | 126 918,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 136 628,00 | 100,00% | 136 627,51 | 136 627,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 627,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 217 745,00 | 97,65% | 212 632,37 | 212 632,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 632,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 617 304,50 | 98,81% | 3 574 240,08 | 3 574 240,08 | 3 574 240,08 | 3 574 240,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | % wykonania planu | Wykonanie | Z tego | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 156,40 | 99,99% | 7 155,78 | 7 155,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 155,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 263,07 | 99,99% | 1 262,97 | 1 262,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 262,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 265 803,09 | 99,98% | 265 552,75 | 265 552,75 | 265 552,75 | 265 552,75 | 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 | 676 070,00 | 99,02% | 669 465,23 | 669 465,23 | 669 465,23 | 669 465,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 090,87 | 99,02% | 1 080,13 | 1 080,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192,29 | 99,12% | 190,60 | 190,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 91 910,00 | 92,91% | 85 397,68 | 85 397,68 | 85 397,68 | 85 397,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 83,76 | 100,00% | 83,76 | 83,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 14,64 | 100,00% | 14,64 | 14,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 850,00 | 70,57% | 13 302,27 | 13 302,27 | 13 302,27 | 13 302,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 818,00 | 75,28% | 14 165,93 | 14 165,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 165,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 321,00 | 75,27% | 2 499,87 | 2 499,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 499,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 415 737,30 | 98,78% | 410 674,79 | 410 674,79 | 410 674,79 | 0,00 | 410 674,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 568,79 | 92,70% | 95 080,83 | 95 080,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 080,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 100,38 | 92,70% | 16 778,95 | 16 778,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 778,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 094,50 | 91,89% | 13 871,02 | 13 871,02 | 13 871,02 | 0,00 | 13 871,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 161 190,00 | 97,99% | 157 944,35 | 157 944,35 | 157 944,35 | 0,00 | 157 944,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 81 090,00 | 97,96% | 79 437,00 | 79 437,00 | 79 437,00 | 0,00 | 79 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 303,00 | 83,29% | 5 250,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 196 616,38 | 98,53% | 193 722,26 | 193 722,26 | 193 722,26 | 0,00 | 193 722,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 81 880,50 | 66,46% | 54 432,98 | 54 432,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 432,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 14 449,50 | 66,46% | 9 606,12 | 9 606,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 606,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 700,00 | 84,00% | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 0,00 | 588,00 | 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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 376,00 | 65,20% | 897,17 | 897,17 | 897,17 | 0,00 | 897,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 14 540,00 | 82,61% | 12 011,06 | 12 011,06 | 12 011,06 | 0,00 | 12 011,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 260,00 | 94,26% | 19 096,28 | 19 096,28 | 19 096,28 | 0,00 | 19 096,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 590,00 | 84,97% | 15 796,79 | 15 796,79 | 15 796,79 | 0,00 | 15 796,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 227 374,62 | 100,00% | 227 372,18 | 227 372,18 | 227 372,18 | 0,00 | 227 372,18 | 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 | 10 000,00 | 97,51% | 9 750,67 | 9 750,67 | 9 750,67 | 0,00 | 9 750,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 92,00% | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 000,00 | 58,90% | 588,99 | 588,99 | 588,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | % wykonania planu | Wykonanie | Z tego | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 131 636,00 | 96,42% | 126 918,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 918,15 | 126 918,15 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 391 946,55 | 94,83% | 371 670,63 | 371 670,63 | 349 951,02 | 328 856,62 | 21 094,40 | 0,00 | 21 719,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 546,00 | 92,24% | 21 719,61 | 21 719,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 719,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 254 908,00 | 98,61% | 251 368,41 | 251 368,41 | 251 368,41 | 251 368,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 149,55 | 99,17% | 21 966,33 | 21 966,33 | 21 966,33 | 21 966,33 | 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 | 50 110,00 | 96,93% | 48 573,08 | 48 573,08 | 48 573,08 | 48 573,08 | 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 | 7 270,00 | 95,58% | 6 948,80 | 6 948,80 | 6 948,80 | 6 948,80 | 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 | 5 723,00 | 55,72% | 3 188,77 | 3 188,77 | 3 188,77 | 0,00 | 3 188,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 090,00 | 61,32% | 1 894,84 | 1 894,84 | 1 894,84 | 0,00 | 1 894,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 400,00 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 5,83% | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 880,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 900,00 | 158,77% | 714,48 | 714,48 | 714,48 | 0,00 | 714,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 4,09% | 36,78 | 36,78 | 36,78 | 0,00 | 36,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 300,00 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 120,00 | 15119,53% | 15 119,53 | 15 119,53 | 15 119,53 | 0,00 | 15 119,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 574 998,00 | 97,67% | 561 597,97 | 561 597,97 | 546 387,97 | 368 480,32 | 177 907,65 | 0,00 | 15 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 500,00 | 98,13% | 15 210,00 | 15 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 301 850,00 | 98,38% | 296 957,56 | 296 957,56 | 296 957,56 | 296 957,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 000,00 | 91,32% | 21 917,00 | 21 917,00 | 21 917,00 | 21 917,00 | 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 | 45 200,00 | 94,85% | 42 871,62 | 42 871,62 | 42 871,62 | 42 871,62 | 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 | 6 800,00 | 99,03% | 6 734,14 | 6 734,14 | 6 734,14 | 6 734,14 | 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 | 1 850,00 | 78,92% | 1 459,97 | 1 459,97 | 1 459,97 | 0,00 | 1 459,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 99,81% | 1 996,11 | 1 996,11 | 1 996,11 | 0,00 | 1 996,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 25,67% | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 999,00 | 20,47% | 613,77 | 613,77 | 613,77 | 0,00 | 613,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 157 322,00 | 99,53% | 156 584,02 | 156 584,02 | 156 584,02 | 0,00 | 156 584,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 177,00 | 100,00% | 17 176,78 | 17 176,78 | 17 176,78 | 0,00 | 17 176,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 550 187,08 | 96,43% | 530 548,88 | 460 613,64 | 443 369,74 | 344 477,84 | 98 891,90 | 0,00 | 17 243,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 933,24 | 69 933,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 640,00 | 87,80% | 17 243,90 | 17 243,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 243,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 273 449,00 | 98,71% | 269 907,85 | 269 907,85 | 269 907,85 | 269 907,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | % wykonania planu | Wykonanie | Z tego | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 066,00 | 98,94% | 20 843,46 | 20 843,46 | 20 843,46 | 20 843,46 | 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 | 51 800,00 | 97,13% | 50 315,50 | 50 315,50 | 50 315,50 | 50 315,50 | 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 | 5 601,00 | 60,90% | 3 411,03 | 3 411,03 | 3 411,03 | 3 411,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 730,00 | 1386,67% | 54 666,94 | 54 666,94 | 54 666,94 | 0,00 | 54 666,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 245,00 | 4,24% | 2 321,81 | 2 321,81 | 2 321,81 | 0,00 | 2 321,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 360,00 | 102,04% | 3 311,09 | 3 311,09 | 3 311,09 | 0,00 | 3 311,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,94% | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 100,00 | 11341,58% | 17 012,37 | 17 012,37 | 17 012,37 | 0,00 | 17 012,37 | 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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 200,00 | 0,76% | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 100,00 | 516,56% | 1 033,11 | 1 033,11 | 1 033,11 | 0,00 | 1 033,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 48,07% | 528,76 | 528,76 | 528,76 | 0,00 | 528,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 316,50% | 1 899,00 | 1 899,00 | 1 899,00 | 0,00 | 1 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 646,00 | 705,50% | 17 637,58 | 17 637,58 | 17 637,58 | 0,00 | 17 637,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1,65% | 291,24 | 291,24 | 291,24 | 0,00 | 291,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 6993,32% | 69 933,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 933,24 | 69 933,24 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 382 000,00 | 99,97% | 1 381 525,80 | 1 381 525,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 381 525,80 | 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 | 1 382 000,00 | 99,97% | 1 381 525,80 | 1 381 525,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 381 525,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 469 432,00 | 98,75% | 463 559,61 | 463 559,61 | 463 559,61 | 73 379,22 | 390 180,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 020,00 | 97,83% | 41 108,02 | 41 108,02 | 41 108,02 | 41 108,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 890,00 | 93,23% | 9 220,31 | 9 220,31 | 9 220,31 | 9 220,31 | 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 | 867,00 | 85,98% | 745,46 | 745,46 | 745,46 | 745,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 700,00 | 86,79% | 22 305,43 | 22 305,43 | 22 305,43 | 22 305,43 | 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 | 22 040,00 | 99,98% | 22 036,62 | 22 036,62 | 22 036,62 | 0,00 | 22 036,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 891,00 | 81,39% | 1 539,00 | 1 539,00 | 1 539,00 | 0,00 | 1 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 367 024,00 | 99,89% | 366 604,77 | 366 604,77 | 366 604,77 | 0,00 | 366 604,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 16 016,00 | 99,46% | 15 930,00 | 15 930,00 | 15 930,00 | 216,00 | 15 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 216,00 | 100,00% | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 800,00 | 99,46% | 15 714,00 | 15 714,00 | 15 714,00 | 0,00 | 15 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | % wykonania planu | Wykonanie | Z tego | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 205 486,00 | 90,63% | 186 228,20 | 152 311,86 | 136 651,70 | 26 400,12 | 110 251,58 | 15 660,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 916,34 | 33 916,34 | 0,00 | 0,00 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 39 500,00 | 89,91% | 35 516,24 | 1 599,90 | 1 599,90 | 0,00 | 1 599,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 916,34 | 33 916,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 99,99% | 1 599,90 | 1 599,90 | 1 599,90 | 0,00 | 1 599,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 900,00 | 89,49% | 33 916,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 916,34 | 33 916,34 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 400,00 | 100,00% | 400,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 100,00% | 400,00 | 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 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 154 256,00 | 90,53% | 139 651,80 | 139 651,80 | 134 651,80 | 26 400,12 | 108 251,68 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 100,00% | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 626,00 | 98,41% | 26 400,12 | 26 400,12 | 26 400,12 | 26 400,12 | 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 | 38 312,00 | 73,84% | 28 290,83 | 28 290,83 | 28 290,83 | 0,00 | 28 290,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 118,00 | 95,06% | 79 960,85 | 79 960,85 | 79 960,85 | 0,00 | 79 960,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 11 330,00 | 94,09% | 10 660,16 | 10 660,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 660,16 | 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 | 11 330,00 | 94,09% | 10 660,16 | 10 660,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 660,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 062 988,75 | 99,02% | 5 013 154,07 | 5 013 154,07 | 958 418,44 | 786 295,99 | 172 122,45 | 0,00 | 4 054 735,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 50 000,00 | 99,17% | 49 585,86 | 49 585,86 | 49 585,86 | 0,00 | 49 585,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 99,17% | 49 585,86 | 49 585,86 | 49 585,86 | 0,00 | 49 585,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 38 943,89 | 100,00% | 38 943,89 | 38 943,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 943,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 38 943,89 | 100,00% | 38 943,89 | 38 943,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 943,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 695 000,00 | 100,00% | 2 695 000,00 | 2 695 000,00 | 83 515,35 | 78 500,00 | 5 015,35 | 0,00 | 2 611 484,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 611 484,65 | 100,00% | 2 611 484,65 | 2 611 484,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 611 484,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 279,23 | 100,00% | 63 279,23 | 63 279,23 | 63 279,23 | 63 279,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 189,73 | 100,00% | 7 189,73 | 7 189,73 | 7 189,73 | 7 189,73 | 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 | 7 207,59 | 100,00% | 7 207,59 | 7 207,59 | 7 207,59 | 7 207,59 | 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 | 823,45 | 100,00% | 823,45 | 823,45 | 823,45 | 823,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 015,35 | 100,00% | 5 015,35 | 5 015,35 | 5 015,35 | 0,00 | 5 015,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 32 700,00 | 97,82% | 31 988,12 | 31 988,12 | 31 988,12 | 0,00 | 31 988,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 32 700,00 | 97,82% | 31 988,12 | 31 988,12 | 31 988,12 | 0,00 | 31 988,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | % wykonania planu | Wykonanie | Z tego | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 613 155,86 | 98,03% | 601 091,47 | 601 091,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 091,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 613 155,86 | 98,03% | 601 091,47 | 601 091,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 091,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 203 640,00 | 97,38% | 198 311,17 | 198 311,17 | 71,20 | 0,00 | 71,20 | 0,00 | 198 239,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 203 568,76 | 97,38% | 198 239,97 | 198 239,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 239,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71,24 | 99,94% | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 0,00 | 71,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 286 200,00 | 99,96% | 286 091,03 | 286 091,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 091,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 286 200,00 | 99,96% | 286 091,03 | 286 091,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 091,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 785 217,76 | 99,93% | 784 633,10 | 784 633,10 | 783 723,42 | 705 750,50 | 77 972,92 | 0,00 | 909,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 910,00 | 99,96% | 909,68 | 909,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 553 365,69 | 100,00% | 553 365,69 | 553 365,69 | 553 365,69 | 553 365,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 470,07 | 100,00% | 36 470,07 | 36 470,07 | 36 470,07 | 36 470,07 | 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 | 101 891,34 | 100,00% | 101 891,34 | 101 891,34 | 101 891,34 | 101 891,34 | 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 | 9 703,40 | 100,00% | 9 703,40 | 9 703,40 | 9 703,40 | 9 703,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 320,00 | 100,00% | 4 320,00 | 4 320,00 | 4 320,00 | 4 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 045,15 | 100,00% | 6 045,15 | 6 045,15 | 6 045,15 | 0,00 | 6 045,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 782,20 | 100,00% | 7 782,20 | 7 782,20 | 7 782,20 | 0,00 | 7 782,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 834,00 | 100,00% | 834,00 | 834,00 | 834,00 | 0,00 | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 249,83 | 100,00% | 39 249,83 | 39 249,83 | 39 249,83 | 0,00 | 39 249,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 6 300,00 | 98,13% | 6 056,36 | 6 056,36 | 6 056,36 | 0,00 | 6 056,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 86,79% | 347,17 | 347,17 | 347,17 | 0,00 | 347,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 578,00 | 100,00% | 578,00 | 578,00 | 578,00 | 0,00 | 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 856,45 | 100,00% | 13 856,45 | 13 856,45 | 13 856,45 | 0,00 | 13 856,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 179,57 | 69,82% | 125,37 | 125,37 | 125,37 | 0,00 | 125,37 | 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 | 53,26% | 266,31 | 266,31 | 266,31 | 0,00 | 266,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 964,08 | 100,00% | 964,08 | 964,08 | 964,08 | 0,00 | 964,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 868,00 | 100,00% | 1 868,00 | 1 868,00 | 1 868,00 | 0,00 | 1 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 358 131,22 | 91,45% | 327 509,43 | 327 509,43 | 9 534,49 | 2 045,49 | 7 489,00 | 0,00 | 317 974,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 348 000,00 | 91,37% | 317 974,94 | 317 974,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 974,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 561,42 | 79,86% | 2 045,49 | 2 045,49 | 2 045,49 | 2 045,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 569,80 | 100,00% | 4 569,80 | 4 569,80 | 4 569,80 | 0,00 | 4 569,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | % wykonania planu | Wykonanie | Z tego | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 97,31% | 2 919,20 | 2 919,20 | 2 919,20 | 0,00 | 2 919,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **105 258,59** | **98,54%** | **101 612,61** | **101 612,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **101 612,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 105 258,59 | 96,54% | 101 612,61 | 101 612,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 612,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 15 241,89 | 100,00% | 15 241,89 | 15 241,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 241,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 200,00 | 100,00% | 21 200,00 | 21 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 650,86 | 100,00% | 3 650,84 | 3 650,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 446,08 | 86,78% | 387,12 | 387,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 210,00 | 95,78% | 1 158,99 | 1 158,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 62 107,00 | 94,36% | 58 606,37 | 58 606,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 606,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 002,96 | 100,00% | 1 002,96 | 1 002,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 400,00 | 91,16% | 364,64 | 364,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **376 971,40** | **99,07%** | **372 463,80** | **372 463,80** | **89,40** | **0,00** | **89,40** | **45 900,00** | **326 474,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 45 900,00 | 100,00% | 45 900,00 | 45 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 45 900,00 | 100,00% | 45 900,00 | 45 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 330 071,40 | 98,94% | 326 563,80 | 326 563,80 | 89,40 | 0,00 | 89,40 | 0,00 | 326 474,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot 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 | 87,40 | 100,00% | 87,40 | 87,40 | 87,40 | 0,00 | 87,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 311 507,00 | 98,97% | 308 293,50 | 308 293,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 293,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 18 475,00 | 98,41% | 18 180,90 | 18 180,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 180,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2,00 | 100,00% | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 873 000,00** | **93,78%** | **1 756 541,07** | **1 756 541,07** | **1 756 541,07** | **12 777,03** | **1 743 764,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 187 180,00 | 92,75% | 1 101 096,82 | 1 101 096,82 | 1 101 096,82 | 0,00 | 1 101 096,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 13,28% | 664,20 | 664,20 | 664,20 | 0,00 | 664,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 182 180,00 | 93,09% | 1 100 432,62 | 1 100 432,62 | 1 100 432,62 | 0,00 | 1 100 432,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 27 820,00 | 76,59% | 21 308,24 | 21 308,24 | 21 308,24 | 0,00 | 21 308,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 850,00 | 28,21% | 1 368,24 | 1 368,24 | 1 368,24 | 0,00 | 1 368,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 970,00 | 86,81% | 19 940,00 | 19 940,00 | 19 940,00 | 0,00 | 19 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 623 000,00 | 98,74% | 615 157,91 | 615 157,91 | 615 157,91 | 0,00 | 615 157,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

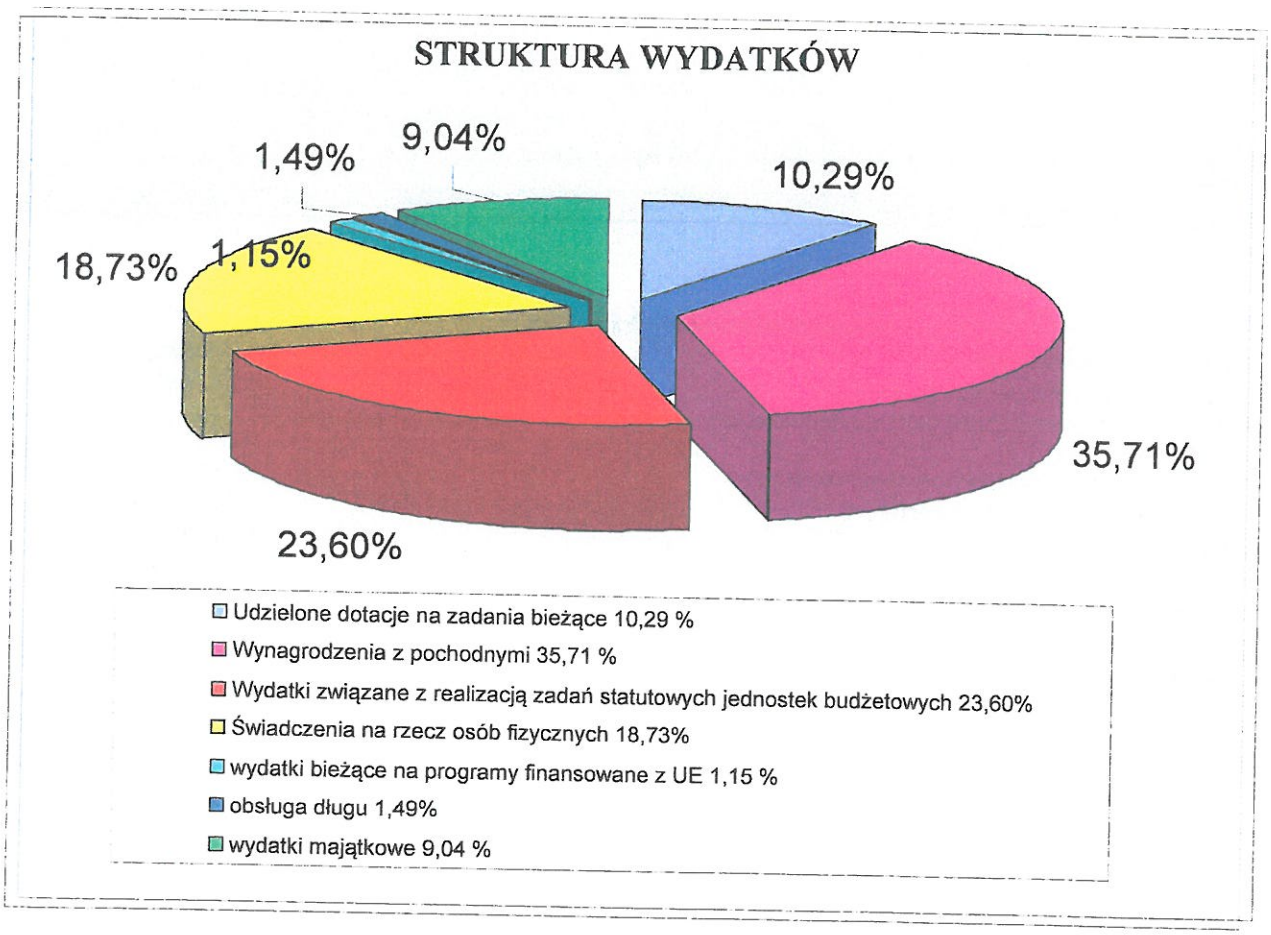
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | % wykonania planu | Wykonanie | Z tego | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek 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 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| | | 4260 | Zakup energii | 228 000,00 | 97,06% | 221 299,84 | 221 299,84 | 221 299,84 | 0,00 | 221 299,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 395 000,00 | 99,71% | 393 858,07 | 393 858,07 | 393 858,07 | 0,00 | 393 858,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 35 000,00 | 54,22% | 18 978,10 | 18 978,10 | 18 978,10 | 12 777,03 | 6 201,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 45,73% | 1 829,03 | 1 829,03 | 1 829,03 | 1 829,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 57,62% | 10 948,00 | 10 948,00 | 10 948,00 | 10 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 44,51% | 445,07 | 445,07 | 445,07 | 0,00 | 445,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 57,56% | 5 756,00 | 5 756,00 | 5 756,00 | 0,00 | 5 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 788 882,00** | **94,14%** | **1 683 993,55** | **645 677,76** | **184 277,76** | **76 671,60** | **107 406,16** | **461 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 038 315,79** | **1 038 315,79** | **816 198,01** | **0,00** |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 37 200,00 | 99,46% | 36 998,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 30 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 998,00 | 3 998,00 | 3 250,41 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 500,00 | 100,00% | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 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 | 2 500,00 | 100,00% | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 949,59 | 78,73% | 747,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,59 | 747,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 600,33 | 100,00% | 2 600,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,33 | 2 600,33 | 2 600,33 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 650,08 | 100,00% | 650,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,08 | 650,08 | 650,08 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 344 282,00 | 92,50% | 1 243 408,76 | 226 538,76 | 148 538,76 | 46 371,60 | 102 167,16 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016 870,00 | 1 016 870,00 | 796 372,20 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 78 000,00 | 100,00% | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 900,00 | 98,14% | 6 771,60 | 6 771,60 | 6 771,60 | 6 771,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 600,00 | 100,00% | 39 600,00 | 39 600,00 | 39 600,00 | 39 600,00 | 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 | 83 987,50 | 98,44% | 81 000,99 | 81 000,99 | 81 000,99 | 0,00 | 81 000,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 255,00 | 99,10% | 5 207,66 | 5 207,66 | 5 207,66 | 0,00 | 5 207,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 967,10 | 99,95% | 15 958,51 | 15 958,51 | 15 958,51 | 0,00 | 15 958,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 257 668,89 | 85,57% | 220 497,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 497,80 | 220 497,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 504 809,80 | 89,51% | 451 862,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 862,85 | 451 862,85 | 451 862,85 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 351 993,71 | 97,87% | 344 509,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 509,35 | 344 509,35 | 344 509,35 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 380 300,00 | 99,68% | 379 086,79 | 361 639,00 | 1 239,00 | 0,00 | 1 239,00 | 360 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 447,79 | 17 447,79 | 16 575,40 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 360 400,00 | 100,00% | 360 400,00 | 360 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 95,31% | 1 239,00 | 1 239,00 | 1 239,00 | 0,00 | 1 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 024,60 | 43,09% | 872,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872,39 | 872,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 100,22 | 100,00% | 10 100,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 100,22 | 10 100,22 | 10 100,22 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | % wykonania planu | Wykonanie | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 475,18 | 100,00% | 6 475,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 475,18 | 6 475,18 | 6 475,18 | 0,00 |
| | 92118 | | Muzea | 1 500,00 | 100,00% | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 100,00% | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 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 | 25 600,00 | 89,84% | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 23 000,00 | 100,00% | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 600,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 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** | **371 016,00** | **93,20%** | **345 792,98** | **263 810,53** | **63 810,53** | **16 328,40** | **47 482,13** | **200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **81 982,43** | **81 982,43** | **0,00** | **0,00** |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 19 300,00 | 98,91% | 18 704,40 | 18 704,40 | 18 704,40 | 16 328,40 | 2 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 100,00 | 50,00% | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 78,40% | 78,40 | 78,40 | 78,40 | 78,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 700,00 | 100,00% | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 99,00% | 2 376,00 | 2 376,00 | 2 376,00 | 0,00 | 2 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 351 716,00 | 93,00% | 327 088,58 | 245 106,13 | 45 106,13 | 0,00 | 45 106,13 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 982,43 | 81 982,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 100,00% | 200 000,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 928,89 | 93,34% | 25 132,79 | 25 132,79 | 25 132,79 | 0,00 | 25 132,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 997,00 | 85,92% | 12 026,46 | 12 026,46 | 12 026,46 | 0,00 | 12 026,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 676,00 | 99,11% | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 437,90 | 97,84% | 7 276,88 | 7 276,88 | 7 276,88 | 0,00 | 7 276,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 165,21 | 79,23% | 76 985,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 985,74 | 76 985,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 513,00 | 90,63% | 4 996,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 996,69 | 4 996,69 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | **28 099 013,53** | **94,26%** | **26 483 933,48** | **24 089 282,54** | **15 708 379,03** | **9 457 435,08** | **6 250 943,95** | **2 723 985,47** | **4 959 309,74** | **303 965,17** | **0,00** | **393 643,13** | **2 394 650,94** | **2 394 650,94** | **873 088,01** | **0,00** |

# WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

Plan wydatków budżetowych na dzień 31-12-2014r. po zmianach wyniósł **28.099.013,53zł**, wykonano **94,25%** planu tj. **26.483.933,48zł** w tym wydatków:

- bieżących **24.089.282,54zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **184 681,73 zł**) – 94,25 % wykonania planu. Przy czym dochodów bieżących pozyskano w 2014 **25.700.714,43 zł.** Różnica budżetu bieżącego wyniosła więc **1.611.431,89 zł.**
- inwestycyjnych **2.394.650,94 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **141 076,55 zł**) –71,63 % wykonania planu. Niski poziom wykonania planu zadań majątkowych wyniknął między innymi z przesunięcia terminu realizacji części robót prowadzonych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II".

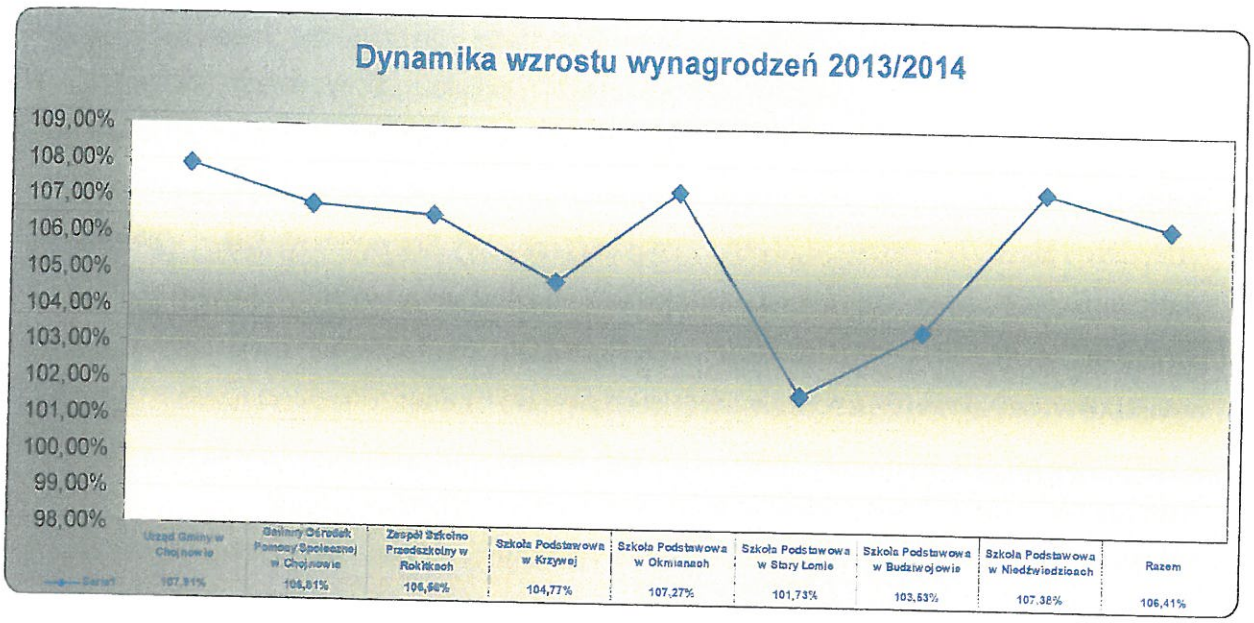


## Wydatki zrealizowane w poszczególnych jednostkach budżetowych

| Jednostka | Plan | Wykonanie | % wykon. planu | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | obsługa długu | |
| Urząd Gminy w Chojnowie | 15 013 524,07 | 13 643 697,50 | 90,88% | 11 252 982,56 | 3 004 448,91 | 4 792 458,93 | 2 723 985,47 | 311 293,83 | 27 152,29 | 393 643,13 | 2 390 714,94 |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie | 5 479 754,34 | 5 423 060,18 | 98,97% | 5 423 060,18 | 786 295,99 | 172 122,45 | 0,00 | 4 363 029,13 | 101 612,61 | 0,00 | 0,00 |
| Zespół Szkolno Przedszkolny w Rokitkach | 2 271 896,17 | 2 238 788,11 | 98,54% | 2 238 788,11 | 1 652 192,12 | 491 631,03 | 0,00 | 72 787,44 | 22 177,52 | 0,00 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa w Krzywej | 1 449 621,25 | 1 386 482,60 | 95,64% | 1 386 482,60 | 1 038 069,92 | 248 126,78 | 0,00 | 48 918,57 | 51 367,33 | 0,00 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa w Okmianach | 979 751,34 | 965 569,93 | 98,55% | 965 569,93 | 781 935,79 | 112 509,81 | 0,00 | 41 266,81 | 29 857,52 | 0,00 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa w Stary Łomie | 757 531,95 | 738 331,46 | 97,47% | 738 331,46 | 590 391,81 | 89 099,53 | 0,00 | 33 319,56 | 25 520,56 | 0,00 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa w Budziwojowie | 832 132,48 | 817 462,41 | 98,24% | 813 526,41 | 649 292,55 | 100 945,61 | 0,00 | 39 328,21 | 23 960,04 | 0,00 | 3 936,00 |
| Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach | 1 314 801,93 | 1 270 541,29 | 96,63% | 1 270 541,29 | 954 807,99 | 244 049,81 | 0,00 | 49 366,19 | 22 317,30 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 28 099 013,53 | 26 483 933,48 | 94,25% | 24 089 282,54 | 9 457 435,08 | 6 250 943,95 | 2 723 985,47 | 4 959 309,74 | 303 965,17 | 393 643,13 | 2 394 650,94 |

***Wydatki rzeczowe Urząd Gminy**

| | |
|---|---|
| dotacje na zadania bieżące | 2 723 985,47 |
| dowożenie bez kosztów wynagrodzenia | 390 180,39 |
| koszty oświatowe (gimnazjum, przedszkola, szkoły podstawowe UM itp..) | 176 124,95 |
| koszty utrzymania sieci wodno - kanalizacyjnych | 89 191,69 |
| koszty związane z mieniem gminnym | 182 387,43 |
| obsługa długu | 393 643,13 |
| opłaty związane z wywozem śmieci | 1 122 405,06 |
| oświetlenie uliczne | 615 157,91 |
| promocja gminy | 88 664,14 |
| przeciwdziałanie alkoholizmowi | 108 651,68 |
| utrzymanie budynku UG (w tym VAT, ubezpieczenie mienia) | 578 366,77 |
| utrzymanie OSP | 130 195,67 |
| wydatki bieżące w ramach funduszy sołeckich | 184 681,73 |
| wypłata akcyzy bez wynagrodzenia | 861 972,52 |
| pozostałe | 602 925,11 |
| **RAZEM** | **8 248 533,65** |




## PORÓWNANIE NIEKTÓRYCH WYDATKÓW GMINY ZA 2013 r. i 2014r.

| WYBRANE DZIAŁY | WYDATKI stan na 31.12.2013r. | WYDATKI stan na 31.12.2014r. | WZROST/SPADEK W % ROK 2013/2014 |
|---|---|---|---|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 1 580 566,13 | 1 682 161,30 | 106,43% |
| 600 Transport i łączność | 581 632,46 | 169 690,33 | 29,17% |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 1 148 915,31 | 849 185,83 | 73,91% |
| 750 Administracja publiczna | 3 639 685,00 | 3 783 250,79 | 103,94% |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. | 243 246,48 | 280 178,46 | 115,18% |
| 757 Obsługa długu publicznego | 569 738,42 | 393 643,13 | 69,09% |
| 801 Oświata i wychowanie | 8 901 449,40 | 9 738 412,05 | 109,40% |
| 852 Pomoc społeczna | 4 852 057,25 | 5 013 154,07 | 103,32% |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 186 797,64 | 1 756 541,07 | 148,01% |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 768 395,88 | 1 683 993,55 | 219,16% |
| 926 Kultura fizyczna | 303 309,65 | 345 792,96 | 114,01% |

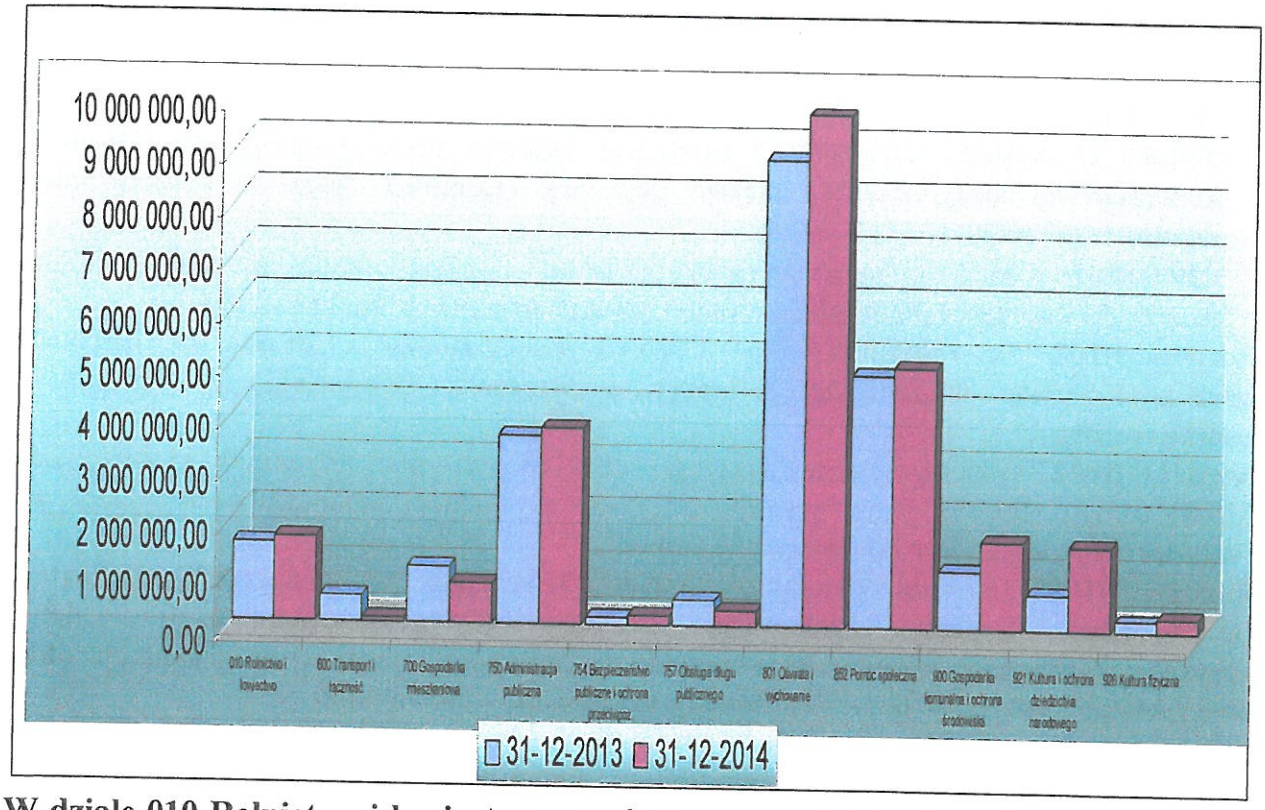
Porównaniem wydatków za 2013 i 2014 nie objęto tych, których kwota w budżecie nie jest znacząca. Wg stanu na dzień 31.12.2013 r. kwota wydatków ogółem we wszystkich działach wyniosła **24.416.027,84** zł natomiast na dzień 31.12.2014 r. kwota wydatków wyniosła **26.483.933,48 zł** czyli były wyższa o 2.067.905,64 zł. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami w roku 2013 wynosiła **1.546.142,87** zł, natomiast w roku 2014 była wyższa o 65.289,02 zł i wynosiła **1.611.431,89** zł.

W porównaniu do roku 2013 wydatki w 2014 były **wyższe** w następujących działach:

- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO: zwiększone wydatki związane są z realizacją zadań inwestycyjnych oraz z wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
- ADMNISTRACJA PUBLICZNA: zwiększenie wydatków wynika głównie z realizacji zadań inwestycyjnych oraz wzrostu wydatków na wynagrodzenie.
- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA: wzrost wydatków w związku z przekazaniem środków na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem dofinansowania zakupu samochodu gaśniczo-ratowniczego i na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.
- OŚWIATA I WYCHOWANIE: Wzrost wynikający przede wszystkim z wyższego poziomu wynagrodzeń, zwiększonych kosztów samorządowych związanych z utrzymaniem gimnazjum nr 1, 2 i przedszkoli oraz dodatkowymi kosztami dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół. Dodatkowo w 2014 zrealizowano więcej wydatków w ramach projektu z udziałem środków z UE oraz zrealizowano na większą wartość zadania inwestycyjne.
- POMOC SPOŁECZNA: wyższy poziom wydatków wynika z wypłacania większej ilości świadczeń socjalnych ze względu na zmiany przepisów określających warunki ich udzielania. Przy czym udział środków własnych zmniejszony był w stosunku do roku ubiegłego o 20.099,90 zł.
- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA : wyższy poziom wydatków wynika z wprowadzenia od lipca ubiegłego roku w życie nowej ustawy regulującej odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy.
- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO: wydatki inwestycyjne,
- KULTURA FIZYCZNA wzrost wynika głównie z realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszy sołeckich.

W porównaniu do roku 2013 wydatki w 2014 były **niższe** w następujących działach:

- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ: w związku z przekazaniem, zgodnie harmonogramem, niższej kwoty dotacji na likwidację obszarów wykluczenia informacyjnego i budowę dolnośląskiej sieci szkieletowej oraz mniejszych wydatków inwestycyjnych.
- GOSPODARKA MIESZKANIOWA: wydatkowano mniej środków na pokrycie kosztów związanych realizacją inwestycji.
- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO: znacznie niższe niż w roku ubiegłym wydatki są związane z wielkością zadłużenia gminy.




**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowano wydatki w kwocie 2.451.441,28 zł (w tym 1.436.850,00 zł planu wydatków inwestycyjnych), wykonano **1.682.161,30 zł,** co stanowi 68,62% planu.

**Rozdział 01008** Melioracje wodne zaplanowano 16.050,00 zł wykonano 10,68%. Wydano **1.713,40 zł** na pokrycie kosztów związanych z udrożnieniem odpływu wody ze stawu w parku w Białej oraz wykonanie przepustu na drodze gminnej w Niedźwiedzicach.

**Rozdział 01010** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano kwotę 1.139.056,00 zł (w tym 1.050.950,00 zł planu wydatków inwestycyjnych) wykonano **384.174,58zł** tj. 33,73% planu, w tym:

- **57.375,29zł** koszty zużytej energii w hydroforniach i przepompowniach na terenie Gminy,
- **29.856,00 zł** stanowi koszt opłat za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy,
- naprawa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej w miejscowości Rokitki –Brzozy **247,00 zł,**
- **14.497,71,00 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II,"
- **200.000,00 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu relacji Michów - Gołaczów",
- **42.000,00 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w Gołaczowie"
- **36.492,72 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w Okmianach"

- **125,86 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rurociągu przesyłowego kanalizacji sanitarnej z Zamienic na oczyszczalnię ścieków w Goliszowie.".
- **580,00 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla wsi Osetnica wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej".
- **3.000,00 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice kolonia i Rokitki kolonia Brzozy".

**Rozdział 01030** Izby rolnicze – plan 33.784,00 zł wykonanie **33.783,01zł** tj. 100,00 % planu są to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**Rozdział 01042** Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych– plan 385.900,00 zł wykonanie **385.839,03zł** tj. 99,98% planu wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Pątnów droga dojazdowa do gruntów rolnych".

**Rozdział 01095** Pozostała działalność – plan 876.651,28zł wykonanie **876.651,28zł** 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 600 Transport i łączność** – zaplanowano 224.585,00 zł wykonano **169.690,33zł** tj. 75,56%, w tym na pokrycie kosztów związanych z:

- naprawą mostu w Goliszowie (obok świetlicy) **5.660,40 zł,**
- zakupem materiałów budowlanych do zrobienia 2 szt barierek ochronnych do zamontowania przy przepuście pod drogą gminną w Strupicach **791,05 zł,**
- zakupem rur żelbetonowych do naprawy przepustu na drodze gminnej w Białej **3.011,04 zł,**
- zakupem materiałów budowlanych do naprawy wiat w miejscowościach Jerzmanowice, Biskupin, Gołocin **210,95 zł,**
- remontu mostu Kolonia Zamienice na rzece Brenna oraz mostu Rokitki Kolonia Brzozy **5.423,80zł,**
- naprawą mostu na rzece Skora w miejscowości Goliszów **1.123,80 zł,**
- naprawą mostu i kładki w Niedźwiedzicach i Zamienicach **2.670,24 zł,**
- zakupem szyldów informacyjnych – znaków drogowych zamontowanych w Zamienicach 2 szt, Gołocinie 2 szt., Niedźwiedzice 2 szt. oraz koszty opracowania dokumentacji stałej organizacji ruchu dla ustawienia znaków D15 w pasie dróg powiatowych w Białej, Goliszowie, Krzywej, Niedźwiedzicach **17.433,01zł,**
- zakupem tablic informacyjnych i naklejek dototyczących wymiany wiat przystankowych **664,20 zł,**
- remontami dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego **46.254,84 zł,**
- przekazaniem dotacji na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" **86.447,00 zł,**

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** – zaplanowano 875.499,00 zł wykonano **849.185,83zł** tj. 96,99 %

**Rozdział 70001** Zakłady gospodarki mieszkaniowej – plan 503.582,00 zł realizacja **503.581,86zł** – 100,00 % planu, w tym:

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na pokrycie kosztów eksploatacji sieci kanalizacyjnej oraz dopłata do dróg gminnych w wysokości 502.872,00 zł,
- opata za połączenia i abonament telefonów służbowych wykorzystywanych przez GZGKiM 709,86 zł.

**Rozdział 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 198.485,00 zł wykonano 98,39 % tj. **195.286,26zł**, w tym:

- **46.462,14zł** wydatkowano na opracowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości (wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, wyrysy działek itp.),
- **6.174,60 zł** koszty publikacji ogłoszeń,
- **8.283,63 zł** na opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
- **25.809,96 zł** koszt utrzymania budynku pałacowego w Piotrowicach,
- **95.657,10 zł** koszty wynagrodzenia z tytułu sprzedaży gruntów na LSSE,
- **7.898,83 zł** wydatków inwestycyjnych - raty wraz z odsetkami za zakup gruntów od ANR,
- **5.000,00 zł** koszty zakup gruntów pod pomnik w Budziwojowie.

**Rozdział 70095** Pozostała działalność plan 173.432,00 zł wykonanie **150.317,71zł** tj. 86,67 %, w tym:

- większość wydatków, w wysokości **50.256,26zł,** stanowiły koszty związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
- na koszty utrzymania i remont świetlic wiejskich wydano **27.464,50 zł ( w tym na energię 18.772,43zł),**
- wydatki zrealizowane przez poszczególne sołectwa ze środków pozyskanych z wynajmu świetlic **13.825,94 zł,**
- **1.881,01zł** odszkodowania za pobyt mieszkańców gminy w budynku należącym do PKP i Spółdzielni Mieszkaniowej w Budziwojowie,
- wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zakup tablic informacyjnych" **56.890,00 zł.**

**W dziale 710 Działalność usługowa** – zaplanowano kwotę 108.611,00 zł, wydano **38.468,15zł** tj. 35,42 % planu w tym:

- **30.881,15 zł** na pokrycie kosztów związanych miedzy innymi z:
  - wykonaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości dz. o nr. 308/1,2, 310/1 obr. Zamienice;
  - przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustalenie inwestycji celu publicznego;
  - przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustalenie inwestycji celu publicznego (budowa linii energetycznej Dzwonów, Strupice dla Tauron Dystryb,
  - realizacją II etapu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnów;

- na wykonanie walidacji metadanych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojnów,

– **2.587,00 zł** wydatki na rzecz osób uczestniczących w posiedzeniach Komisji Urbanistycznej,
– **5.000,00 zł** koszty opracowania "Strategii rozwoju Gminy Chojnów Etap I".

