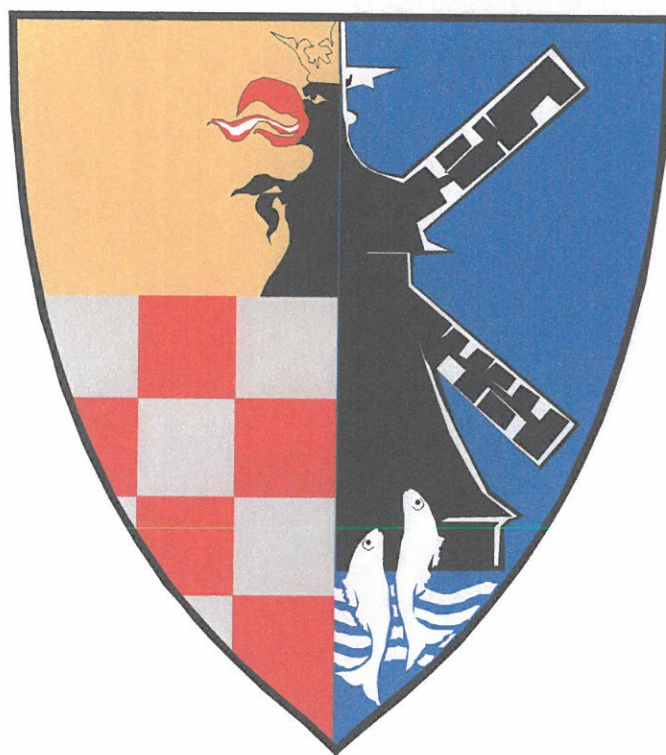


***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CHOJNÓW
ZA I PÓŁROCZE 2018R.***

**GMINA
CHOJNÓW**



**ZARZĄDZENIE WÓJTA
Gminy Chojnów
Nr 0050.60.2018
z dnia 30 sierpnia 2018 r.**

***w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Chojnów za pierwsze półrocze 2018.***

Na podstawie art 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2 077 ze zm.) Wójt Gminy w Chojnowie zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojnów oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§2

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej za pierwsze półrocze 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§3

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej za pierwsze półrocze 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

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

§ 5

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

WÓJT
mgr Andrzej Pyrz

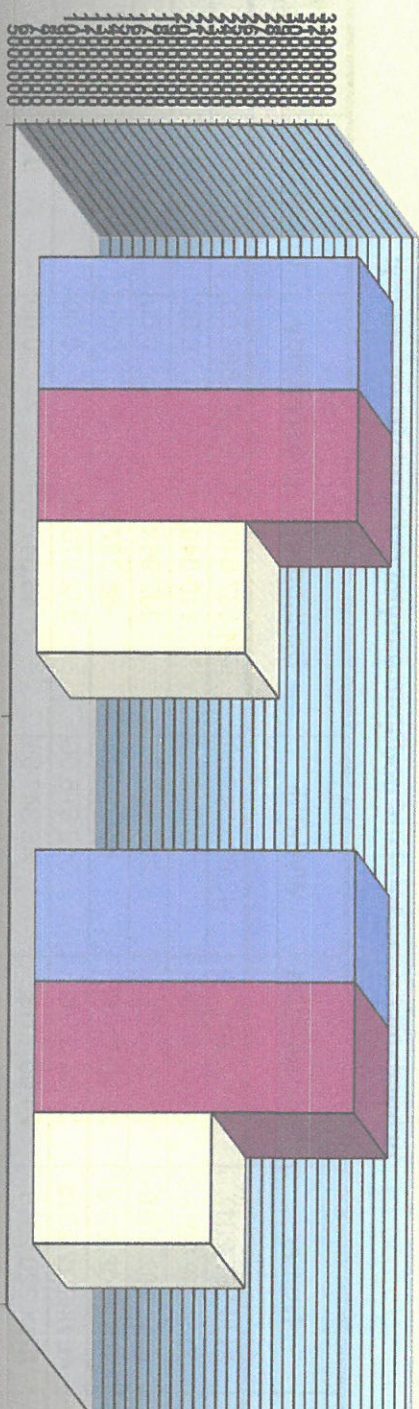
Informacja o przebiegu wykonania budżetu

Budżet Gminy Chojnów na rok 2017 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy XLIII.287.2017 z dnia 19 grudnia 2017r. 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.287.2017	19.12.2017	48 825 849,00	44 537 646,00	6 275 683,00	1 987 480,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XLV.298.2018	25.01.2018	110 049,00	110 049,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XLVI.302.2018	28.02.2018	282 968,77	282 968,77	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XLVII.308.2018	23.03.2018	-66 387,00	-66 387,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XLVIII.312.2018	27.04.2018	312 976,00	312 976,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XLIX.320.2018	24.05.2018	46 347,00	46 347,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	L.330.2018	29.05.2018	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	LI.333.2018	26.06.2018	305 471,00	305 471,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.08.2018	31.01.2018	1 295,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.10.2018	28.02.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.17.2018	30.03.2018	-336,00	-336,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.21.2018	24.04.2018	609 203,70	609 203,70	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.24.2018	30.04.2018	101 344,00	101 344,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.26.2018	15.05.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.33.2018	29.05.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.34.2018	08.06.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.38.2018	29.06.2018	-272 958,00	-272 958,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Plan po zmianach			50 435 822,47	46 147 619,47	6 275 683,00	1 987 480,00	-4 288 203,00	
Wykonanie wg stanu na dzień 30-06-2018			23 561 450,16	20 814 915,84	4 620 499,18	306 480,00	-2 746 534,32	
Procent wykonania planu			46,72%	45,11%	73,63%	15,42%	64,05%	

WYDATKI I DOCHODY

☐ Plan pierwotny
 ☒ Plan po zmianach 30-06-2018
 ☐ Wykonanie



	PLAN	WYKONANIE	PROCENT
DOCHODY	46 147 619,47	20 814 915,84	45,11%
dochody bieżące	40 193 170,47	20 520 283,69	51,05%
dochody majątkowe	5 954 449,00	294 632,15	4,95%
WYDATKI	50 435 822,47	23 561 450,16	46,72%
wydatki bieżące	38 574 310,07	19 383 575,70	50,25%
wydatki majątkowe	11 861 512,40	4 177 874,46	35,22%
DEFICYT	-4 288 203,00	-2 746 534,32	64,05%
PRZYCHODY	6 275 683,00	4 620 499,18	73,63%
ROZCHODY	1 987 480,00	306 480,00	15,42%
NADWYŻKA OPERACYJNA	1 618 860,40	1 136 707,99	70,22%
Zbowiązania (29,85 % planowanych i wykonanych dochodów)	29,85%	13 776 000,00	66,18%

DOCHODY - CZĘŚĆ TABELARYCZNA I PÓŁROCZE 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	873 352,70	681 120,94	0,7798922
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	258 167,00	68 961,