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

**W dziale 750 Administracja publiczna** – zaplanowano kwotę 3.877.815,71 zł, zrealizowano **3.783.250,79 zł** tj. 97,56 %.
**Rozdział 75009** Urzędy skarbowe- plan 11.000,00 zł wykonanie **10.060,93zł** tj. 91,46 %, są to koszty postępowania egzekucyjnego.
**Rozdział 75011** Urzędy wojewódzkie – plan 36.657,00 zł wykonanie **36.657,00 zł** tj. 100,00 % planu, są to koszty związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.
**Rozdział 75022** Rady gmin – plan 186.700,00 zł wykonanie **180.904,31zł** tj. 96,90 % planu w tym:
– **153.771,36zł** diety radnych,
– zakup materiałów i wyposażenia **19.036,61zł** w tym: raty za zakup sprzętu komputerowego dla Radnych – 5.950,00 zł, zakup oprogramowania LEGISLATOR PREMIUM na potrzeby UG wersja wielostanowiskowa - licencja roczna – 3.075,00 zł, zakup zmywarki – 1.249,00 zł, zakup artykułów spożywczych na sesję, zakup dyplomów drewnianych i statuetek jako podziękowanie dla Radnych, wójta, sekretarza, skarbnika, obsługi rady, sołtysów, kierowników i zaproszonych przewodniczących rad, starosty oraz burmistrza, dla lokalnie zasłużonych mieszkańców w związku z zakończeniem kadencji – 5.537,24 zł, materiałów biurowych i inne – 3.225,37 zł.
– montaż zmywarki, usługa cateringowa na sesji i koszty przesyłki publikacji książkowych **3.238,70 zł,**
– opłata za internet dla Radnych **4.648,44zł,**
– opłata za abonament i rozmowy telefoniczne **209,20 zł,**

**Rozdział 75023** Urzędy gmin – plan 3.378.212,71zł wykonanie **3.298.975,73zł** tj. 97,65 %

| | w tym: |
|---|---|
| **wydatki na wynagrodzenia i pochodne– 77,00 % ogólnych wydatków Urzędu Gminy (w tym 145.292,69 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne)** | **2 537 328,07** |
| Odpis na ZFŚS | 43 779,05 |
| Abonament DSL, łącze GISPLAN, Internet mobilny | 7 182,91 |
| Akcesoria komputerowe - zakup sprzętu | 13 693,78 |
| Akcesoria komputerowe zakup nowych programów oraz aktualizacja dotychczas wykorzystywanych | 47 539,29 |
| Archiwizacja osiedleńcza | 936,78 |
| Badania okresowe pracowników | 4 276,00 |
| Zakup i prenumerata czasopism i wydawnictw | 7 190,48 |

| | |
|---|---|
| Druki-pieczątki | 2 800,09 |
| Dzierżawa ksera | 15 132,77 |
| Delegacje służbowe | 9 786,45 |
| Energia elektryczna zużyta w budynku UG i do oświetlenia parkingu | 29 475,30 |
| Gaz | 44 666,97 |
| Konserwacje-urządzeń/Urząd/ | 622,00 |
| Kwiaty zakupione na różne okazje | 1 125,00 |
| Opłata za leasing samochodu służbowego | 10 255,20 |
| Materiały biurowe-Urząd | 5 346,77 |
| Materiały eksploatacyjne do drukarek | 5 852,24 |
| Materiały gospodarcze-Urząd | 5 658,00 |
| Nakazy | 1 653,00 |
| Obsługa prawna UG | 82 302,85 |
| Ogłoszenia | 2 543,63 |
| Zwroty za okulary nabyte przez pracowników na podstawie skierowania na badania lekarskie) | 600,00 |
| Opłaty autostradowe | 170,39 |
| Opłaty różne w tym ubezpieczenie mienia | 6 844,65 |
| Papier do drukarek i ksera | 5 535,61 |
| Podatki ( w tym VAT) | 50 572,49 |
| Prowizja bankowa | 1 679,58 |
| Remonty budynku Urzędu Gminy | 20 484,22 |
| Samochód służbowy: koszt paliwa, napraw | 20 376,16 |
| Zakup artykułów do sekretariatu | 1 573,57 |
| Serwis, konserwacja, opłata za dozór i dojazd grup interwencyjnych. | 2 476,83 |
| Serwis gaśnic | 442,81 |
| Serwis kominiarski | 1 357,84 |
| Serwis kotłowni | 3 241,75 |
| Sprzątanie-Urząd | 28 534,82 |
| Szkolenia pracowników | 18 824,46 |
| Opłata za wywóz ścieków z budynku Urzędu Gminy | 3 393,11 |
| ŚMIECI | 641,56 |
| Opłata za telefony komórkowe wykorzystywane przez pracowników | 2 057,15 |
| Opłata za telefony stacjonarne | 9 690,80 |
| Ubezpieczenie mienia | 8 537,00 |
| Ubezpieczenie OC od mienia gminnego | 8 751,00 |
| Usługi pocztowe | 46 000,55 |
| Usługi pozost.-Różne | 8 907,35 |
| Woda | 1 994,90 |
| Zakup woda do dystrybutorów | 2 914,91 |
| Wykonanie pasywnej sieci światłowodowej w budynku Urzędu Gminy | 119 310,00 |
| Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do prac porządkowych w UG | 3 320,49 |
| Zakup wyposażenia do UG | 19 894,85 |
| Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowi w budynku Urzędu Gminy | 3 650,00 |
| Zakupu SQL i wraz instalacją z konfiguracją | 18 050,25 |
| Razem | **761 647,66** |

**Rozdział 75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 108.831,00 zł wydano **102.449,89zł** tj. 94,14 % .

| | |
|---|---|
| **w tym:** | |
| - Druk materiałów promocyjnych w gazecie Gmina Polska | 5 276,70 |
| - Koszty związane z wydaniem Gazetki gminnej | 28 779,55 |
| - Opłata abonamentu za konto pocztowe do Związku Powiatów Polskich | 94,00 |
| - Opłata za wpis do rejestru Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi | 492,00 |
| - Nagrody za najładniejszy wieniec dożynkowy | 2 700,00 |
| - Nagroda dla Najładniejszej wsi | 500,00 |
| - Nagroda za Najładniejszy ogródek | 950,00 |
| - Koszty promocji Gminy | 16 367,00 |
| - Remont sceny | 3 300,00 |
| - Koszty organizacji imprez gminnych ( w tym podczas turnieju sportowego w Olszanicy, Jarmarku Bożonarodzeniowego, festiwalu piosenki religijno patriotycznej, obchodów uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, Święta Ludowego w Starym Łomie oraz "Opłatka Kombatantów i Sybiraków" ) | 40 362,14 |
| - Koszty kalendarzy plakatowych Gminy Chojnów (projekt, wydruk, listwowanie) | 3 628,50 |
| **Razem** | **102 449,89** |

**Rozdział 75095** Pozostała działalność plan 156.415,00 zł wykonanie **154.202,93zł** tj. 98,59% w tym:

- diety sołtysów **69.000,00 zł,**
- wydatki na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów **57.095,00 zł,**
- koszty zorganizowania warsztatów dotyczące opracowania sołeckich strategii rozwoju w ramach "Odnowy wsi" **3.775,00 zł,**
- szkolenie z zakresu ochrony środowiska 14 sołtysów **1.076,24 zł,**
- szkolenie dotyczące konstruowania projektów w ramach programu działaj lokalnie dla organizacji pozarządowych, sołtysów, rad sołeckich z terenu Gminy Chojnów w GOKIR Piotrowice dnia 02.07.2014 **2.595,00 zł**
- wydatki związane z zakupem kalendarzy i materiałów biurowych dla sołtysów na początku roku **2.439,20 zł** ,
- opłaty za telefony komórkowe wykorzystywane przez sołtysów **2.689,78zł,**
- opłaty za udział sołtysów w turnieju sołtysów Wąchock **680,00 zł,**
- opłaty i składki na Stowarzyszenia i Związek Gmin, **14.852,71 zł.**

| | |
|---|---|
| **Wrzosowa Kraina** | **5 000,00** |
| **Związek Gmin Wiejskich** | **2 852,71** |
| **Związek Rybacki** | **7 000,00** |

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 87.170,00 zł wykonanie 99,77 % planu, tj. **86.968,32 zł** w tym:

- **1.630,00 zł** wydatków na realizację zadań związanych z aktualizacją rejestru wyborców,
- wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy i wyboru wójtów **63.918,69 zł,**
- **21.419,63 zł** wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego z otrzymanej dotacji z budżetu państwa z Krajowego Biura Wyborczego.

**Dział 752 Obrona narodowa**– plan 200,00 zł wykonanie 100,00 % planu z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup paliwa do samochodu służbowego Wolkswagen T-4 DLE 22TW w celu dokonania objazdu tras akcji kurierskiej oraz baterii do latarek na potrzeby akcji kurierskiej.

**W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano kwotę 290.935,00 zł wykonano **280.178,46 zł** tj. 96,30% planu.

**Rozdział 75403** Jednostki terenowe Policji zaplanowano 10.000,00 zł wykonano **9.999,98 zł** tj. 100,00 %, w tym:

- na zakup sprzętu do systemu kontroli dostępu do stref bezpieczeństwa w KP Chojnów zgodnie z umową z 10.04.2014 - 2.999,99 zł,
- na zakup paliwa do samochodu służbowego policji do pełnienia służby patrolowej na terenie Gminy Chojnów – 4.999,99 zł,
- na zakup tonerów do drukarek na potrzeby KP w Chojnowie zgodnie z umową z KM Policji we Wrocławiu – 2.000,00 zł.

**Rozdział 75404** Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano 12.000,00 zł wykonano **10.503,59 zł** tj. 87,53 % w formie przekazanej dotacji na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji oznakowanej do eksploatacji przez Komisariat Policji w Chojnowie.

**Rozdział 75411** Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano **50.000,00 zł** wykonano 100,00 % w formie dotacji dla Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy na samochód gaśniczo-ratowniczy zgodnie z porozumieniem 1/2014.

**Rozdział 75412** Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 213.235,00 zł wykonano **204.268,96 zł.** tj. 95,80 % w tym:

- na udział w akcjach ratowniczych – **30.630,00 zł,**
- zakup paliwa, oleju, części do samochodów oraz materiałów budowlanych wykorzystanych przy drobnych remontach remiz – **81.299,30 zł,**
- wydatki na zakup energii elektrycznej, m.in do ogrzewania pomieszczeń remizy i podgrzewania wody, uzależniony od warunków atmosferycznych i częstotliwości akcji ratowniczych – **8.357,18 zł,**
- wydatki w ramach funduszy sołeckich **5.194,70 zł,**
- umowy zlecenia - konserwacja i obsługa samochodów **43.443,29 zł,**
- remonty samochodów, przeglądy techniczne i inne usługi – **26.639,19 zł**
- opłaty za usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej– **483,54 zł,** wykonanie uzależnione jest od konieczności wysyłania sms-ów o zagrożeniach na telefony komórkowe OSP,
- okresowe badania lekarskie członków OSP – **2.568,26 zł,**
- składki na ubezpieczenie OC i NW– **5.653,50 zł** w tym ubezpieczenia osobowe członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i pojazdów OSP.

**Rozdział 75414** Obrona cywilna zaplanowano 1.000,00 zł wydano **1.000,00** zł tj. 100,00 % planu na pokrycie kosztu zakupu: niszczarki i oleju, paliwa do samochodu służbowego Wolkswagen T-4 DLE 22TW w celu dokonania objazdu tras akcji kurierskiej oraz szyldu informacyjnego na samochód służbowego zarządzania kryzysowego.

**Rozdział 75421** Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 4.700,00 zł wydano **4.405,93** zł tj. 93,74% planu na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem systemu alarmowania mieszkańców SISMS.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** – zaplanowano 395.889,00 zł wykonano **393.643,13 zł** tj. 99,43 % planu są to odsetki od udzielonych pożyczek przez WFOŚ i GW oraz wyemitowanych obligacji przez bank PKO BP S.A. na realizację zadań inwestycyjnych (płatne zgodnie z ustalonym harmonogramem).

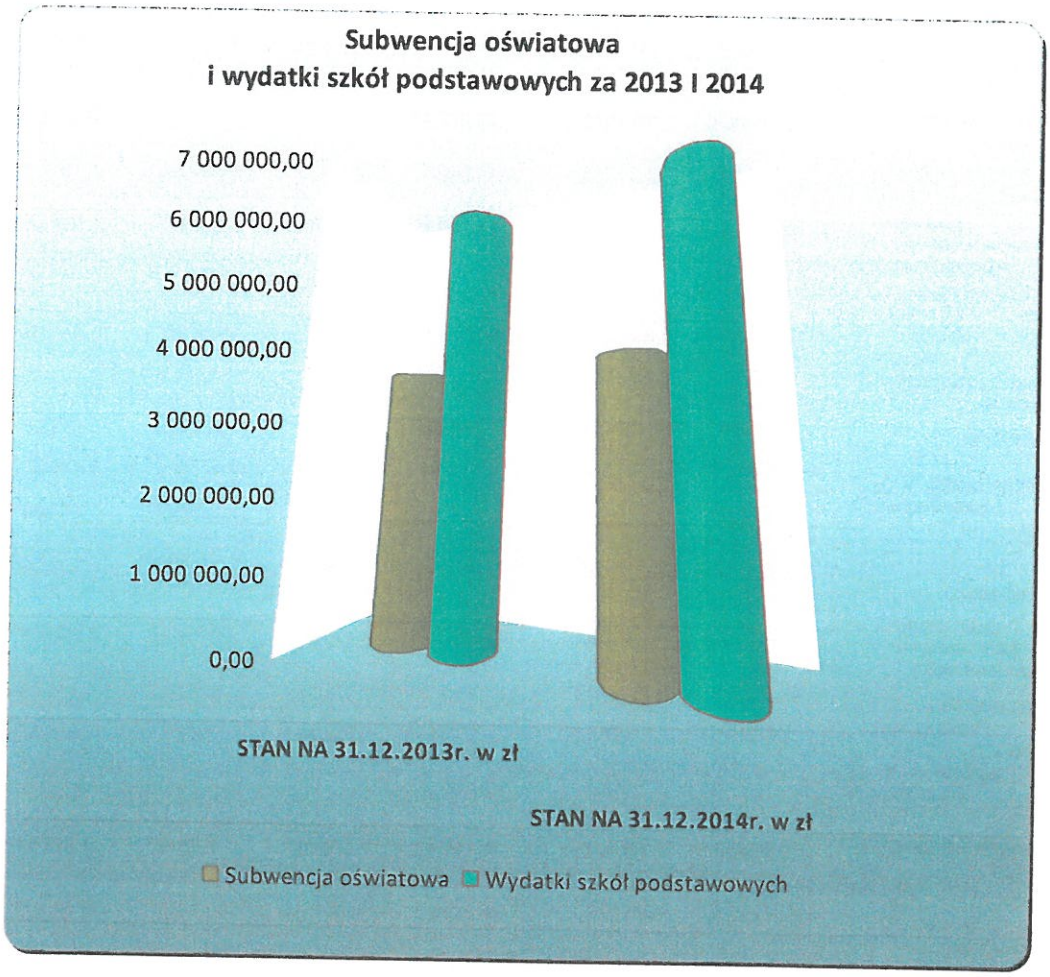
**Dział 758 Różne rozliczenia** –zaplanowano 65.027,60 zł wykonano **1.988,86 zł** tj. 3,06 % planu w tym:

- zwrot opłaty skarbowej wpłaconej mylnie na konto dochodów UG w 2013r. 17,00 zł,
- na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.971,86zł.

Niewykorzystana natomiast została kwota 62.010,60 zł rezerwy ogólnej i celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ze względu na brak takiej potrzeby.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** – zaplanowano 9.939.237,20 zł wydatkowano **9.738.412,05 zł** tj. 97,98 % planu .

| | STAN NA 31.12.2012r. w zł | STAN NA 31.12.2013r. w zł | STAN NA 31.12.2014r. w zł |
|---|---|---|---|
| Subwencja oświatowa | **3 788 459,00** | **3 728 917,00** | **3 859 830,00** |
| Wydatki na oświatę i wychowanie ogółem | **8 321 528,99** | **8 901 449,40** | **9 738 412,05** |
| Wydatki szkół podstawowych | **5 912 744,01** | **6 126 625,95** | **6 433 581,16** |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz Przedszkola | **1 123 784,68** | **1 108 635,87** | **1 463 815,48** |
| Gimnazja | **865 185,51** | **1 144 618,10** | **1 361 525,80** |
| Dowożenie uczniów do szkół | **400 374,79** | **508 945,48** | **463 559,61** |




**Rozdział 80101** Szkoły podstawowe zaplanowano 6.574.657,59 zł wykonano **6.433.581,16zł** tj. 97,85 % planu w tym:

- 76,31 % wydatków bieżących stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne), - **4.608.547,00 zł,**
- odpis na ZFŚS **227.372,18zł,**
- podróże służbowe **19.096,28 zł,**
- wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych: zakończenie przebudowy dachu szkoły podstawowej w Krzywej **46.982,15 zł,** termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Budziwojowie **76.000,00 zł**, wykonanie ogrodzenia wokół szkoły w Budziwojowi **3.936,00 zł,**
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego **3.500,00 zł,**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej **11,14 zł,**
- wydatki w ramach projektu „Równe szanse w edukacji" dla dzieci w szkołach podstawowych gminy Chojnów **202.352,56zł,**
- pozostałe wydatki to:

| | Sp Niedźwiedzice | SP Stary Łom | ZSP Rokitki | SP Krzywa | SP Budziwojów | SP Okmiany | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - zakup środków czystości | 4 815,22 | 2 765,60 | 5 037,35 | 4 122,87 | 1 513,50 | 1 593,04 | **19 847,58** |
| - zakup oleju opałowego, węgla lub gazu | 19 565,36 | 15 587,79 | 70 331,40 | | | 20 119,58 | **125 604,13** |
| - koszty zużytej energii, wody i gazu | 7 569,68 | 6 658,34 | 25 089,48 | 82 279,51 | 29 105,16 | 7 242,18 | **157 944,35** |
| - zakup drobnych materiałów remontowych | 9 158,72 | 2 002,65 | 4 596,46 | 8 088,75 | 1 125,12 | 4 507,45 | **29 479,15** |
| - usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje - w tym systemu alarmowego , gaśnic , kopiarki, wywóz nieczystości, monitoring, serwis kotłowni | 10 361,46 | 9 943,27 | 34 732,49 | 24 314,96 | 9 482,08 | 11 673,58 | **100 507,84** |
| - badania okresowe | 385,00 | 535,00 | 1 852,00 | 1 061,00 | 482,00 | 935,00 | **5 250,00** |
| - telefon, internet,abonament RTV | 2 681,22 | 2 032,25 | 2 373,00 | 3 649,41 | 1 472,31 | 1 485,35 | **13 693,54** |
| - kursy i doskonalenie nauczycieli | 3 740,35 | 1 750,00 | 7 087,54 | 1 810,00 | 1 140,00 | 200,00 | **15 727,89** |
| - prowizje bankowe | 407,82 | 274,80 | 457,90 | 379,80 | 221,30 | 263,20 | **2 004,82** |
| - zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych | 34 367,30 | 11 334,03 | 47 724,62 | 29 766,07 | 9 912,65 | 8 829,06 | **141 933,73** |
| - koszt ubezpieczenia | 3 102,00 | 2 838,00 | 3 757,00 | 3 528,00 | 406,00 | 1 850,00 | **15 481,00** |
| - zakup materiałów pozostałych | 6 465,91 | 1 782,60 | 4 656,44 | 7 772,34 | 709,02 | 2 538,37 | **23 924,68** |
| - wydatki związane z obsługą autobusu szkolnego | | | 158 824,86 | | | | **158 824,86** |
| - zakup usług pozostałych i remontowych | 10 765,78 | 1 566,40 | 28 996,82 | 12 927,03 | 6 736,71 | 15 149,20 | **76 141,94** |
| - ekwiwalent za odzież, zapomoga adrowotna i dodatki mieszkaniowe | 29 613,89 | 27 162,11 | 52 052,44 | 37 445,20 | 32 858,01 | 33 500,72 | **212 632,37** |
| - pozostałe odsetki i składki na fundusz pomostowy oraz podatki i opłaty związane z utrzymaniem czystości i porządku | 1 694,08 | 639,86 | 3 641,10 | 1 577,81 | 639,86 | 1 649,96 | **9 842,67** |
| **Razem** | **144 693,79** | **86 872,70** | **451 210,90** | **218 722,75** | **95 803,72** | **111 536,69** | **1 108 840,55** |

- Przekazana dotacja dla Gminy Miejskiej Chojnów zgodnie z porozumieniem na partycypację w kosztach prowadzenia szkół podstawowych do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy **136.627,51zł,**
- Zwrot części kosztów prowadzenia religii wyznania prawosławnego przekazany do Gminy Legnica **315,79 zł.**

**Rozdział 80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano 391.946,55 zł wykonano 94,83 % planu tj. **371.670,63 zł**, w tym 88,48 % wydatków w kwocie **328.856,62 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne). Pozostałe wydatki, to:

- zakup mebli– **758,00 zł,** opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych **714,48 zł,** odpis na ZFŚS **15.119,53 zł,** zakup materiałów i pomocy dydaktycznych **4.325,61 zł,** badania okresowe – **140,00 zł,** ekwiwalenty za odzież, dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie **21.719,61 zł**, podróże służbowe krajowe **36,78 zł**.

**Rozdział 80104** Przedszkola w szkołach podstawowych zaplanowano 574.998,00zł wykonano 97,67 % planu tj. **561.597,97zł**, w tym 65,61% wydatków w kwocie

**368.480,32 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne). Pozostałe wydatki, to:

- **156.584,02 zł** jako zwrot kosztów dotacji innym gminom, które dotują prywatne przedszkola, do których z kolei uczęszczają dzieci mieszkańców Gminy Chojnów; w całym 2013 r. wydano na ten cel 52.196,71 zł,
- ekwiwalenty za odzież, dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie **15.210,00 zł,**
- badania okresowe – **77,00 zł,**
- opłata za nadzór pedagogiczny **613,77 zł,**
- odpis na ZFŚS **17.176,78 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – **3.456,08 zł.**

**Rozdział 80106** Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 550.187,06 zł wykonano 96,43 % planu tj. **530.546,88zł**, w tym 64,93% wydatków w kwocie **344.477,84 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne). Pozostałe wydatki, to:

- ekwiwalenty za odzież, dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie i odpis na ZFŚS **34.881,48 zł,**
- opłaty związane z utrzymaniem czystości i porządku **291,24 zł,**
- usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje - w tym systemu alarmowego , gaśnic , kopiarki, wywóz nieczystości, monitoring, serwis kotłowni **17.012,37zł,**
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych **1.163,11 zł,**
- badania okresowe – **60,00 zł,**
- podróże służbowe krajowe **528,76 zł,**
- zakup materiałów (w tym zakup okien, pralki, odkurzacza, mikrofali i projektora) i pomocy dydaktycznych **56.988,75 zł.**
- koszt ubezpieczenia sprzętu **1.899,00 zł,**
- koszty zużytej energii, wody i gazu **3.311,09 zł,**
- wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Remont dachu na budynku Punktu Przedszkolnego w Goliszowie" **69 933,24 zł.**

**Rozdział 80110** Gimnazja zaplanowano 1.362.000,00 zł wydano **1.361.525,80 zł** – 99,97 % planu, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Chojnów a Miastem Chojnów w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 w Chojnowie. Wyższe wykonanie spowodowane jest wprowadzoną przez miasto Chojnów zmianą dotychczasowego sposobu regulowania wydatków na gimnazja; począwszy od 2014 r. (zgodnie z zapisami porozumienia z 1999 r. w sprawie gimnazjów) Gmina płaci Miastu kwartalne zaliczki na poczet wydatków na prowadzenie gimnazjów, przy czym w 2014 r., poza zaliczkami, w I kwartale dodatkowo należało zapłacić rozliczenie końcowe wydatków za 2013 r.

**Rozdział 80113** Dowożenie uczniów do szkół plan 469.432,00 zł wykonanie **463.559,61zł** tj. 98,75% planu - zakup biletów miesięcznych wg wykazów dzieci dojeżdżających do Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy oraz pozostałe koszty dowozu w formie umów i zakupu paliwa.

**Rozdział 80195** Pozostała działalność zaplanowano 16.016,00 zł wydano **15.930,00zł** tj. 99,46 % planu, na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu pn. "Basen w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów SP z terenu Gminy Chojnów". Wydatki związane były z realizacją zajęć na basenie dla uczniów szkół podstawowych Gminy Chojnów, które odbywały się w kwietniu, maju i czerwcu, ze środków na ten cel pokryto opłaty za korzystanie z basenu i dowóz uczniów.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – plan 205.486,00 zł wykonanie **186.228,20 zł** tj. 90,63 % planu.

**Rozdział 85121** Lecznictwo ambulatoryjne plan 39.500,00 zł wydatkowano **35.516,24 zł** tj. 89,91% planu w tym:

- na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego **1.599,90 zł,**
- koszty realizacji inwestycji pn. „Wykonanie termomodernizacji Ośrodka Zdrowia w Krzywej" **33.916,34 zł.**

**Rozdział 85153** Zwalczanie narkomanii plan 400,00 zł wykonanie 100,00% planu, zaplanowana kwota przeznaczona jest na realizację zadania prowadzonego przez MONAR w Legnicy w gimnazjach.

**Rozdział 85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 154.256,00 zł wykonanie **139.651,80 zł** tj. 90,53 % planu.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie komisji, prowadzanie zajęć terapeutycznych w świetlicy w Budziwojowie oraz przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, porady prawnicze, utrzymanie Punktu Konsultacyjnego, oraz inne usługi **26.400,12zł,**
- zakup artykułów z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe, zakup artykułów spożywczych do świetlicy w Budziwojowie oraz materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi **10.806,00 zł.**
- koszty organizacji wypoczynku letniego (lipiec, sierpień) dla dzieci i młodzieży z terenu gminy **44.600,00 zł,**
- środki przekazane do Izby Wytrzeźwień w Legnicy oraz Ośrodka Leczenia Uzależnień „Radzimowice" Szklarska Poręba **11.500,00 zł.**
- wydatki na organizację zabawy ze Św. Mikołajem, Dzień Dziecka, programy profilaktyczne w szkołach /teatr/, program RG LZS, itp. **46.345,68 zł.**

**Rozdział 85195** Pozostała działalność- plan 11.330,00 zł wykonanie **10.660,16 zł** – 94,09% planu – wydatki realizowane są zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Chojnów a Miastem Chojnów w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chojnowie płatne jednorazowo na koniec roku.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – plan 5.062.988,75zł wykonanie **5.013.154,07 zł** tj. 99,02 % planu w tym:

- wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych **49.585,86 zł,**
- wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej **38.943,89 zł,**

- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.695.000,00 zł,**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **31.988,12 zł,**
- zasiłki i pomoc w naturze **601.091,47 zł** (w tym opał, odzież, żywność, leki i leczenie),
- dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej **198.311,17 zł,**
- zasiłki stałe **286.091,03 zł,**
- pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 785.217,78 zł wykonano **784.633,10 zł** tj. 99,93 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne **705.750,50 zł,**
- koszty związane z realizacją programu „posiłek dla potrzebujących" oraz koszty zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych **327.509,43 zł.**

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – plan 105.258,59 zł wykonanie **101.612,61 zł** tj. 96,54 % planu. projekt pn. "Daj sobie szansę" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 375.971,40zł wykonanie **372.463,80 zł** tj. 99,07 % planu w tym

- Zwrot kwoty dotacji na dofinansowanie za podręczniki naliczonej w nadmiernej wysokości za 2013 r oraz odsetek **89,40 zł.**
- na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji **45.900,00 zł,**
- wypłata wyprawki szkolnej **18.180,90 zł,**
- wypłata stypendium szkolnego dla uczniów z najuboższych rodzin **308.293,50 zł.**

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 1.873.000,00 zł wykonanie **1.756.541,07 zł** tj. 93,78% w tym:

**W rozdziale 90002** wydano na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wydrukowanie deklaracji, wywóz nieczystości komunalnych z terenu gminy **1.101.096,82 zł,**

**W rozdziale 90003** wydano na:

- likwidację dzikich wysypisk **369,00 zł,**
- za worki na śmieci na akcję "Sprzątanie świata" dla dzieci **999,24 zł,**
- za opracowanie wniosku-oferty do Ministerstwa Gospodarki w ramach ogłoszenia konkursu AZBEST na 2014 r. **19.820,00 zł,**
- za usługi asenizacyjne w miejscowości Biała (wykonanie zastępcze-gosp. odpadami) **120,00 zł.**

**W rozdziale 90015** przy planie 623.000,00 zł wydano na energię elektryczną zużytą do oświetlenia dróg gminnych i świadczenie usług konserwacyjnych instalacji oświetleniowej na terenie Gminy **615.157,91zł** tj. 98,74 % planu w tym 2.956,74 zł w ramach realizacji funduszu sołeckiego.

**W rozdziale 90095** przy planie 35.000,00 zł wydano **18.978,10 zł** tj. 54,22 % planu na pokrycie kosztów związanych wyłapaniem bezpańskich psów oraz opłaty za przetrzymywanie psów złapanych w hotelu dla zwierząt.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 1.788.882,00 zł wykonanie **1.683.993,55 zł** tj. 94,12 % planu w tym:
**W rozdziale 92108** na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołów folklorystycznych wydatkowano **32.500,00 zł,** w ramach funduszu sołeckiego **500,00 zł** oraz na realizację projektu pn. „Zakup strojów dla Zespołu Folklorystycznego „Albinki" ze Strupie" **3.998,00 zł.**
**W rozdziale 92109** wydatkowano **1.243.408,76 zł** na:

- przekazaną dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Chojnowie z/s w Piotrowicach w likwidacji **78.000,00 zł,**
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego na pokrycie wydatków bieżących i wydatków inwestycyjnych **181.077,31zł,**
- koszty utrzymania likwidatora GOKiR-u w likwidacji **46.371,60 zł,**
- realizację zadań inwestycyjnych: „Wykonanie elewacji i remont zaplecza kuchennego świetlicy w Starym Łomie." **48.689,50 zł, „**Budowa świetlicy wiejskiej w Strupicach" **340 229,46 zł, „**Budowa świetlicy we wsi Kolonia Kołłątaja" **294 932,18 zł** , „Remont świetlicy w Krzywej" **101.799,45 zł** „Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Okmianach" **27.572,00 zł**, „Remont i ocieplenie elewacji świetlicy wiejskiej w Osetnicy" **64.494,46 zł,** „Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Doroszowie" **18.246,50 zł**, „Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Biskupinie" **41.000,00 zł,** „Zakup tablic informacyjnych" **996,30 zł.**

**W rozdziale 92116** przekazano dotację podmiotową do Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywej w łącznej wysokości **360.400,00 zł,** w ramach funduszu sołeckiego **1.239,00 zł** oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana części pokrycia dachowego na Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Doroszowie" **17.447,79 zł.**

**W rozdziale 92118 z**aplanowana kwota 1.500,00 zł wydatkowana **1.500,00 zł** obejmuje koszty badań archeologicznych pod Budziwojowem.

**W rozdziale 92120** na ochronę i konserwacje zabytków w Gminie wydano **23.000,00 zł** w formie przekazanych dotacji na obiekty zabytkowe.

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

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport** – plan 371.016,00 zł wykonanie **345.792,96 zł** tj. 93,20 % planu w tym:

- na działalność bieżącą klubów LZS wydano kwotę **214.743,55 zł** w tym dotacje dla Gminnego Zrzeszenia LZS 200.000,00 zł, koszty zużytej energii elektrycznej w szatniach sportowych 12.026,46 zł,
- realizacja zadań inwestycyjnych „Remont pomieszczenia siłowni sportowej w Białej" **19.249,99 zł**, „Zakup placu zabaw dla dzieci w Rokitkach" **1.562,34 zł,**
- wykonanie remontu pomieszczenia byłej świetlicy w Witkowie z przeznaczeniem na siłownię oraz zakup wyposażenia **4.861,89 zł,**
- koszty związane z utrzymaniem placów zabaw na terenie gminy **3.235,00 zł,**
- **18.704,40 zł** koszty związane w utrzymana boiska w Rokitach oraz zatrudnieniem trenera środowiskowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" .
- w ramach funduszu sołeckiego **83.435,79 zł.**

## Przychody

| Treść | Kwota |
|---|---|
| Spłacona pożyczka przez GOK i R w Piotrowicach w likwidacji | 15 000,00 |
| **RAZEM** | **15 000,00** |

## Rozchody

| Treść | Kwota |
|---|---|
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | **1 050 013,00** |
| Udzielona pożyczka GOK i R w Piotrowicach w likwidacji | 15 000,00 |
| **RAZEM** | **1.065.013,00** |

## Wydatki w ramach funduszu sołeckiego według stanu na dzień 31-12-2014

| Nazwa Sołectwa | Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo | Zadanie | Dział | Rozdział | Paragraf - wydatek bieżący | Paragraf - wydatek majątkowy | Kwota zadania | Wydatki w ramach funduszu | % wykon. planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biała | 21 784,50 | Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | | 6050 | 14 782,63 | 21 726,01 | 99,73% |
| | | Zakup kamienia na drogi | 600 | 60016 | 4300 | | 1 267,52 | | |
| | | Zakup kamienia na drogi | 600 | 60016 | 4210 | | 2 675,86 | | |
| | | Remont i modernizacja pomieszczenia na siłownię | 926 | 92695 | | 6050 | 3 000,00 | | |
| Biskupin | 10 807,82 | Zakup i położenie płytek na korytarzu świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4300 | | 1 200,00 | 10 800,00 | 99,93% |
| | | Malowanie sal i korytarza oraz zakup doposażenia świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | | 550,00 | | |
| | | Malowanie sal i korytarza oraz zakup doposażenia świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4300 | | 3 850,00 | | |
| | | Wykonanie obudowy kominka w świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4300 | | 4 000,00 | | |
| | | Ułożenie chodnika przy wejściu do świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4300 | | 1 200,00 | | |
| Budziwojów | 15 294,99 | Rozbudowa i konserwacja terenu rekreacyjno - wypoczynkowego | 926 | 92695 | 4210 | | 791,79 | 15 258,09 | 99,76% |
| | | Zakup sprzętu sportowego dla klubu LZS Budziwojów | 926 | 92695 | 4210 | | 1 493,97 | | |
| | | Rozbudowa i konserwacja terenu rekreacyjno - wypoczynkowego | 926 | 92695 | | 6050 | 12 972,33 | | |
| Czernikowice | 9 119,09 | Zakup i montaż schodów w świetlicy wiejskiej oraz montaż płyt podłogowych na poddaszu | 921 | 92109 | | 6050 | 8 089,82 | 9 087,44 | 99,65% |
| | | Zakup i montaż ławek i stołów na boisku | 926 | 92695 | 4210 | | 99,72 | | |
| | | Zakup i montaż ławek i stołów na boisku | 926 | 92695 | 4300 | | 897,90 | | |
| Dobroszów | 9 601,59 | Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy | 921 | 92109 | | 6050 | 9 600,00 | 9 600,00 | 99,98% |
| Goliszów | 22 291,12 | Oznakowanie drogi gminnej i uzupełnienie tablic kierunkowych | 600 | 60016 | 4300 | | 2 699,85 | 21 139,86 | 94,84% |
| | | Zakup i montaż grzejników w szatni sportowej | 926 | 92695 | 4300 | | 1 992,60 | | |
| | | Izolacja ściany i bieżący remont świetlicy | 921 | 92109 | | 6050 | 7 994,31 | | |
| | | Zakup tłucznia na drogi gruntowe | 600 | 60016 | 4300 | | 1 273,05 | | |
| | | Zakup tłucznia na drogi gruntowe | 600 | 60016 | 4210 | | 2 687,55 | | |
| | | Zakup paliwa do kosiarki i serwis | 921 | 92109 | 4210 | | 1 492,50 | | |
| | | Zakup strojów i sprzętu sportowego dla LZS | 926 | 92695 | 4210 | | 3 000,00 | | |

| Nazwa Sołectwa | Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo | Zadanie | Dział | Rozdział | Paragraf - wydatek bieżący | Paragraf - wydatek majątkowy | Kwota zadania | Wydatki w ramach funduszu | % wykon. planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gołaczów | 9 239,72 | Remont szatni sportowej | 926 | 92695 | 4270 | | 670,00 | 8 712,10 | 94,29% |
| | | Remont szatni sportowej | 926 | 92695 | 4210 | | 323,18 | | |
| | | Zakup paliwa do kosiarki | 921 | 92109 | 4210 | | 993,55 | | |
| | | Serwis i naprawa kosiarki | 921 | 92109 | 4210 | | 320,00 | | |
| | | Zakup kamienia remont dróg gruntowych | 600 | 60016 | 4210 | | 2 019,16 | | |
| | | Zakup kamienia remont dróg gruntowych | 600 | 60016 | 4300 | | 956,45 | | |
| | | Zakup płyt ażurowych na teren przed szatnią sportową | 926 | 92695 | 4210 | | - | | |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia dla klubu LZS | 926 | 92695 | 4210 | | 3 429,76 | | |
| Gołocin Pawlikowice | 11 024,94 | Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia | 921 | 92109 | 4210 | | 5 522,53 | 11 020,64 | 99,96% |
| | | Zakup paliwa do kosiarki spalinowej i serwis | 921 | 92109 | 4210 | | 500,00 | | |
| | | Zakup kruszywa na remonty dróg | 600 | 60016 | 4300 | | 642,61 | | |
| | | Zakup kruszywa na remonty dróg | 600 | 60016 | 4210 | | 1 356,63 | | |
| | | Zagospodarowanie terenu przy przystanku PKS w Gołocinie | 600 | 60016 | 4210 | | 2 036,87 | | |
| | | Zagospodarowanie terenu przy przystanku PKS w Gołocinie | 600 | 60016 | 4300 | | 962,00 | | |
| Groble | 9 119,09 | Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | | 6050 | 9 100,00 | 9 100,00 | 99,79% |
| Jaroszówka | 11 338,56 | Wykonanie chodnika z kostki polbrukowej przy świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | | 6050 | 9 290,92 | 11 283,27 | 99,51% |
| | | Zakup kamienia na drogi gruntowe | 600 | 60016 | 4300 | | 640,40 | | |
| | | Zakup kamienia na drogi gruntowe | 600 | 60016 | 4210 | | 1 351,95 | | |
| Jerzmanowice | 15 077,87 | Konserwacja placu zabaw dla dzieci | 926 | 92695 | 4210 | | 598,98 | 15 033,16 | 99,70% |
| | | Zakup i montaż słupków i tablic informacyjnych | 600 | 60016 | 4210 | | 1 596,52 | | |
| | | Zakup krzeseł do świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | | 5 940,90 | | |
| | | Zakup krzeseł do świetlicy | 921 | 92109 | 4300 | | 359,10 | | |
| | | Zakup naczyń, garnków i akcesoriów kuchennych do świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | | 2 000,00 | | |
| | | Remont świetlicy i pomieszczeń przynależnych | 921 | 92109 | 4210 | | 870,00 | | |
| | | Remont świetlicy i pomieszczeń przynależnych | 921 | 92109 | 4270 | | 3 667,66 | | |

| Nazwa Sołectwa | Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo | Zadanie | Dział | Rozdział | Paragraf - wydatek bieżący | Paragraf - wydatek majątkowy | Kwota zadania | Wydatki w ramach funduszu | % wykon. planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konradówka Piotrowice | 18 455,31 | Montaż dodatkowych lamp oświetlenia drogowego | 900 | 90015 | 4300 | | 2 956,74 | 18 402,58 | 99,71% |
| | | Zakup materiałów na wykonanie wiaty do celów organizacyjnych mieszkańców wsi | 926 | 92695 | | 6050 | 6 427,16 | | |
| | | Przygotowanie i wyposażenie placu zabaw | 926 | 92695 | | 6050 | 5 949,76 | | |
| | | Zakup sprzętu sportowego | 926 | 92695 | 4210 | | 3 068,92 | | |
| Kolonia Kołłątaja | 8 178,24 | Zakup materiałów i utrzymanie dróg | 600 | 60016 | 4210 | | 6 738,85 | 8 105,30 | 99,11% |
| | | Zakup materiałów i utrzymanie dróg | 600 | 60016 | 4300 | | 1 166,45 | | |
| | | Konserwacja i utrzymanie placu zabaw | 926 | 92695 | 4210 | | 200,00 | | |
| Krzywa | 19 444,42 | Zakup materiałów potrzebnych na przeprowadzenie remontu w Ośrodku Zdrowia w Krzywej | 851 | 85121 | 4210 | | 999,90 | 19 409,86 | 99,82% |
| | | Zakup wyposażenia oraz sprzętu ochrony osobistej dla członków OSP | 754 | 75412 | 4210 | | 999,00 | | |
| | | Zakup drzwi do budynku Szkoły Podstawowej | 801 | 80101 | 4210 | | 2 500,00 | | |
| | | Zakup kostki brukowej na ułożenie chodnika przed budynkiem biblioteki | 600 | 60016 | 4210 | | 1 591,65 | | |
| | | Zakup kostki brukowej na ułożenie placu przy szatni sportowej LZS "Sokół" | 926 | 92695 | 4210 | | 2 998,89 | | |
| | | Zakup tłucznia na drogi gruntowe oraz wału do ubijania | 600 | 60016 | 4300 | | 1 388,28 | | |
| | | Zakup tłucznia na drogi gruntowe oraz wału do ubijania | 600 | 60016 | 4210 | | 3 409,07 | | |
| | | Zakup paliwa do kosiarki i serwis | 921 | 92109 | 4210 | | 2 103,07 | | |
| | | Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | | 2 420,00 | | |
| | | Wykonanie remontu pieca znajdującego się w sali świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | | 500,00 | | |
| | | Wymiana instalacji elektrycznej z aluminiowej na miedzianą w świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | | 500,00 | | |
| Michów | 9 046,72 | Wykonanie altany grilowej | 926 | 92695 | | 6050 | 4 999,95 | 9 035,87 | 99,88% |
| | | Zakup paliwa do kosiarki w celu utrzymania boiska sportowego | 921 | 92109 | 4210 | | 996,56 | | |
| | | Zakup i transport kamienia do naprawy dróg | 600 | 60016 | 4210 | | 2 499,36 | | |
| | | Remont traktora - kosiarki | 921 | 92109 | 4270 | | 540,00 | | |

| Nazwa Sołectwa | Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo | Zadanie | Dział | Rozdział | Paragraf - wydatek bieżący | Paragraf - wydatek majątkowy | Kwota zadania | Wydatki w ramach funduszu | % wykon. planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niedźwiedzice | 18 189,94 | Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | | 14 981,83 | 16 348,96 | 89,88% |
| | | Zakup paliwa i serwis kosiarki | 921 | 92109 | 4210 | | 1 171,43 | | |
| | | Remont remizy strażackiej | 754 | 75412 | 4210 | | 195,70 | | |
| Osetnica | 18 744,81 | Zakup kosiarki | 921 | 92109 | 4210 | | 1 700,00 | 18 528,54 | 98,85% |
| | | Zakup wyposażenia oraz remont świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | | 7 006,86 | | |
| | | Zakup wyposażenia oraz remont świetlicy | 921 | 92109 | 4300 | | 5 349,41 | | |
| | | Zakup opału do świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | | 2 477,17 | | |
| | | Zakup paliwa oraz serwis kosiarki | 921 | 92109 | 4210 | | 1 995,10 | | |
| Okmiany | 22 821,86 | Zakup placu zabaw dla dzieci | 926 | 92695 | | 6060 | 4 996,69 | 22 778,54 | 99,81% |
| | | Zakup tłucznia na drogi lokalne | 600 | 60016 | 4210 | | 1 351,95 | | |
| | | Zakup tłucznia na drogi lokalne | 600 | 60016 | 4300 | | 640,40 | | |
| | | Zakup wyposażenia i remont świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | | 11 589,52 | | |
| | | Zakup wyposażenia i remont świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | | 6050 | - | | |
| | | Konserwacja i zakup paliwa do kosiarki | 921 | 92109 | 4210 | | 2 000,00 | | |
| | | Zakup sprzętu sportowego dla LZS | 926 | 92695 | 4210 | | 2 199,98 | | |
| Rokitki | 24 124,59 | Zakup placu zabaw dla dzieci | 926 | 92695 | | 6050 | 8 700,00 | 24 095,04 | 99,88% |
| | | Zakup materiału na fartuszki dla zespołu ludowego "Kalinki" | 921 | 92108 | 4210 | | 500,00 | | |
| | | Remont świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | | 6050 | 10 800,00 | | |
| | | Zorganizowanie wycieczki dla uczniów klas VI ZSP w Rokitkach | 801 | 80101 | 4300 | | 1 000,00 | | |
| | | Zakup stołów do biblioteki | 921 | 92116 | 4210 | | 1 000,00 | | |
| | | Zakup szafki do Ośrodka Zdrowia w Rokitkach | 851 | 85121 | 4210 | | 600,00 | | |
| | | Zakup sprzętu sportowego dla LZS "ORLIK" | 926 | 92695 | 4210 | | 500,00 | | |
| | | Utrzymanie zieleni na terenie boiska i placu zabaw | 921 | 92109 | 4210 | | 995,04 | | |
| Stary Łom | 14 137,01 | Wykonanie placu zabaw | 926 | 92695 | | 6050 | 14 124,21 | 14 124,21 | 99,91% |
| Strupice | 9 360,34 | Remont i naprawa dróg lokalnych | 600 | 60016 | 4210 | | 2 268,49 | 8 318,64 | 88,87% |
| | | Remont i naprawa dróg lokalnych | 600 | 60016 | 4300 | | 1 050,18 | | |
| | | Remont i zakup wyposażenie do świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | | 3 499,97 | | |
| | | Remont i zakup wyposażenie do świetlicy | 921 | 92109 | | 6050 | 1 500,00 | | |

| Nazwa Sołectwa | Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo | Zadanie | Dział | Rozdział | Paragraf - wydatek bieżący | Paragraf - wydatek majątkowy | Kwota zadania | Wydatki w ramach funduszu | % wykon. planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Witków | 12 737,78 | Remont i zakup wyposażenia remizy OSP | 754 | 75412 | 4210 | | 4 000,00 | 11 656,70 | 91,51% |
| | | Zakup kamienia do naprawy dróg gminnych | 600 | 60016 | 4210 | | 1 346,11 | | |
| | | Zakup kamienia do naprawy dróg gminnych | 600 | 60016 | 4300 | | 637,63 | | |
| | | Zakup wyposażenia i sprzętu do świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | | 4 996,95 | | |
| | | Zakup paliwa i serwis kosiarki | 921 | 92109 | 4210 | | 437,01 | | |
| | | Zakup wyposażenia do Punktu Bibliotecznego | 921 | 92116 | 4210 | | 239,00 | | |
| | | Zagospodarowanie działki gminnej na miejsce spotkań i wypoczynku dla mieszkańców wsi | 926 | 92695 | 4210 | | - | | |
| Zamienice | 12 207,04 | Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | | 6050 | 8 748,77 | 12 193,47 | 99,89% |
| | | Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | | 2 944,70 | | |
| | | Naprawa sprzętu rolniczego będącego na stanie wsi | 921 | 92109 | 4270 | | 500,00 | | |
| **Razem** | **332 147,35** | | | | **184 681,73** | **141 076,55** | | **325 758,28** | 98,08% |

# NAKŁADY PONIESIONE NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 31-12-2014

| Nazwa inwestycji | Wartość szacunkowa | Środki własne | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego | Zob. z odr.ter. płatności | Pożyczki, kredyty długoterm. | Dotacje WFOŚiGW, UE, MGiP i inne | Plan wydatków do poniesienia w roku budż | Wydatki wykonane w roku budz. | % wykon.planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II, | 5 800 000 | 14 497,71 | | | | | 579 950,00 | 14 497,71 | 2,50% |
| Budowa wodociągu relacji Michów - Gołaczów | 340 000 | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| Budowa rurociągu przesyłowego kanalizacji sanitarnej z Zamienic na oczyszczalnię ścieków w Goliszowie | 4 500 000 | 125,86 | | | | | 1 000,00 | 125,86 | 12,59% |
| Budowa przyłączy energetycznych zasilania przepompowni ścieków w miejscowościach Rokitki, Kolonia Zamienice - Brzozy i Zamienice | 155 000 | | | | | | 5 000,00 | - | 0,00% |
| Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach | 6 000 000 | 0,00 | | | | | 5 000,00 | - | 0,00% |
| Wykonanie odwodnienia terenów podstrefy LSSE Okmiany - dokumentacja projektowa | 15 000 | 0,00 | | | | | 15 000,00 | - | 0,00% |
| Wykonanie rowu odwadniającego tereny podstrefy LSSE Okmiany | 35 000 | 0,00 | | | | | 25 000,00 | - | 0,00% |
| Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla wsi Osetnica wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej | 130 000 | 580,00 | | | | | 130 000,00 | 580,00 | 0,45% |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice kolonia i Rokitki kolonia Brzozy | 3 000 | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| Budowa sieci wodociągowej w Gołaczowie | 42 000 | 42 000,00 | | | | | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00% |
| Modernizacja sieci wodociągowej w Okmianach | 45 000 | 36 492,72 | | | | | 45 000,00 | 36 492,72 | 81,09% |
| Pątnów droga dojazdowa do gruntów rolnych | 450 000 | 270 639,03 | | | | 115 200,00 | 385 900,00 | 385 839,03 | 99,98% |
| Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335 w m. Jaroszówka | 600 000 | | | | | | 20 000,00 | - | 0,00% |
| Budowa kładki dla pieszych na rzece Skora w Goliszowie | 100 000 | | | | | | 30 000,00 | - | 0,00% |
| Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" | 249 714 | 86 447,00 | | | | | 86 447,00 | 86 447,00 | 100,00% |
| Zakup gruntów ANR | 53 200 | 7 898,83 | | 7 898,83 | | | 8 200,00 | 7 898,83 | 96,33% |
| Zakup gruntów pod obelisk w Okmianach | 5 500 | 0,00 | | | | | 500,00 | - | 0,00% |
| Zakup gruntów pod pomnik w Budziwojowie | 5 000 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| Zakup tablic informacyjnych | 70 000 | 56 890,00 | | | | | 70 000,00 | 56 890,00 | 81,27% |
| Wykonanie pasywnej sieci światłowodowej w budynku Urzędu Gminy Chojnów dla potrzeb sieci komputerowej oraz telefonicznej | 132 910 | 119 310,00 | | | | | 119 310,00 | 119 310,00 | 100,00% |

| Nazwa inwestycji | Wartość szacunkowa | Środki własne | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego | Zob. z odr.ter płatności | Pożyczki, kredyty długoterm. | Dotacje WFOŚiGW, UE, MGiP i inne | Plan wydatków do poniesienia w roku budż. | Wydatki wykonane w roku budż. | % wykon.planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakup klimatyzatora do pomieszenia serwerowni w budynku Urzędu Gminy | 3 650 | 3 650,00 | | | | | 3 650,00 | 3 650,00 | 100,00% |
| Zakup na potrzeby obsługi baz danych Urządu Gminy licencji SQL wraz z instalacją z konfiguracją | 18 051 | 18 050,25 | | | | | 18 051,00 | 18 050,25 | 100,00% |
| Modernizacja sceny wraz z zadaszeniem oraz podłogą | 3 300 | 3 300,00 | | | | | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00% |
| Środki na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Chojnowie. | 12 000 | 10 503,59 | | | | | 12 000,00 | 10 503,59 | 87,53% |
| Środki na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla jednostki Państwowej Straży Pożarnej. | 50 000 | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| Remont pomieszczenia na siłownię przy Szkole Podstawowej w Rokitkach | 7 500 | | | | | | 4 600,00 | - | 0,00% |
| Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Budziwojowie | 79 000 | 76 000,00 | | | | | 76 000,00 | 76 000,00 | 100,00% |
| Przebudowa dachu szkoły podstawowej w Krzywej | 70 000 | 46 982,15 | | | | | 47 000,00 | 46 982,15 | 99,96% |
| Wykonanie ogrodzenia wokół szkoły w Budziwojowie | 7 500 | 3 936,00 | | | | | 3 936,00 | 3 936,00 | 100,00% |
| Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę poddasza w szkole podstawowej w Rokitkach z przeznaczeniem na sale lekcyjne i świetlicę szkolną | 7 000 | 0,00 | | | | | 100,00 | - | 0,00% |
| Remont dachu na budynku Punktu Przedszkolnego w Goliszowie | 70 000 | 19 933,24 | | | | 50 000,00 | 70 000,00 | 69 933,24 | 99,90% |
| Wykonanie termomodernizacji Ośrodka Zdrowia w Krzywej | 37 900 | 33 916,34 | | | | | 37 900,00 | 33 916,34 | 89,49% |
| Zakup strojów oraz instrumentu muzycznego dla zespołu folklorystycznego Albinki ze Strupic | 4 200 | 0,00 | 0,00 | | | 3 998,00 | 4 200,00 | 3 998,00 | 95,19% |
| Budowa świetlicy we wsi Kolonia Kołłątaja | 310 000 | 294 932,18 | | | | | 301 700,00 | 294 932,18 | 97,76% |
| Wykonanie elewacji i remont zaplecza kuchennego świetlicy w Starym Łomie | 50 000 | 48 689,50 | | | | | 48 905,00 | 48 689,50 | 99,56% |
| Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Biskupinie | 41 000 | 41 000,00 | | | | | 41 000,00 | 41 000,00 | 100,00% |
| Budowa świetlicy wiejskiej w Strupicach | 416 000,00 | 340 229,46 | | | | | 423 400,00 | 340 229,46 | 80,36% |
| Zakup wyposazenia do świetlicy wiejskiej w Strupicach | 15 000,00 | | 1 500,00 | | | | 1 600,00 | 1 500,00 | 93,75% |
| Remont świetlicy w Krzywej | 101 800 | 39 031,45 | | | | 62 768,00 | 101 800,00 | 101 799,45 | 100,00% |
| Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Okmianach | 50 000 | 27 572,00 | | | | | 27 600,00 | 27 572,00 | 99,90% |
| Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Białej | 14 784,00 | | 14 782,63 | | | | 14 784,00 | 14 782,63 | 99,99% |

| Nazwa inwestycji | Wartość szacunkowa | Środki własne | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego | Zob. z odr.ter. płatności | Pożyczki, kredyty długoterm | Dotacje WFOŚiGW, UE, MGIP i inne | Plan wydatków do poniesienia w roku budż | Wydatki wykonane w roku budż | % wykon.planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakup i montaż schodów w świetlicy wiejskiej oraz montaż płyt podłogowych na poddaszu w Czernikowicach | 6 000,00 | | 8 089,82 | | | | 8 119,00 | 8 089,82 | 99,64% |
| Remont i docieplenie elewacji świetlicy wiejskiej w Osetnicy | 65 000,00 | 34 494,46 | | | | 30 000,00 | 64 495,00 | 64 494,46 | 100,00% |
| Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy w Dobroszowie | 35 002,00 | 18 246,50 | 9 600,00 | | | | 35 002,00 | 27 846,50 | 79,56% |
| Zakup wyposażenia i remont świetlicy wiejskiej w Okmianach | 11 622,00 | | 0,00 | | | | 32,10 | - | 0,00% |
| Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Groblach | 9 119,00 | | 9 100,00 | | | | 9 119,00 | 9 100,00 | 99,79% |
| Remont świetlicy wiejskiej w Rokitkach | 11 525,00 | | 10 800,00 | | | | 10 825,00 | 10 800,00 | 99,77% |
| Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Zamienicach | 11 707,04 | | 8 748,77 | | | | 8 762,30 | 8 748,77 | 99,85% |
| Wykonanie chodnika z kostki polbrukowej przy świetlicy wiejskiej w Jaroszówce | 9 339,00 | | 9 290,92 | | | | 9 338,00 | 9 290,92 | 99,50% |
| Izolacja ściany i bieżący remont świetlicy w Goliszowie | 8 091,00 | | 7 994,31 | | | | 8 091,00 | 7 994,31 | 98,80% |
| Wymiana części pokrycia dachowego na Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobroszowie | 25 000 | 17 447,79 | | | | | 18 600,00 | 17 447,79 | 93,81% |
| Remont pomieszczenia siłowni sportowej w Białej | 13 000,00 | 19 249,99 | 3 000,00 | | | | 22 250,00 | 22 249,99 | 100,00% |
| Wykonanie ogrodzenia boiska w Okmianach | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 | - | 0,00% |
| Wykonanie remontu pomieszczenia byłej świetlicy w Witkowie z przeznaczeniem na siłownię oraz zakup wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 | | | | | 100,00 | - | 0,00% |
| Rozbudowa i konserwacja terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w Budziwojowie | 15 295,00 | | 12 972,33 | | | | 13 003,21 | 12 972,33 | 99,76% |
| Zakup materiałów na wykonanie wiaty do celów organizacyjnych mieszkańców wsi Konradówka i Piotrowice | 6 431,00 | | 6 427,16 | | | | 6 431,00 | 6 427,16 | 99,94% |
| Wykonanie placu zabaw w Starym Łomie | 14 137,00 | | 14 124,21 | | | | 14 137,00 | 14 124,21 | 99,91% |
| Przygotowanie i wyposażenie placu zabaw dla sołectwa Konradówka - Piotrowice | 5 955,00 | | 5 949,76 | | | | 5 955,00 | 5 949,76 | 99,91% |
| Wykonanie altany grilowej w Michowie | 5 000,00 | | 4 999,95 | | | | 5 000,00 | 4 999,95 | 100,00% |
| Zakup placu zabaw dla dzieci w Rokitkach | 10 000,00 | 1 562,34 | 8 700,00 | | | | 10 802,00 | 10 262,34 | 95,00% |
| Zakup placu zabaw dla dzieci w Okmianach | 5 000,00 | | 4 996,69 | | | | 5 000,00 | 4 996,69 | 99,93% |
| Razem | | 1 991 608,39 | 141 076,55 | 7 898,83 | 0,00 | 261 966,00 | 3 342 894,61 | 2 394 650,94 | 71,63% |

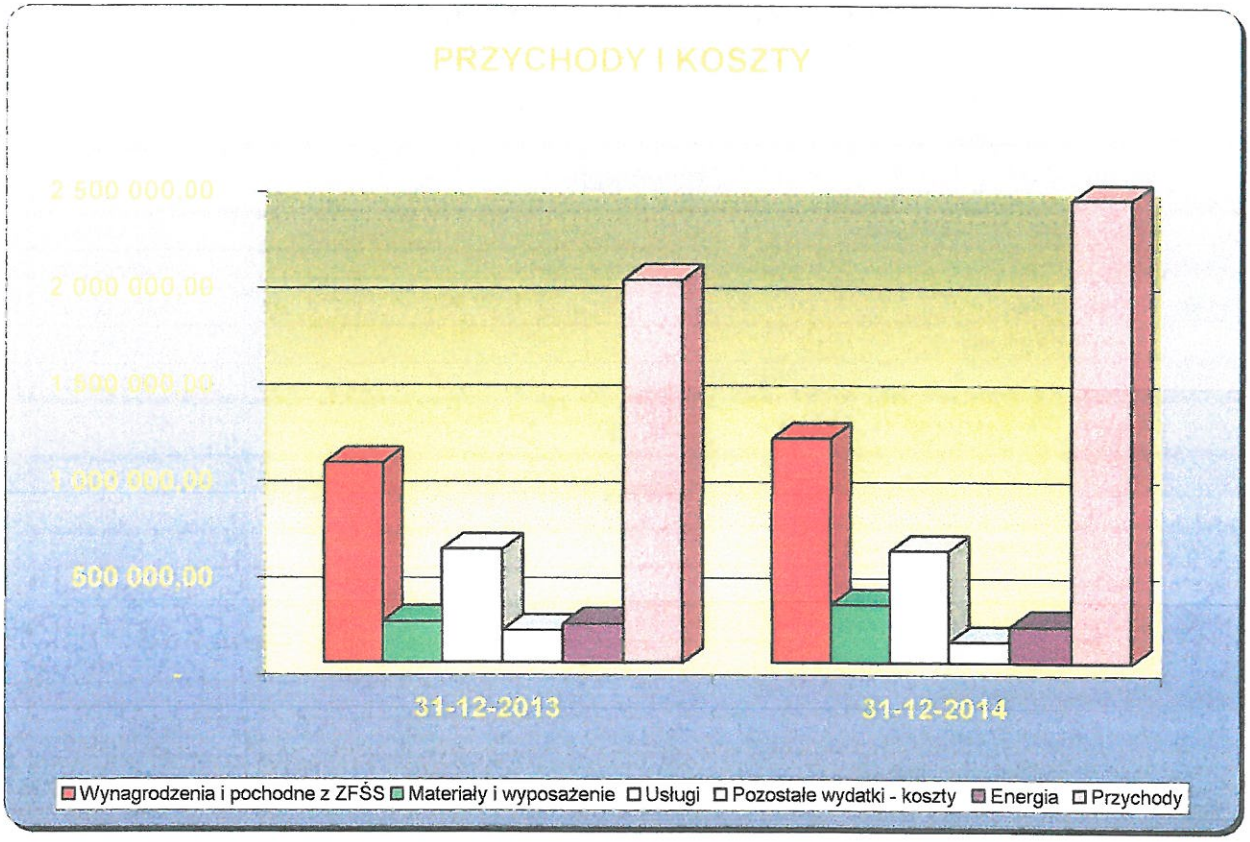
# PRZYCHODY I KOSZTY

## Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie za rok 2014r.

| Przychody | | |
|---|---|---|
| | Stan środków na początek roku | - 113 182,18 |
| § 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy na zadania bieżące (netto)* | 480 079,99 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 1 910 034,76 |
| | Pozostałe przychody | 12 369,97 |
| RAZEM | | **2 289 302,54** |

| Koszty | | |
|---|---|---|
| § 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 8 927,58 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 794 677,25 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 865,53 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 480,81 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 866,18 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 145,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 301 462,97 |
| § 4260 | Zakup energii | 190 405,34 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych. | 13 151,44 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 611,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 527 581,10 |
| § 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 639,81 |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. | 2 586,32 |
| § 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. | 1 138,12 |
| § 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 38 430,62 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 917,67 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 4 512,94 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 957,81 |
| § 4480 | Podatek od nieruchomości | 35 120,20 |
| § 4520 | Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego | 39 938,29 |
| § 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 938,20 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 198,00 |
| | Inne zmniejszenia | 5 167,86 |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 3 470,00 |
| | Stan środków na koniec I półrocza | - 60 887,50 |
| RAZEM | | **2 289 302,54** |

* Dotacja brutto przekazana przez Gminę **502.872,00**




Wielkości zobowiązań wymagalnych (wg stanu dna dzień 31-12-2014 - **100.664,52 zł - 26,59% mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym** ) w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, wynika głównie z zachwianej płynności finansowej, której przyczyną są trudności w wyegzekwowaniu należności, które na dzień 31-12-2014 wynoszą ogółem **310.983,43 zł - 6,15% mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym w tym 283.229,81 -1,11% więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym zł** należności wymagalnych ( w tym od osób fizycznych - gospodarstw domowych 267.566,25 zł za zużyta wodę, odbiór ścieków lub czynsz) oraz rosnące koszty, znacząco wpływają na trudną sytuację finansową jednostki. W związku z powyższym podjęto działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej zgodnie z opracowanym programem naprawczym, między innymi zmaksymalizowano działania windykacyjne i podjęto stosowne kroki mające na celu ograniczenie wysokości kosztów ponoszonych przez jednostkę poprzez racjonalne zarządzanie.

# *Informacja o zobowiązaniach według stanu na dzień 31-12-2014*

## Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

| Lp. | Zadanie | Nr umowy | Data zawarcia umowy | Początkowy termin spłaty | Ostateczny termin spłaty | Kwota udzielonej pożyczki | Spłaty w 2014 | Wartość zadłużenia na dzień 31-12-2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków dla wsi Olszowy | 24/P/OW/LG/2008 | 08-07-2008 | 16-09-2009 | 16-06-2017 | 2 828 200,00 | 353 524,00 | 707 048,00 |
| 2. | Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Budziwojów i Gołaczów etap I oraz budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla wsi Golocin i Pawlikowice etap II | 32/P/OW/LG/2008 | 26-08-2008 | 16-09-2009 | 16-06-2017 | 243 700,00 | 30 460,00 | 60 920,00 |
| 3. | Budowa wodociągu zbiorowego dla wsi Dzwonów, Strupice-etap II | 33/P/GW/LG/2008 | 26-08-2008 | 16-12-2009 | 16-09-2017 | 889 000,00 | 111 124,00 | 250 029,00 |
| 4. | Budowa sieci wodociągowej dla wsi Golocin etap II, część 1 | 27/P/GW/LG/2009 | 24-09-2009 | 16-12-2009 | 16-09-2017 | 129 000,00 | 25 020,00 | 27 383,00 |
| 5. | Budowa sieci kanalizacyjnej dla wsi Golocin etap II, część 2 | 29/P/OW/LG/2009 | 24-09-2009 | 16-09-2010 | 16-06-2018 | 407 700,00 | 50 960,00 | 152 880,00 |
| 6. | Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla wsi Pawlikowice etap II | 13/P/OW/LG/2010 | 03-08-2010 | 16-03-2011 | 16-12-2019 | 500 000,00 | 55 600,00 | 249 800,00 |
| 7. | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II, | 282/P/OW/LG/2010 | 03-12-2010 | 16-06-2013 | 16-09-2020 | 2 291 200,00 | 423 325,00 | - |
| **Razem** | | | | | | **4 997 600,00** | **1 050 013,00** | **1 448 060,00** |

## Obligacje

| Lp. | Wyszczególnienie | Bank | Data emisji | Początkowy termin wykupu | Ostateczny termin wykupu | Wykup w 2014 | Wartość zadłużenia na dzień 31-12-2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Obligacje komunalne: seria A11 o wartości 300.000 zł, seria B11 o wartości 700.000 zł, seria C11 o wartości 1.000.000 zł, seria D11 o wartości 700.000 zł, seria E11 o wartości 900.000 zł, seria F11 o wartości 1.000.000 zł, seria G11 o wartości 800.000 zł, seria H11 o wartości 600.000 zł | PKO BP S.A. Warszawa | 13-10-2011 | 13-10-2013 | 07-12-2020 | - | **4 000 000,00** |
| 2. | Obligacje komunalne:Seria „A12" na łączną kwotę 100.000 zł ,Seria „D12" na łączną kwotę 1.000.000 zł, Seria „E12"na łączną kwotę 1.300.000 z,Seria „F12" na łączną kwotę 800.000 zł, Seria „A13" na łączną kwotę 500.000 zł, Seria „B13" na łączną kwotę 400.000 zł , Seria „C13" na łączną kwotę 700.000 zł. | PKO BP S.A. Warszawa | 06-12-2012 | 25-11-2017 | 25-11-2022 | - | **4 800 000,00** |
| **Razem** | | | | | | - | **8 800 000,00** |

# Zobowiązania z odroczonym terminem płatności

| Lp. | Zadanie | Nazwa Firmy | Data powstania zobow. | Początkowy termin splaty | Ostateczny termin zapłaty | Spłaty w 2014 | Wartość zadłużenia na dzień 31-12-2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Wykup gruntów we wsi Okmiany** | AWRSP | 07-07-2000 | 07-07-2000 | 30-09-2014 | 7 592,53 | - |
| **Razem** | | | | | | **7 592,53** | **-** |

| | **Wartość na dzień 31-12-2014r.** |
|---|---|
| ***Zobowiązania wymagalne ( w tym z tytułu dostaw towarów i usług)**** | *100 664,52* |
| ***Ogółem zobowiązania*** | *10 348 724,52* |
| ***Wielkość dochodów*** | *28 063 161,67* |
| | *36,88* |

** Zobowiązania Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie - stanowią: -niezapłacone zobowiązania za zużytą energię elektryczną do Gminy Chojnów w wysokości **100.664,52 zł** W miarę mozliwości będą regulowane w późniejszych terminach.Wielkości zobowiązań wymagalnych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wynika głównie z trudności w wyegzekwowaniu należności, bowiem większość z nich stanowią trudno ściągalne zobowiązania zarówno od podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych. Część należności dochodzona jest drogą sądową, a część została skierowana do komorników.*

# Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu Gminy w 2014r.

| | | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **Dotacje na zadania bieżące** | **2 725 130,00** | **2 723 985,47** | 99,96% |
| * | dla Gminnego Zakładu Budżetowego GZGKiM w Chojnowie (wg. ustalonej stawki dopłat do kanalizacji oraz utrzymania letniego i zimowego dróg gminnych) | 502 872,00 | 502 872,00 | 100,00% |
| * | dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej | 360 400,00 | 360 400,00 | 100,00% |
| * | dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji z/s w Piotrowicach | 78 000,00 | 78 000,00 | 100,00% |
| * | dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminnych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| * | dla Gminy Miejskiej Chojnów na partycypowanie w kosztach prowadzenia WTZ w Chojnowie na podstawie zawartego porozumienia | 11 330,00 | 10 660,16 | 94,09% |
| * | dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminnych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej | 50 900,00 | 50 900,00 | 100,00% |
| * | dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00% |
| * | dla Gminy Miejskiej Chojnów zgodnie z porozumieniem na partycypację w kosztach prowadzenia szkół podstawowych do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy | 136 628,00 | 136 627,51 | 100,00% |
| * | dla Gminy Miejskiej Chojnów na partycypowanie w kosztach prowadzenia Gimnazjum nr 1 i 2 w Chojnowie na podstawie zawartego porozumienia | 1 362 000,00 | 1 361 525,80 | 99,97% |
| 2. | **Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych** | **148 447,00** | **146 950,59** | **98,99%** |
| * | dla Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy na samochód gaśniczo-ratowniczy | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| * | Wpłaty na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji oznakowanej do eksploatacji przez Komisariat Policji w Chojnowie | 12 000,00 | 10 503,59 | 87,53% |
| * | Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" | 86 447,00 | 86 447,00 | 100,00% |
| | **Razem** | **2 873 577,00** | **2 870 936,06** | **99,91%** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:** | | **2 537 677,00** | **2 536 532,47** | **99,95** |
| * | Dotacje podmiotowe | 438 400,00 | 438 400,00 | 100,00% |
| * | Dotacje przedmiotowe | 502 872,00 | 502 872,00 | 100,00% |
| * | Dotacje celowe | 1 596 405,00 | 1 595 260,47 | 99,93% |
| **Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:** | | **335 900,00** | **334 403,59** | **99,55%** |
| * | Dotacje celowe | 335 900,00 | 334 403,59 | 99,55% |

# Zestawienie planowanych i otrzymanych dotacji do budżetu Gminy w 2014r.

| | | | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | Dotacje na zadania bieżące | 5 580 254,46 | 5 564 465,20 | 99,72% |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | ***Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone.*** | ***3 775 423,28*** | ***3 773 356,31*** | 99,95% |
| | * | dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych | 876 651,28 | 876 651,28 | 100,00% |
| | * | dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami | 36 657,00 | 36 657,00 | 100,00% |
| | * | dotacja na realizację zadań związanych z ewidencją ludności | 1 630,00 | 1 630,00 | 100,00% |
| | * | dotacja na realizację zadań rządowych związanych z obroną narodową | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | * | dotacja na realizację zadań rządowych związanych z obroną cywilną | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | * | dotacja na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy i wójta | 64 076,00 | 63 295,53 | 98,78% |
| | * | dotacja na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego | 21 440,00 | 21 419,63 | 99,90% |
| | * | dotacja na zakup podręczników do klas I szkół podstawowych | 7 550,00 | 7 082,31 | 93,81% |
| | * | dotacja na pokrycie kosztów związanych z wypłata dodatków mieszkaniowych | 3 640,00 | 3 630,96 | 99,75% |
| | * | dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 7 600,00 | 7 326,85 | 96,41% |
| | * | dotacja na wypłatę dodatku dla dużej rodziny | 59 055,00 | 58 539,07 | 99,13% |
| | * | dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z opieką prawną nad osobami ubezwłasnowolnionymi | 924,00 | 923,68 | 99,97% |
| | * | dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 695 000,00 | 2 695 000,00 | 100,00% |
| | | ***Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań*** | ***1 804 831,18*** | ***1 791 108,89*** | 99,24% |
| | * | dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 25 100,00 | 24 661,27 | 98,25% |
| | * | dotacja na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych w ramach funduszy sołeckich w roku 2013 | 82 339,18 | 82 339,18 | 100,00% |
| | * | dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego | 320 112,00 | 320 112,00 | 100,00% |
| | * | dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 431 500,00 | 431 317,62 | 99,96% |
| | * | dotacja na zasiłki stałe | 286 200,00 | 286 091,03 | 99,96% |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| | * | dotacja na wypłatę wyprawki szkolnej | 18 475,00 | 18 475,00 | 100,00% |
| | * | dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania GOPS-u | 236 900,00 | 236 900,00 | 100,00% |
| | * | dotacja z budżetu na dożywianie – posiłek dla potrzebujących | 155 000,00 | 144 578,00 | 93,28% |
| | * | dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych | 249 205,00 | 246 634,79 | 98,97% |
| **1.** | | **Dotacje rozwojowe i środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne i bieżące** | **1 434 803,43** | **1 112 959,21** | **77,57%** |
| | * | dotacja rozwojowa z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu filii we Wrocławiu na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Daj sobie szansę" | 90 016,70 | 86 370,72 | 95,95% |
| | * | środki otrzymane z Nadleśnictwa Złotoryja na dofinansowanie realizacji inwestycji wspólnej pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w celu podniesienia nośności na dz. nr 753 w Brzozach" -realizacja zadania w 2013r. | 220 000,00 | 220 000,00 | 100,00% |
| | * | środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizacje projektu POKL "Równe szanse w edukacji dzieci w szkołach podstawowych gminy Chojnów | 248 939,20 | 241 951,21 | 97,19% |
| | * | dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego we Wrocławiu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Pątnów droga dojazdowa do gruntów rolnych" | 115 200,00 | 115 200,00 | 100,00% |
| | * | środki z z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Ministerstwa Finansów na refundację kosztów zadania pn. „Wymiana wiat przystankowych na terenie gminy Chojnów" - realizacja zadania w 2013r. | 66 714,00 | 66 714,00 | 100,00% |
| | * | środki z z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Ministerstwa Finansów na refundację kosztów zadania pn Remont pomieszczeń i przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Starym Łomie wraz z doposażeniem - realizacja zadania w 2013r. | 83 879,01 | 83 879,01 | 100,00% |
| | * | zwrot środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Ministerstwa Finansów jako refundacja kosztów związanych z realizacją zadania pn. "Remont i doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Niedźwiedzicach – "parter - realizacja zadania w 2013r. | 68 598,26 | 68 598,25 | 100,00% |
| | * | zwrot środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Ministerstwa Finansów jako refundacja kosztów związanych z realizacją zadania pn. "Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Goliszowie wraz z doposażeniem - "realizacja zadania w 2013r. | 30 370,73 | 21 304,87 | 70,15% |
| | * | zwrot środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako refundacja kosztów związanych z realizacją zadania pn. "Zakup tablic informacyjnych " | 45 502,00 | - | 0,00% |
| | * | zwrot środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako refundacja kosztów związanych z realizacją zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Strupicach" | 256 643,00 | - | 0,00% |
| | * | zwrot środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako refundacja kosztów związanych z realizacją zadania pn. "Zakup strojów oraz instrumentu muzycznego dla zespołu folklorystycznego Albinki ze Strupic" | 7 038,00 | 7 038,62 | 100,01% |
| | * | dotacja z Ministerstwa Gospodarki jako refundacja kosztów związanych z opracowaniem programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją dla Gminy Chojnów | 15 800,00 | 15 800,00 | 100,00% |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| | * | zwrot środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako refundacja kosztów związanych z realizacją zadania pn. "Remont świetlicy w Krzywej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego" | 62 768,00 | 62 768,00 | 100,00% |
| | * | środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego na refundację kosztów zadania pn. "Remont i docieplenie elewacji świetlicy wiejskiej w Osetnicy" | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | * | środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego na refundację kosztów zadania pn. „Remont dachu na budynku punktu przedszkolnego w Goliszowie" | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | * | zwrot środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako refundacja kosztów związanych z remontem podłogi sali gimnastycznej SP Niedźwiedzice- realizacja zadania w 2013r. | 10 833,64 | 10 833,64 | 100,00% |
| | * | zwrot środków z Ministerstwa Finansów jako refundacja kosztów związanych z remontem podłogi sali gimnastycznej SP Niedźwiedzice - realizacja zadania w 2013r. | 32 500,89 | 32 500,89 | 100,00% |
| | | **Razem** | **7 015 057,89** | **6 677 424,41** | **95,19%** |

# ZESTAWIENIE WYDATKÓW

**związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii na dzień 31-12-2014 roku**

## Ochrona zdrowia

| | Treść | Plan zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % |
|---|---|---|---|---|
| | **Wydatki ogółem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w tym** | 154 656,00 | 140 051,80 | 90,56 |
| | **KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ** | 96 156,00 | 83 951,80 | 87,31 |
| 1. | Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 20 760,00 | 15 230,64 | 73,37 |
| 2. | Świetlice socjoterapeutyczne | 10 400,00 | 10 015,48 | 96,30 |
| . | Punkt informacyjno-konsultacyjny | 12 360,00 | 12 360,00 | 100,00 |
| 4. | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz podróże służbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Pozostałe: „Mikołajki", Dzień Dziecka, programy profilaktyczne w szkołach /teatr/, program RG LZS, itp. | 52 636,00 | 46 345,68 | 88,05 |
| | **POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM ALKOHOLOWYM** | 47 000,00 | 44 600,00 | 94,89 |
| * | **Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci z uwzględnieniem programu zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych** | 47 000,00 | 44 600,00 | 94,89 |
| | **WSPOMAGANIE INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH** | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,00 |
| * | **Izba Wytrzeźwień w Legnicy , Ośrodek Leczenia Uzależnień „Radzimowice" Szklarska Poręba** | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,00 |

# DOCHODY I WYDATKI NA WYDZIELONYM RACHUNKU BANKOWYM GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH WYKONANIE W 2014 R

| Dział | Rozdział | § | TREŚĆ | Dochody | Wydatki |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Stan ŚRODKÓW na początek roku** | 370,76 | |
| | | | **DOCHODY** | 227 296,61 | |
| **801** | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **10 806,30** | |
| **801** | **80101** | 0970 | Wpływy z różnych dochodów. | 10 806,30 | |
| **801** | **80104** | | **Przedszkola** | **183 817,50** | |
| **801** | **80104** | 0970 | Wpływy z różnych dochodów. | 183 817,50 | |
| **801** | **80106** | | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **32 672,81** | |
| **801** | **80106** | 0970 | Wpływy z różnych dochodów. | 32 672,81 | |
| | | | **razem** | 227 667,37 | |
| | | | **WYDATKI** | | **227 512,83** |
| ***801*** | ***80101*** | | ***Szkoły podstawowe*** | | **10 794,38** |
| 801 | 80101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 055,58 |
| 801 | 80101 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 738,80 |
| **801** | **80104** | | **Przedszkola** | | **183 825,50** |
| 801 | 80104 | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 15,02 |
| 801 | 80104 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 710,03 |
| 801 | 80104 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 276,30 |
| 801 | 80104 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 19 777,43 |
| 801 | 80104 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 13 334,48 |
| 801 | 80104 | 4220 | Zakup żywności | | 119 561,85 |
| 801 | 80104 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 3 000,00 |
| 801 | 80104 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 25 150,40 |
| **801** | **80106** | | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | | **32 892,94** |
| 01 | 80106 | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 355,74 |
| 801 | 80106 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 11 585,15 |
| 801 | 80106 | 4220 | Zakup żywności | | 20 057,50 |
| 801 | 80106 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 703,85 |
| 801 | 80106 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 190,70 |
| | | | **ŚRODKI PIENIĘŻNE** | | 154,54 |
| | | | **razem** | | 227 667,37 |
| | | | ***Ogółem*** | ***227 667,37*** | ***227 667,37*** |

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

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

| Miejscowość | Stan środków na początek roku 2014 | Dochody w 2014 | Wydatki w 2014 | Stan środków na koniec 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Budziwojów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krzywa | 355,74 | 32 672,81 | 32 892,94 | 135,61 |
| Niedźwiedzice | 14,57 | 60 258,10 | 60 271,25 | 1,42 |
| Okmiany | 0,00 | 1 806,30 | 1 801,39 | 4,91 |
| Rokitki | 0,45 | 123 559,40 | 123 554,26 | 5,59 |
| Stary Łom | 0,00 | 9 000,00 | 8 992,99 | 7,01 |
| **Razem** | **370,76** | **227 296,61** | **227 512,83** | **154,54** |

## Stopień realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w2014

| Planowany termin realizacji | Nazwa zadania | Wartość szacunkowa | Wydatki poniesione | % wykonanie |
|---|---|---|---|---|
| 2010-2014 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki etap II | 5 800 000,00 | 14 497,71 | 2,50 |
| | | | **14 497,71** | |

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

| Kategoria | Data wejścia w życie | Numer | Zmiany planu wydatków | Zmiany planu dochodów | Zmiany planów przychodów | Zmiany planów rozchodów | Wolne środki, zadłużenie z odrocz. term płatności | Zmiany wysokości zadłużenia | Organ | Ost. rok limitu wydatków WPF | Ost. rok prognozy długu WPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WPF pierwotna** | **2014-01-01** | **XLIII.286.2013** | **27 271 241,00** | **28 194 525,00** | **0,00** | **923 284,00** | **0,00** | **10 836 431,00** | Rada Gminy Chojnów | 2017 | 2022 |
| Zmiana WPF | 2014-01-29 | XLV.300.2014 | 583 199,36 | 121 557,36 | 0,00 | -461 642,00 | 0,00 | 0,00 | Rada Gminy Chojnów | 2017 | 2022 |
| Zmiana WPF | 2014-02-28 | 0050.19.2014 | 166 889,89 | 166 889,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wójt Gminy Chojnów | 2017 | 2022 |
| Zmiana WPF | 2014-03-27 | XLVII.310.2014 | 433 296,09 | 433 296,09 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | Rada Gminy Chojnów | 2017 | 2022 |
| Zmiana WPF | 2014-04-30 | XLVIII.320.2014 | 801 396,16 | 801 396,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Rada Gminy Chojnów | 2017 | 2022 |
| Zmiana WPF | 2014-09-30 | LII.367.2014 | 637 935,91 | 637 935,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Rada Gminy Chojnów | 2017 | 2022 |
| Zmiana WPF | 2014-10-28 | LIII.371.2014 | -101 071,00 | 129 750,00 | 0,00 | 230 821,00 | 0,00 | -230 821,00 | Rada Gminy Chojnów | 2017 | 2022 |
| Zmiana WPF | 2014-12-19 | III.13.2014 | -1 743 954,88 | -1 386 404,88 | 0,00 | 357 550,00 | 0,00 | -357 550,00 | Rada Gminy Chojnów | 2017 | 2022 |
| **Po zmianach** | | | **28 048 932,53** | **29 098 945,53** | **15 000,00** | **1 065 013,00** | **0,00** | **10 248 060,00** | | | |

## Inormacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2014 | Wykonanie 2014 | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dochody ogółem | 29 098 945,53 | 28 063 161,67 | 96,44% |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 25 418 688,32 | 25 700 714,43 | 101,11% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 346 537,00 | 4 516 110,00 | 103,90% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 20 000,00 | 27 711,11 | 138,56% |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 7 617 563,00 | 8 903 303,61 | 116,88% |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 4 818 000,00 | 4 804 571,51 | 99,72% |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 5 928 881,00 | 5 928 881,00 | 100,00% |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 5 896 354,00 | 5 869 930,77 | 99,55% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 3 680 257,21 | 2 362 447,24 | 64,19% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 2 560 246,00 | 1 553 646,09 | 60,68% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 940 000,00 | 807 493,64 | 41,62% |
| 2 | Wydatki ogółem | 28 048 932,53 | 26 483 933,48 | 94,42% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 24 696 367,53 | 24 089 282,54 | 97,54% |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.1.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 395 889,00 | 393 643,13 | 99,43% |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. | 395 889,00 | 393 643,13 | 99,43% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 3 352 565,00 | 2 394 650,94 | 71,43% |
| 3 | Wynik budżetu | 1 050 013,00 | 1 579 228,19 | 150,40% |
| 4 | Przychody budżetu | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 065 013,00 | 1 065 013,00 | 100,00% |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 1 050 013,00 | 1 050 013,00 | 100,00% |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 6 | Kwota długu | 10 248 060,00 | 10 348 724,52 | 100,98% |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Spełniona | Spełniona | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 722 320,79 | 1 611 431,89 | 223,09% |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 722 320,79 | 1 611 431,89 | 223,09% |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 4,97 | 5,14 | 103,42% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,97 | 5,14 | 103,42% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 9,97 | 5,14 | 51,55% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 11,28 | 11,28 | 100,00% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 5,51 | 5,51 | 100,00% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 5,03 | 5,03 | 100,00% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | spełniona | spełniona | |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | spełniona | spełniona | |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 1 050 013,00 | 1 050 013,00 | 100,00% |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 050 013,00 | 1 050 013,00 | 100,00% |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 625 247,13 | 9 457 435,08 | 98,26% |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 6 566 219,40 | 6 250 943,95 | 95,20% |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: | 390 757,00 | 205 757,00 | 52,66% |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11.3.2 | majątkowe | 390 757,00 | 205 757,00 | 52,66% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 119 310,00 | 100 972,58 | 84,63% |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 3 084 808,00 | 2 145 231,36 | 69,54% |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 148 447,00 | 148 447,00 | 100,00% |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 338 956,00 | 376 296,78 | 111,02% |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 301 615,02 | 338 955,90 | 112,38% |
| 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 301 615,02 | 338 955,90 | 112,38% |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 689 856,53 | 749 446,17 | 108,64% |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 626 498,89 | 664 847,53 | 106,12% |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 605 248,89 | 664 847,53 | 109,85% |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 354 198,00 | 303 965,17 | 85,82% |
| 12.3.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 301 615,00 | 258 370,13 | 85,66% |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 301 615,00 | 258 370,13 | 85,66% |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 497 793,84 | 873 088,01 | 175,39% |
| 12.4.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 320 810,33 | 501 564,40 | 156,34% |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 320 810,33 | 501 564,40 | 156,34% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 1 050 013,00 | 1 050 013,00 | 100,00% |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 7 600,00 | 7 592,53 | 99,90% |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Chojnów

| | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Wykonanie za 2014 | % wykonania |
|---|---|---|---|---|
| *Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335 w m. Jaroszówka* | 600 000,00 | **20 000,00** | 0,00 | 0,00% |
| *Budowa kładki dla pieszych na rzece Skora w Goliszowie* | 100 000,00 | **30 000,00** | 0,00 | 0,00% |
| *Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Okmiany II* | 100 000,00 | **5 000,00** | 0,00 | 0,00% |
| *Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"* | 249 714,00 | **86 447,00** | 86 447,00 | 100,00% |
| *Wykonanie pasywnej sieci światłowodowej w budynku Urzędu Gminy Chojnów dla potrzeb sieci komputerowej oraz telefonicznej* | 119 310,00 | **119 310,00** | 119 310,00 | 100,00% |
| *Zakup kontenerowej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Osetnica* | 130 000,00 | **130 000,00** | 580,00 | 0,45% |
| **Razem** | **1 299 024,00** | **390 757,00** | **206 337,00** | **52,80%** |

Załącznik Nr 2do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów
Nr 0050.41.2015 z dnia 30 marca 2015r.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Chojnowie
z siedzibą w Krzywej
59-225 Chojnów, Krzywa 1
NIP 691-21-88-065 Id. 390137
tel. 512 556 185

# WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

## INSTYTUCJI KULTURY – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHOJNOWIE z/s w KRZYWEJ

## na 31.12.2014 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Konta zespołu '7'/'4' | Plan | Wykonanie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Przychody** | | **373 300** | **372 752,52** |
| 1.1 | Dotacja z budżetu w tym: | | 360 400 | 360 400,00 |
| 1.1.1 | na pierwsze wyposażenie w śr. ob. | | | |
| 1.1.2 | podmiotowa | 740 | 360 400 | 360 400,00 |
| 1.1.3 | przedmiotowa | | | |
| 1.1.4 | na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | |
| 1.2 | Dotacja z Biblioteki Narodowej | | 8 900 | 8 900 |
| 1.3 | Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych | 700 | 4 000 | 3 452,52 |
| **2.** | **Pozostałe przychody** | **750,760** | **12 000** | **10 267,17** |
| **3.** | **Koszty** | | **399 800** | **392 941,24** |
| 3.1 | Wynagrodzenia ogółem z tego: | 407 | 216 200 | 215 324,32 |
| 3.1.1 | wynagrodzenia osobowe | | 169 700 | 169 645,16 |
| 3.1.2 | nagrody | | 19 000 | 18 349,16 |
| 3.1.3 | wynagrodzenia pozostałe | | 27 500 | 27 330,00 |
| 3.2 | Różne wydatki osobowe | 412 | 1 200 | 1 132,29 |
| 3.3 | Materiały i usługi | 401,402,403,404, 405,406 | 115 500 | 109 776,79 |
| 3.4 | Pochodne od wynagrodzeń | 409 | 38 900 | 38 802,48 |
| 3.5 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 410 | 5 100 | 5 090,42 |
| 3.6 | Pozostałe koszty | 400,411,750,760 | 22 900 | 22 814,94 |
| **4.** | **Inwestycje** | | **0** | **0** |
| **5.** | **Wynik (1+2-3-4) STRATA** | | **-14 500** | **- 9 921,55** |

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krzywej
Charlotte Baraczuckja

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Dobosiewicz

Gminna Biblioteka Publiczna
w Chojnowie
z siedzibą w Krzywej
59-225 Chojnów, Krzywa
tel. (076) 818-60-13
e-mail: biblioteka@chojnow.pl

# WYKONANIE PLANU FINASOWEGO

**Przychody i koszty**
**Gminnej Biblioteki Publicznej**
**w Chojnowie z/s w Krzywej**
**na 31.12.2014**
**/w ramach planowanej dotacji podmiotowej/**

| Treść | Plan | Wykonanie |
|---|---|---|
| **Przychody** | **360.400** | **360.400** |
| Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 360.400 | 360.400 |
| **Koszty** | **360.400** | **360.400** |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20.400 | 20.400 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 40.950 | 40.950 |
| Zakup energii | 4.300 | 4.300 |
| Zakup usług remontowych | 12.200 | 12.200 |
| Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 11.500 | 11.500 |
| Zakup usług pozostałych | 10.500 | 10.500 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 209.500 | 209.500 |
| Składki na ubez. społ. FP FGŚP | 37.400 | 37.400 |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5.050 | 5.050 |
| Podatek / od nieruchomości, wywóz śmieci / | 7.500 | 7.500 |
| Podróże służbowe krajowe | 1.100 | 1.100 |

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krzywej
Charlotte Berezowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Stanisława Dąbrowa

Gminna Biblioteka Publiczna
w Chrząstowicach
z siedzibą w Krzywej
56-[illegible] Chrząstowice, Krzywa
tel. [illegible]

# Dodatkowe informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za 2014 rok

**Stan na 31.12.2013 r.**

| | |
|---|---|
| **Środki pieniężne** | **12.402,55** |
| r-k bankowy | 11.378,51 |
| kasa | 1.024,04 |
| **Należności** | **0** |
| **Zobowiązania** *(niewymagalne)* | **751,35** |
| TAURON | 709,40 |
| POLKOMTEL Sp.z o.o | 41,95 |

**GBP świadczy następujące usługi:**

1.
- kserograficzne
- korzystanie z internet

Cennik usług został wprowadzony Zarządzeniem nr 1/2004 Dyrektora GBP. Ceny ustalono poprzez analizę cen podobnych usług w innych jednostkach oraz analizę kosztów własnych. Ceny ustalono na poziomie zachęcającym mieszkańców do korzystania z usług świadczonych przez GBP. Ze względu na powszechną dostępność w/w usług ceny pozostawiono bez zmian.

2.

Od 1.01.2013 GBP wynajmuje salę w Witkowie, cennik wg Zarządzenia nr 6/2012 Dyrektora GBP. Ceny ustalono na poziomie cen wynajmu świetlic na terenie gminy.

**Strata w 2014 roku wyniosła 9.921,55 zł.**

Powstała w wyniku zaksięgowania amortyzacji budynku, w którym mieści się "Punkt biblioteczny wraz z zapleczem szkoleniowo-warsztatowym we wsi Witków" oraz amortyzacji kotłów centralnego ogrzewania w filiach biblioteki w Dobroszowie i Białej.

*/Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej otrzymane dotacje na finansowanie rozwoju instytucji zwiększają jej fundusz. W tej sytuacji odpisy amortyzacyjne od środków trwałych pozyskanych z dotacji nie są równoważne przychodami. Powoduje to zaniżenie wyniku finansowego, a w konsekwencji może przyczynić się do generowania straty bilansowej./*

WÓJT
mgr Andrzej Fryz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[illegible] Dąbrowa

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krzywej
Charlotte Berezowska

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów**
**Nr 0050.41.2015 z dnia 30 marca 2015r.**

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

# Informacja opisowa do wykonania planu rzeczowo -finansowego na dzień 31-12-2014

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

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej 17A prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia w dwóch ośrodkach zdrowia tj

1. Ośrodek Zdrowia w Krzywej
2. Ośrodek Zdrowia w Rokitkach

W roku 2014 GZZOP świadczy usługi medyczne w zakresie

1) świadczenia zdrowotne POZ -lekarz, pielęgniarka ,położna środowiskowa
2) pielęgniarka środowiskowa
3) higiena szkolna
4) świadczenia zdrowotne w zakresie stomatologii

na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia

### I Zestawienie kosztów i przychodów na dzień 31-12-2014 r (wg załącznika)

1. wykonanie przychodów - 726.954,88 -100% planu
2. wykonanie kosztów - 715.569,22 - 99% planu
3. **wynik na dzień 31-12-2014 r- 11.385,66**

### II Zestawienie należności i zobowiązań na dzień 31-12-2014 r ( wg załącznika)

1. należności i środki pieniężne - 133.119,59
   w tym wymagalne - 0,00
2. zobowiązania - 49.735,08
   w tym wymagalne - 0,00

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
59-225 Chojnów, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
tel. (76) 81-38-968 id. 390630612
Kod umowy-0113/3301034/01/20 i 5/01
NIP 691-20-26-989

**Dane o działalności medycznej GZZOP Krzywa w 2014 r**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | ilość pacjentów zaoptowanych | - | 2.974 |
| - | ilość udzielonych porad lekarskich | - | 12.807 |
| - | ilość porad stomatologicznych | - | 1.406 |
| - | liczba uczniów objętych opieką pieleg szkolnej | - | 399 |
| - | ilość wykonanych szczepień dla dzieci | - | 309 |
| - | ilość wykonanych bilansów dzieci | - | 171 |
| - | ilość wykonanych badań EKG | - | 220 |
| - | ilość zleconych badań laboratoryjnych | - | 675 |
| - | ilość zleconych ekspozycji RTG | - | 105 |
| - | ilość zleconych i badań USG | - | 78 |

GZZOP Krzywa posiada w zarządzie dwa mieszkania .Umowy najmu zawierają ceny odpłatności zgodne z uchwałami Gminy Chojnów w zakresie czynszu i dostawy wody oraz wg cen usługodawców w zakresie pozostałych mediów.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Krystyna Marciniszyn

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

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
59-225 Chojnów, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
tel. (76) 81-88-968 id. 3906306 12
Kod umowy-0113/3301034/01/20 5/01
NIP 691-20-26-989

# Zestawienie zobowiązań GZZOP Krzywa

## na dzień 31-12-2014 r

| LP | Wyszczególnienie | Kwota | Wymagalne | Niewymagalne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Przychodnia Rejonowa w Chojnowie | 3.872,00 | | 3.872,00 |
| 2 | Dental-Med Marek Tworzydło | 630,04 | | 630,04 |
| 3 | Tauron Sprzedaż sp. z o.o | 1.125,04 | | 1.125,04 |
| 4 | PPPS U. Kosińska | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 5 | Netia SA w-wa | 171,08 | | 171,08 |
| 6 | Urząd Skarbowy Legnica | 2.069,00 | | 2.069,00 |
| 7 | ZUS Legnica | 14.070,64 | | 14.070,64 |
| 8 | Naliczone wynagrodzenie za m-c 06/2014 i inne zobow dla pracowników termin wypłaty 10-01-2014 | 25.997,28 | | 25.997,28 |
| | **Razem** | **49.735,08** | | **49.735,08** |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Krystyna Marciniszyn

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

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
59-225 Chojnów, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
tel. (76) 81-88-968 id. 390630[illegible]2
Kod umowy-0113/3301034/01/20[illegible]5/0[illegible]
NIP 691-20-26-989

# Zestawienie należności GZZOP Krzywa

## na dzień 31-12-2014 r

| LP | Wyszczególnienie | Kwota | Wymagalne | Niewymagalne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Narodowy Fundusz Zdrowia O/W we Wrocławiu | 58.731,78 | | 58.731,78 |
| 2 | Barbara Dyrka | 744,76 | | 744,76 |
| 3 | Środki pieniężne w banku i kasie | 73.493,05 | | 73.493,05 |
| 4 | IRMED Irena Rudnicka | 150,00 | | 150,00 |
| | **Razem** | **133.119,59** | | **133.119,59** |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Krystyna Marciniszyn

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

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
59-225 Chojnów, Krzywa 177, woj. dolnośląskie
tel. (76) 81-38-968 id. 390630612
Kod umowy-0113/3301034/01/2015/01
NIP 691-20-26-989

# PLAN FINANSOWY

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

### wykonanie na dzień 31-12-2014 rok

| Lp | Wyszczególnienie | konta zespoł | Plan na 2014 r | Wykonanie planu na dzień 31-12-2014 |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Przychody** | **7** | **725.000** | **726.954,88** |
| 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 | | 718.000 | 719.898,30 |
| 2 | Pozostałe przychody | | 7000 | 7.056,58 |
| 2A | Środki własne na inwestycje | | | |
| **3** | **Koszty** | **4** | **725.000** | **715.569,22** |
| 3.1 | Wynagrodzenie ogółem z tego: | | 322.000 | 321.574,06 |
| 3.1.1 | wynagrodzenie osobowe | | 303.000 | 302.974,06 |
| 3.01.2002 | wynagrodzenia pozostałe | | 19.000 | 18.600,00 |
| 3.2 | Różne wydatki osobowe | | 7.000 | 5.787,43 |
| 3.3 | Materiały i usługi | | 308.000 | 304.726,87 |
| 3.4 | Pochodne od wynagrodzeń | | 58.000 | 56.279,38 |
| 3.5 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 0 | 0 |
| 3.6 | Pozostałe koszty | | 30.000 | 27.201,48 |
| 4 | Inwestycje | | | |
| 5 | Wynik | | 0 | 11.385,66 |

WÓJT
mgr Monika Pyrz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Krystyna Marciniszyn

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

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów**
**Nr 0050.41.2015 z dnia 30 marca 2015r.**

Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach z/s w Piotrowicach nr 16
59-225 Chojnów, tel. 76/81-67-046
NIP 691-245-33-26, Id. 021153990
w likwidacji

**Informacja o wykonaniu planu finansowego**
**na dzień 31-12-2014**

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

1. Zestawienie przychodów i kosztów na dzień 31-12-2014 r (wg załączników)

| | |
|---|---|
| – wykonane przychody | 221.062,32 |
| – wykonane koszty | 227.230,58 |
| osiągnięty wynik finansowy | **-6.168,26** |

2. Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31-12-2012 r ( wg załączników)

| | | |
|---|---|---|
| – **należności** | - | **6.586,30** |
| – wymagalne | | 4.830,00 |
| – **zobowiązania** | - | **16.669,08** |
| – wymagalne | | 8.207,80 |

3. W ramach zakresu usług świadczonych przez GOKiR w likwidacji w okresie 01-01-2014 r do 31-12-2014 r wykonano usługi netto wg wartości jn :

| | | |
|---|---|---|
| – posiłki | - | 39.971,50 |
| – noclegi | - | 35.388,02 |
| – wynajmy | - | 66.575,02 |
| – inne usługi | - | 382,06 |

4 . Otrzymana dotacja dla jednostki kultury w kwocie 78.000,00 została wydatkowana jn

| | | |
|---|---|---|
| - energia elektryczna | - | 3.708,68 |
| - opał | - | 6.500,00 |
| - umowy zlecenia | - | 2.305,32 |
| - podatek od nieruchomości | - | 65.486,00 |

Likwidator
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji

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

# Wykonanie przychodów
# Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach
# w likwidacji
# na dzień 31-12-2014

| lp | Wyszczególnienie | Plan 2014 | Wykonanie przychody na 31-12-2014 | Stopień realizacji w % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | **78.000** | **78.000** | **100** |
| 2 | Wpływy z usług w tym : | **162.000** | **143.062,32** | **88** |
| | noclegi | | 35.388,02 | |
| | usługi gastronomiczne | | 39.971,50 | |
| | wynajem pomieszczeń, sal,terenu | | 66.575,02 | |
| | Inne usługi | | 382,06 | |
| | Pozostałe przychody | | 745,72 | |
| | **Razem** | **240.000** | **221.062,32** | **92** |

Likwidator
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach nr 16

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

# Wykonanie kosztów
# Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach
# w likwidacji
# na dzień 31-12-2014

| lp | Wyszczególnienie | Plan 2014 | Wykonanie kosztów na 31-12-2014 | Stopień realizacji % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynagrodzenia ogółem z tego: | 34.500 | 33.584,00 | 97 |
| | wynagrodzenia osobowe | 18.500 | 18.336,00 | 99 |
| | nagrody | 0 | 0 | 0 |
| | wynagrodzenia pozostałe | 16.000 | 15.248,00 | 95 |
| 2 | Różne wydatki osobowe | 500 | 141,00 | 0 |
| 3 | Materiały i usługi | 125.000 | 115.634,98 | 92 |
| 4 | Pochodne od wynagrodzeń | 6.300 | 6.137,22 | 97 |
| 5 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pozostałe koszty | 73.700 | 71.733,38 | 97 |
| | **Koszty** | **240.000** | **227.230,58** | **95** |

Likwidator
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach nr 16
Krystyna Wilk
tel. 723119079

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach z/s w Piotrowicach nr 10
59-225 Chojnów, tel. 76/81-87-045
NIP 691-245-33-26, Id. 021153990
w likwidacji

# Zestawienie należności
# Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach
# w likwidacji
# na dzień 31-12-2014

| lp | Wyszczególnienie | Kwota | Należności wymagalne | Należności niewymagalne |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Politechnika Wrocławska | 4.830,00 | 4.830,00 | |
| 2. | Urząd Skarbowy – podatek VAT 7 konto 223 nadpłata | 1.203,00 | | 1.203,00 |
| 3. | Urząd Skarbowy – podatek VAT naliczony konto 221 | 553,30 | | 553,30 |
| | **Razem** | **6.586,30** | **4.830,00** | **1.756,30** |

| | |
|---|---|
| Gotówka w kasie | 64,06 |
| Depozyty na żądania (r-k bankowy) | 244,42 |

Likwidator
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach nr 10
Krystyna [illegible]
tel. 0723 [illegible]

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach z/s w Piotrowicach nr 15
59-225 Chojnów, tel. 76/81-87-042
NIP 691-245-33-26, Id. 021153[illegible]
w likwidacji

**Zestawienie zobowiązań**
**Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach**
**w likwidacji**
**na dzień 31-12-2014**

| lp | Wyszczególnienie | Kwota | Zobowiązania wymagalne | Zobowiązania niewymagalne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DGP Security Partner Sp. z o.o. | 6.988,36 | 4.647,92 | 2.340,44 |
| 2. | Gmina Chojnów | 2.184,22 | 882,01 | 1.302,21 |
| 3. | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 319,10 | 319,10 | |
| 4. | Gmina Chojnów – podatek od nieruchomości | 1.153,00 | 1.153,00 | |
| 5. | Urząd Gminy Chojnów – opłata za gospodarowanie odpadami | 486,00 | 243,00 | 243,00 |
| 6. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bartek B.Wróblewski | 451,91 | | 451,91 |
| 7. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gromen H.Demaj | 509,38 | 305,62 | 203,76 |
| 8. | Zakład Kominiarski Maćkowiak | 910,63 | 910,63 | |
| 9, | Urząd Skarbowy Legnica – podatek PIT 4 | 333,00 | | 333,00 |
| 10. | Zakład Ubezpieczeń Społecznych -składki społeczne, zdrowotne, F-sz Pracy | 2.294,48 | | 2.294,48 |
| 11. | Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego opłata za korzystanie ze środowiska | 1.039,00 | | 1.039,00 |
| | **Razem** | **16.669,08** | **8.461,28** | **8.207,80** |

Gminnego Ośrodka Kultury
w Piotrowicach
Krystyna [illegible]
tel. 0723119079

WÓJT
mgr Andrzej Perz

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów
Nr 0050.41.2015 z dnia 30 marca 2015r.

# *INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO*

1. **Informacja o składnikach mienia komunalnego oraz o sposobach nabycia tego mienia określonych w rozdz. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) - mienie gminne oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.**

2. **Informacja o sposobie ewidencjonowania mienia gminy.**
3. **Dane dotyczące mienia gminy według katalogu cywilnych praw rzeczowych:**

**3.1. Składniki mienia gminy objęte prawem własności:**

**3.1.1. AKTYWA TRWAŁE .**

3.1.1.1. Wartości niematerialne i prawne – mienie gminne.
3.1.1.2. Rzeczowe aktywa trwałe - mienie gminne .
3.1.1.3. Wartości niematerialne i prawne – mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw
3.1.1.4. Rzeczowe aktywa trwałe - mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw

**3.1.2. AKTYWA OBROTOWE.**

3.1.2.1. Należności krótkoterminowe.
3.1.2.2. Inwestycje krótkoterminowe.

**3.2. Inne prawa rzeczowe.**

4. **Posiadanie.**
5. **Ograniczenia prawa własności.**
6. **Gospodarowanie zasobem mienia gminnego oraz zdarzenia mające wpływ na stan mienia.**

## *1. Informacja o składnikach mienia komunalnego oraz o sposobie nabycia tego mienia.*

Zasób mienia komunalnego Gminy Chojnów stanowi mienie gminne oraz mienie komunalne osób prawnych.
Mieniem gminnym jest własność i inne prawa majątkowe, wyszczególnione w dalszej części informacji.
Gmina utworzyła komunalne osoby prawne:
- Gminną Bibliotekę Publiczną w Chojnowie z/s w Krzywej,
- Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej,
- Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Piotrowicach z/s w Piotrowicach w Likwidacji, którym przekazano mienie ruchome na własność, a majątek trwały na podstawie umowy użyczenia.

Na terenie gminy nie działają spółki przekształcone z przedsiębiorstw na podstawie przepisów ustawy o gospodarce komunalnej (z mocy samego prawa).

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 5 ust. 1 tej ustawy Wojewoda Legnicki wydał decyzje o stwierdzeniu nabycia z mocy prawa mienia komunalnego przez Gminę Chojnów.
Decyzją administracyjną Wojewody Legnickiego przekazano gminie w 1996 r. mienie szkół podstawowych. Mienie to służyć miało wykonywaniu od 1996 roku - jako zadań własnych gminy - zadań określonych w ustawie o systemie oświaty w zakresie prowadzenia szkół podstawowych.

Stan rzeczowych składników majątku trwałego (środków trwałych kwalifikowanych do grup 1-8) uległ znacznemu zwiększeniu w wyniku działalności inwestycyjnej gminy w latach 1991-2013.

Stan składników mienia obrotowego gminy jest zmienny i zależny od charakteru oraz rozmiarów prowadzonej działalności bieżącej.

## *2. Informacja o sposobie ewidencjonowania mienia gminy.*

Zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece /Dz.U. z 2001 r. Nr 124 poz. 1361 z późniejszymi zmianami/ dla wszystkich nieruchomości gminy urządzono księgi wieczyste, a ich wartość wprowadzono do ewidencji księgowej.
Wartość gruntów, ze względu na fakt ich przekazania jednostkom organizacyjnym gminy do nieodpłatnego korzystania, objęto ewidencją wartościową wyłącznie w Urzędzie Gminy. Urząd Gminy ewidencjonuje także inne prawa rzeczowe.
Pozostałe składniki mienia objęte są ewidencją księgową jednostki, która je użytkuje.

# *3. Dane dotyczące mienia gminy według katalogu cywilnych praw rzeczowych:*

## *3.1 Składniki mienia gminy objęte prawem własności:*

### 3.1.1 AKTYWA TRWAŁE

Do aktywów trwałych gminy zaliczono następujące składniki:
1. Wartości niematerialne i prawne.
2. Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe grupa 0-8, w tym zbiory biblioteczne i prawo użytkowania wieczystego gruntu ).

**3.1.1.1 Wartości niematerialne i prawne** - oprogramowanie komputerów
Wartość ogółem **- 230.116,17 zł**

z tego:

| | |
|---|---|
| Urząd Gminy | - 176.271,57 zł |
| GZGKiM Chojnów | - 10.584,42 zł |
| GOPS Chojnów | - 26.652,81 zł |
| Szkoła Podstawowa w Okmianach | - 1.046,99 zł |
| Szkoła Podstawowa w Budziwojowi | - 570,00 zł |
| Szkoła Podstawowa w Starym Łomie | - 795,81 zł |
| Szkoła Podstawowa w Krzywej | - 2.489,24 zł |
| Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach | - 2.814,00 zł |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rokitkach | - 8.891,33 zł |

**3.1.1.2Rzeczowe aktywa trwałe ( środki trwałe )** **- 75.659.533,90 zł**

**1). Środki trwałe (grupa 0-8)** **- 73.874.230,07 zł**
(grunty, budynki, budowle, uzbrojenie terenu, melioracje, ulice i place, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne przedmioty)

| | |
|---|---|
| Urząd Gminy | - 65.569.316,14 zł |
| GZGK i M Chojnów | - 57.373,12zł |
| GOPS Chojnów | - 12.757,56 zł |
| Szkoła Podstawowa w Okmianach | - 142.408,25 zł |
| Szkoła Podstawowa w Budziwojowie | - 176.228,58 zł |
| Szkoła Podstawowa w Starym Łomie | - 164.665,22 zł |
| Szkoła Podstawowa w Krzywej | - 3.419.443,13zł |
| Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach | - 663.137,17 zł |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rokitkach | - 3.668.900,90zł |

## ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ

| Grupa | Wyszczególnienie | wartość 31.12.2014 r. |
|---|---|---|
| 0 | Grunty | 5.079.879,63 zł |
| 1 | Budynki i lokale | 14.211.005,46 zł |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 52.044.965,69 zł |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 834.293,19 zł |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 108.806,86 zł |
| 5 | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 140.085,72 zł |
| 6 | Urządzenia techniczne | 169.183,53 zł |
| 7 | Środki transportowe | 885.130,73 zł |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 400.879,26 zł |
| **RAZEM** | | **73.874.230,07zł** |

**2). Inne środki trwałe – 1.785.303,80 zł**
(wyposażenie obiektów o niskiej wartości jednostkowej, narzędzia i inne przedmioty trwałego użytku)

| | |
|---|---|
| Urząd Gminy | - 545.379,09 zł |
| GZGKiM Chojnów | - 59.525,67 zł |
| GOPS Chojnów | - 129.681,86 zł |
| Szkoła Podstawowa w Okmianach | - 93.203,36 zł |
| Szkoła Podstawowa w Budziwojowi | - 76.372,80 zł |
| Szkoła Podstawowa w Starym Łomie | - 64.907,88 zł |
| Szkoła Podstawowa w Krzywej | - 219.660,73 zł |
| Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach | - 172.836,30 zł |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rokitkach | - 423.736,11 zł |

**Wartość mienia komunalnych osób prawnych wynosi na dzień 31 grudzień 2013 r – 1.300.480,57 zł**

**z tego:**

**3.1.1.3 Wartości niematerialne i prawne** - oprogramowanie komputerów
Wartość ogółem - **75.684,52 zł**

z tego:

| | |
|---|---|
| -Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej | - 0,00 zł |
| -Gminna Biblioteka Publiczna w Chojnowie z/s w Krzywej | - 73.616,52.zł |
| -Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Piotrowicach z/s w Piotrowicach w Likwidacji | - 2.068,00 zł |

| | | |
|---|---|---|
| **3.1.1.4 Rzeczowe aktywa trwałe ( środki trwałe )** | - | **1.224.796,05 zł** |
| **1). Środki trwałe (grupa 0-8)** | - | **680.765,96 zł** |
| - Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie zs w Krzywej | - | 52.000,00 zł |
| - Gminna Biblioteka Publiczna w Chojnowie zs w Krzywej | - | 552.949,96 zł |
| - Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Piotrowicach z/s w Piotrowicach w Likwidacji | - | 75.816,00 zł |

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ**
**31.12.2013 r.**

| Grupa | Wyszczególnienie | wartość |
|---|---|---|
| 0 | Grunty | 0,00 zł |
| 1 | Budynki i lokale | 500.557,32 zł |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 zł |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 37.028,00 zł |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 44.679,64 zł |
| 5 | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 2.575,00 zł |
| 6 | Urządzenia techniczne | 58.713,00zł |
| 7 | Środki transportowe | 0,00 zł |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 37.213,00 zł |
| **RAZEM** | | **680.765,96 zł** |

| | | |
|---|---|---|
| **2). Inne środki trwałe** (wyposażenie obiektów o niskiej wartości jednostkowej, narzędzia i inne przedmioty trwałego użytku) | – | **544.030,09 zł** |
| - Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej | - | 81.227,89 zł |
| - Gminna Biblioteka Publiczna w Chojnowie z/s w Krzywej | - | 382.481,20 zł |
| - Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Piotrowicach z/s w Piotrowicach w Likwidacji | - | 80.321,00 zł |

### 3.1.2 AKTYWA OBROTOWE

Do aktywów obrotowych gminy kwalifikuje się następujące składniki mienia gminy:

1. Zapasy ( w tym materiały).
2. Należności krótkoterminowe.
3. Inwestycje krótkoterminowe.

Stan aktywów obrotowych gminy ulega zmianom. Służy on bieżącej działalności gminy, a jego wielkość dla wszystkich jednostek organizacyjnych określić można na podstawie planu budżetu.

### *3.2 Inne prawa rzeczowe.*

Gmina posiada ograniczone prawo rzeczowe – hipoteki przymusowe . Wartość prawa ujawniona w księgach wieczystych na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 550.447,88 zł. Hipoteka przymusowa ustanawiana jest na wniosek gminy w przypadku powstania zaległości podatkowych stwierdzonych tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym.

Gmina nie posiada innych ograniczonych praw rzeczowych i prawa użytkowania wieczystego gruntów.

## *4. Posiadanie.*

Gmina nie posiada majątku dla którego nie określono tytułu prawnego lub prawo to przysługuje innym osobom.

## *5. Ograniczenia prawa własności gminy.*

Część nieruchomości gruntowych oddano do korzystania osobom trzecim, z tego:

Grunty będące przedmiotem dzierżawy: 9,2982 ha
Grunty będące przedmiotem bezumownego użytkowania: 93,9060 ha
Grunty będące przedmiotem użyczenia: 0,40 ha
Grunty będące w użytkowaniu: 27,13 ha
Grunty będące w trwałym zarządzie: 5,68 ha

Część gruntów gminy została udostępniona przedsiębiorcom zajmującym się przesyłaniem i dostarczaniem energii elektrycznej, gazu, budową sieci telekomunikacyjnych w celu uzbrojenia terenu w niezbędne elementy infrastruktury technicznej służącej mieszkańcom gminy. Udostępnienie to ma charakter nieodpłatny.

Majątek administracyjny gminy stanowią obiekty szkół podstawowych, przedszkoli gminnych, obiekty sportowe, obiekty będące siedzibą władz administracyjnych, obiekty służące świadczeniu usług komunalnych, do których świadczenia gmina jest zobowiązana.

## *6. Gospodarowanie zasobem mienia gminnego oraz zdarzenia mające wpływ na stan tego mienia.*

Gospodarowanie mieniem gminnym w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami polega na wykonywaniu czynności związanych z ewidencją mienia, jego wyceną, planowanym wykorzystaniem zasobu, zabezpieczeniem przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, naliczaniem i windykacją należności za ich udostępnienie, rozporządzaniu mieniem, podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia innych praw, o wpis w księdze wieczystej , a ponadto na przygotowaniu opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywaniu scaleń i podziałów nieruchomości, a także wyposażaniu ich w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.

Czynności prawne i faktyczne (wywołujące skutki prawne) z zakresu gospodarowania nieruchomościami podejmował Wójt Gminy. Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa czynności związane z ochroną i zabezpieczeniem mienia oraz naliczaniem i windykacją należności za ich udostępnienie wykonują kierownicy jednostek organizacyjnych gminy. Zakres pełnomocnictwa obejmuje czynności w zakresie zwykłego zarządu mieniem gminy. Kierownicy jednostek uprawnieni są do wykonywania czynności rozporządzających w odniesieniu do składników majątku obrotowego.

W wyniku czynności prawnych, wyszczególnionych w dalszej części niniejszej informacji, nastąpiły następujące zmiany stanu mienia komunalnego:

## PRZYCHÓD I ROZCHÓD MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CHOJNÓW w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

| Lp. | OBRĘB | PRZYCHÓD | | ROZCHÓD | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | $m^2$ | zł | $m^2$ | zł |
| 1. | Rokitki | - | - | 4375 | 766 |
| 2. | Okmiany | 1124 | 22.480 | 21650 | 2.380,60 |
| 3. | Konradówka | - | - | 216 | 22 |
| 4. | Budziwojów | 10381 | 31.699 | 8600 | 18.799 |
| 5. | Niedźwiedzice | - | - | 1772 | 3.632 |
| 6. | Michów | - | - | 359 | 37 |
| 7. | Goliszów | 6380 | 102.251,13 | 65599 | 26.770 |
| 8. | Dobroszów | - | - | 5000 | 320 |
| 9. | Jerzmanowice | - | - | 1300 | 184 |
| 10. | Krzywa | - | - | 193 | 138 |
| 11. | Chojnów (obręb 7) | 2895 | 38.185 | 2895 | 38.185 |
| 12. | Osetnica | 14938 | 55.820 | - | - |
| 13. | Witków | 7992 | 88.345 | - | - |
| 14. | Biała | 11300 | 35.000 | - | - |
| 15. | Czernikowice | - | - | 2600 | 4.790 |
| RAZEM | | 55010 | 373.780,13 | 114559 | 96.023,60 |

**PO STRONIE PRZYCHODÓW:**

**Obręb Budziwojów:**

1. Działka niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym **35/4** o pow. **1781 m²** – grunt pod obeliskiem upamiętniającym rocznicę bitwy pod Chojnowem, która stoczyła się 26 maja 1813 r. Umowa sprzedaży (nabycie od Pana Romana Aleksander), akt notarialny Rep. A nr 5801/2014 z dn. 29.12.2014 r. **Przyjęto wartość z operatu szacunkowego 12.900,00 złotych.**
2. Działka niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym **24/3** o pow. **8600 m²** – w studium określona jako tereny pól, łąk i pastwisk, nieodpłatne nabycie z mocy prawa decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr SP.3.K.7710.G.13-5/08 z dnia 26.02.2008 r. **Przyjęto wartość z operatu szacunkowego 18.799,00 złotych.**

**Obręb Osetnica:**

1. Działka zabudowana między innymi budynkiem mieszkalnym oznaczona numerem ewidencyjnym **269** o pow. **2100 m²**, zmiana powierzchni przy decyzji podziałowej z dnia 24.10.2014 r. na **1735 m²** – w studium określona jako tereny kolei i w niewielkiej części jako tereny pól, łąk i pastwisk, nieodpłatne nabycie z mocy prawa decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr RR.V.K.7723.G.13-53/06 z dnia 04.09.2006 r. **Przyjęto wartość szacunkową – średnia transakcji porównywalnych – 20.820,00 złotych.**
2. Działka niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym **155/4** o pow. **12838 m²**, – tereny pól, łąk i pastwisk, nieodpłatne nabycie z mocy prawa decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr GN.V.IO.K.7710.G.13-18/08 z dnia 10.10.2008 r. **Przyjęto wartość szacunkową – średnia transakcji porównywalnych – 35.000,00 złotych.**

**Obręb Okmiany:**

3. Działka niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym **316/2** o pow. **1124 m²** – w studium określona jako projektowane uzupełnienia terenów o charakterze zagrodowym, nieodpłatne nabycie z mocy prawa decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr GN.V.IO.K.7710.G.13-17/08 z dnia 15.09.2008 r. **Przyjęto wartość szacunkową – średnia transakcji porównywalnych – 22.480,00 złotych.**

**Obręb Witków:**

1. Działki niezabudowane oznaczone numerem ewidencyjnym **370/1** o pow. **6307 m² i 370/4** o pow. **1685 m²** –projektowane uzupełnienia terenów o charakterze zagrodowym, nieodpłatne nabycie z mocy prawa decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr SP.3.K.7710.G.13-6/08 z dnia 05.03.2008 r. **Przyjęto wartość szacunkową – średnia transakcji porównywalnych – dla działki nr 370/1 25.275,00 złotych, dla działki nr 370/4 63.070,00 złotych.**

**Obręb Biała:**

1. Działka niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym **297** o pow. **11300 m²** – w studium określona jako tereny pól łąk i pastwisk, nieodpłatne nabycie z mocy prawa

decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr SP.3.K.7710.G.13-7/08 z dnia 26.02.2008 r. **Przyjęto wartość szacunkową – średnia transakcji porównywalnych – 35.000,00 złotych.**

**Obręb Goliszów:**

**UMOWA ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI I ZBYCIA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI,**
Akt notarialny Repertorium A numer 4922/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
Zniesienie współwłasności nieruchomości nabytych w okresie funkcjonowania wspólnych organów dla Miasta i Gminy Chojnów, które funkcjonowały w latach 1988-1991 roku i zostały podzielone na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.12.1990 r. w sprawie podziału wspólnych organów dla miast i sąsiadujących z nimi gmin oraz ustalenia granic, nazw gmin i ich siedzib (Dz.U. z 1991 r., Nr 2, poz.9), dokonany został podział wspólnych dotychczas organów dla Miasta i Gminy Chojnów na odrębne organy dla Miasta Chojnowa i dla Gminy Chojnów.

**Gmina Chojnów w wyniku dokonanego w/w aktem zniesienia współwłasności nabywa prawo własności niżej wymienionych działek, stanowiących współwłasność: Miasta i Gminy Chojnów w udziale po ½ części:**
działka numer 666/2 o pow. 0,03879 ha – wartość księgowa 1.550,00 złotych,
działka numer 667/7 o pow. 0.4175 ha - wartość księgowa 1.667 złotych,
działka numer 667/12 o pow. 0,0478 ha - wartość księgowa 191,00 złotych,
działka numer 667/9 o pow. 0,3740 ha – wartość księgowa 1.493 złotych,
działka numer 671/6 o pow. 0,3583 ha – wartość księgowa 1.435 złotych,
działka numer 671/4 o pow. 0,1249 ha – wartość księgowa 496,00 złotych,
działka numer 672/6 o pow. 0,3280 ha – wartość księgowa 1.312 złotych,
działka numer 672/4 o pow. 0,0282 ha – wartość księgowa 111,00 złotych,
działka numer 674/12 o pow. 0,2317 ha– wartość księgowa 927,00 złotych,
działka numer 675/8 o pow. 0,0855 ha - wartość księgowa 343,00 złotych,
działka numer 675/10 o pow. 0,0248 ha – wartość księgowa 94,00 złotych,
działka numer 665/4 o pow. 0,6585 ha – wartość księgowa 2.630 złotych,
Podane w/w nieruchomości i ich wartości znajdują się na stanie mienia Gminy Chojnów.

**Gmina Chojnów nabywa prawo własności n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnów**:
działka numer **673/4 o pow. 0,5913 ha** – wycena nieruchomości (operat szacunkowy z dnia 25.10.2014 r.),
działka numer **674/9 o pow. 0,0467 ha** - wycena nieruchomości (operat szacunkowy z dnia 25.10.2014 r.),
o łącznej wartości: **102.251,13** złotych/brutto (sto dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden 13/100 złotych).

**Obręb Chojnów**:
Gmina Chojnów w wyniku dokonanego w/w aktem zniesienia współwłasności nabywa prawo własności w udziale ½ części działki numer 12, położonej w obrębie 7 miasta Chojnowa:
o powierzchni: 2895 m2,

i wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego: 38.185,00 złotych/netto.
(operat szacunkowy z dnia 29.09.2014 r.).

PO STRONIE ROZCHODÓW :

*SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO*

*w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.*

| Lp. | Obręb | Numer działki | Powierzchnia $m^2$ | Wartość księgowa | Opis przedmiotu sprzedaży |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Rokitki** | 1187/46 | 257 | 57 | Działka zabudowana domkiem letniskowym, położona na ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym. Akt notarialny Rep. A nr 385/14 z dn. 17.01.2014 r. – sprzedaż w drodze przetargu. |
| 2. | **Okmiany** | 450/64 | 2500 | 260 | Działka niezabudowana, określona w m.p.z.p. oznaczona jest symbolem TAG – tereny aktywizacji gospodarczej. Akt notarialny Rep. A nr 189/2014 i 197/2014 z dn. 21.01.2014 r. – sprzedaż w drodze bezprzetargowej celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. |
| 3. | **Konradówka** | 851/1 | 216 | 22 | Działka niezabudowana, określona w m.p.z.p. oznaczona jest symbolem Uk – teren zabudowy usługowej (usługi sakralne – istniejące). Akt notarialny Rep. A nr 325/2014 z dn. 30.01.2014 r. – sprzedaż w drodze bezprzetargowej celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | **Rokitki** | 1194/43 | 340 | 75 | Działka zabudowana domkiem letniskowym, położona na ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym. Akt notarialny Rep. A nr 1123/2014 z dn. 20.03.2014 r. – sprzedaż w drodze przetargu. |
| 5. | **Rokitki** | 630/2 | 152 | 38 | Działka zabudowana domkiem letniskowym, położona na ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym. Akt notarialny Rep. A nr 2590/14 z dn. 27.03.2014 r. – sprzedaż w drodze przetargu. |
| 6. | **Rokitki** | 1187/28 | 281 | 62 | Działka niezabudowana, położona na ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym. Akt notarialny Rep. A nr 2622/14 z dn. 27.03.2014 r. – sprzedaż w drodze przetargu. |
| 7. | **Rokitki** | 1194/53 | 189 | 42 | Działka zabudowana domkiem letniskowym, położona na ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym. Akt notarialny Rep. A nr 2616/14 z dn. 27.03.2014 r. – sprzedaż w drodze przetargu. |
| 8. | **Rokitki** | 1187/32 | 234 | 52 | Działka zabudowana domkiem letniskowym, położona na ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym. Akt notarialny Rep. A nr 2610/14 z dn. 27.03.2014 r. – sprzedaż w drodze przetargu. |
| 9. | **Rokitki** | 630/12 | 320 | 80 | Działka zabudowana domkiem letniskowym, położona na ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym. Akt notarialny Rep. A nr 2602/14 z dn. 27.03.2014 r. – sprzedaż w drodze przetargu. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.** | **Rokitki** | 630/11 | 340 | 85 | Działka zabudowana domkiem letniskowym, położona na ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym. Akt notarialny Rep. A nr 2596/14 z dn. 27.03.2014 r. – sprzedaż w drodze przetargu. |
| **11.** | **Budziwojów** | 24/3 | 8600 | 18.799 | Działka niezabudowana, rolna, określona w studium jako tereny pól, łąk i pastwisk. Akt notarialny Rep. A nr 1286/2014 z dn. 28.03.2014 r. – sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego. |
| **12.** | **Rokitki** | 1187/45 | 229 | 50 | Działka zabudowana domkiem letniskowym, położona na ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym. Akt notarialny Rep. A nr 3500/14 z dn. 23.04.2014 r. – sprzedaż w drodze przetargu. |
| **13.** | **Okmiany** | 450/42 | 18933 | 1.980 | Działka niezabudowana, rolna, określona w m.p.z.p. jako RZ – tereny łąk i pastwisk. Akt notarialny Rep. A nr 6745/2014 z dn. 12.08.2014 r. – sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.** | **Rokitki** | 1194/45 | 43 | 10 | Działka zabudowana zbiornikiem na nieczystości płynne, położona na ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym sprzedana w udziałach po 1/14 części. Akt notarialny Rep. A nr 7234/14 z dn. 10.09.2014 r., 7241/14 z dn. 10.09.2014 r., 7256/14 z dn. 10.09.2014 r., 7249/14 z dn. 10.09.2014 r., 7227/14 z dn. 10.09.2014 r., 8370/14 z dn. 15.10.2014 r. – sprzedaż w drodze bezprzetargowej celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. |
| **15.** | **Niedźwiedzice** | 215/6 | 2100-udział 2462/10000<br><br>523 $m^2$ | 565 | Udział w wysokości 2462/10000 części w nieruchomości wspólnej oraz gruncie, związany z lokalem.<br><br>Akt notarialny Rep. A nr 4623/2014 z dn. 23.10.2014 r.,– sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. |
| **16.** | **Niedźwiedzice** | 215/6 | 2100-udział 1690/10000<br><br>349 $m^2$ | 407 | Udział w wysokości 1690/10000 części w nieruchomości wspólnej oraz gruncie, związany z lokalem.<br><br>Akt notarialny Rep. A nr 5165/2014 z dn. 28.11.2014 r.,– sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.** | **Okmiany** | 38/26 | 2100-udział 16/100<br><br>217 $m^2$ | 140.60 | Udział w wysokości 16/100 części w nieruchomości wspólnej oraz gruncie, związany z lokalem.<br><br>Akt notarialny Rep. A nr 1861/2014 z dn. 27.11.2014 r.,– sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. |
| **18.** | **Michów** | 117/2 | 359 | 37 | Działka niezabudowana, określona w m.p.z.p. oznaczona jest symbolem RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych. Akt notarialny Rep. A nr 6452/2014 z dn. 28.11.2014 r. – sprzedaż w drodze bezprzetargowej celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. |
| **RAZEM:** | | | **34082 $m^2$** | **22.761,60** | |

**PO STRONIE ROZCHODÓW:**

**Obręb Niedźwiedzice:**

1. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, położona w obrębie Niedźwiedzice, oznaczona numerem ewidencyjnym **940/1** o pow. **900 $m^2$**. Decyzja Wójta Gminy Chojnów nr GIP.6826.2.2014.DP z dnia 16.04.2014 r. – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności na rzecz Państwa Bronisławy i Eugeniusza Rybczyńskich. **Wartość księgowa 2.660,00 złotych.**

**Obręb Czernikowice:**

1. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, położona w obrębie Czernikowice, oznaczona numerem ewidencyjnym **340** o pow. **2600 m$^2$**. Decyzja Wójta Gminy Chojnów nr GIP.6826.1.2014.DP z dnia 27.03.2014 r. – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności na rzecz Pani Julii Krische (w udziale wynoszącym ½ części) oraz Państwa Krystyny i Roberta Krische (w udziale wynoszącym ½ części). **Wartość księgowa 4.790,00 złotych.**

**Obręb Goliszów:**

**UMOWA ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI I ZBYCIA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI, położonych w obrębie Goliszów, gmina Chojnów, powiat legnicki, województwo dolnośląskie. Akt notarialny Repertorium A numer 4922/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.**
Zniesienie współwłasności nieruchomości nabytych w okresie funkcjonowania wspólnych organów dla Miasta i Gminy Chojnów, które funkcjonowały w latach 1988-1991 roku i zostały podzielone na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.12.1990 r. w sprawie podziału wspólnych organów dla miast i sąsiadujących z nimi gmin oraz ustalenia granic, nazw gmin i ich siedzib (Dz.U. z 1991 r., Nr 2, poz.9), dokonany został podział wspólnych dotychczas organów dla Miasta i Gminy Chojnów na odrębne organy dla Miasta Chojnowa i dla Gminy Chojnów.

**Gmina Miejska Chojnów w wyniku dokonanego w/w aktem zniesienia współwłasności nabywa prawo własności niżej wymienionych działek:**
działka numer 666/1 o pow. 0,0504 ha – wartość księgowa 200,00 złotych,
działka numer 667/3 o pow. 0,0693 ha – wartość księgowa 280,00 złotych,
działka numer 667/8 o pow. 0,0184 ha - wartość księgowa 73.00 złotych,
działka numer 667/11 o pow. 0,3026 ha - wartość księgowa 1.209,00 złotych,
działka numer 667/10 o pow. 0,1019 ha – wartość księgowa 407,00 złotych,
działka numer 668 o pow. 2.3245 ha – wartość księgowa 9.300,00 złotych,
działka numer 670 o pow. 0,4452 ha – wartość księgowa 1.780,00 złotych,
działka numer 671/5 o pow. 0,3684 ha – wartość księgowa 1.475 złotych,
działka numer 671/3 o pow. 0,0613 ha – wartość księgowa 244,00 złotych,
działka numer 672/5 o pow. 0,6622 ha – wartość księgowa 2.648 złotych,
działka numer 672/ 3 o pow. 0,0300 ha – wartość księgowa 119,00 złotych,
działka numer 674/6 o pow.0,0080 ha – wartość księgowa 30,00 złotych,
działka numer 674/7 o pow. 0,0523 ha – wartość księgowa 209,00 złotych,
działka numer 674/11 o pow. 1,5211 ha – wartość księgowa 6.084 złotych,
działka numer 675/3 o pow. 0,0036 ha – wartość księgowa 14,00 złotych,
działka numer 675/7 o pow. 0,1949 ha - wartość księgowa 783,00 złotych,
działka numer 675/5 o pow. 0,0008 ha – wartość księgowa 3,00 złotych,
działka numer 675/9 o pow. 0,0507 ha – wartość księgowa 192,00 złotych,
działka numer 675/11 o pow. 0,0109 ha – wartość księgowa 41,00 złotych,
działka numer 665/2 o pow. 0,0300 ha – wartość księgowa 120,00 złotych,
działka numer 665/3 o pow. 0,0280 ha – wartość księgowa 110,00 złotych,
łączna powierzchnia: 6 3345 m$^2$
łączna wartość księgowa: 25.321,00 złotych (dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych).

**Obręb Chojnów:**
udział w ½ części działki numer 12 o pow. 0,2895 ha, położonej w obrębie 7 miasta Chojnowa o wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego: 38.185 złotych (trzydzieści osiem tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych) - operat szacunkowy z dnia 29.09.2014 r.

**WARTOŚĆ GRUNTÓW**
**STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE GMINY CHOJNÓW**
**STAN NA DZIEŃ 31 grudnia 2014 r.**

| Lp. | Obręb | Pow. m² | Wartość - zł |
|---|---|---|---|
| 1. | BIAŁA | 58 1086 | 202.403 |
| 2. | BISKUPIN | 30 1629 | 80.736 |
| 3. | BUDZIWOJÓW | 17 3037 | 124.281 |
| 4. | CZERNIKOWICE | 16 2790,45 | 54.834 |
| 5. | DOBROSZÓW | 22 6379 | 26. 684 |
| 6. | GOLISZÓW | 57 9770 | 250.963,13 |
| 7. | GROBLE | 10 5580,25 | 89.152 |
| 8. | JAROSZÓWKA | 13 2782 | 65.820 |
| 9. | JERZMANOWICE | 21 2099 | 37.869 |
| 10. | KONRADÓWKA | 66 9461 | 151.027,50 |
| 11. | KRZYWA | 30 8979 | 224.281 |
| 12. | MICHÓW | 11 9465 | 100.795 |
| 13. | NIEDŹWIEDZICE | 44 7217,05 | 328.183 |
| 14. | OKMIANY | 133 7883,5 | 1.703.380,90 |
| 15. | OSETNICA | 16 4282 | 242.294 |
| 16. | PĄTNÓW | 15 0986 | 239.191 |
| 17. | ROKITKI | 84 5217,95 | 725.091,10 |
| 18. | STARY ŁOM | 28 5889 | 38.485 |
| 19. | STRUPICE | 22 6301 | 62.735 |
| 20. | WITKÓW | 28 9 761 | 164.579 |
| 21. | ZAMIENICE | 33 6428 | 98.679 |
| 22. | CHOJNÓW | 3902 | 68.416 |
| | **RAZEM:** | **766 0925,20** | **5.079.879,63** |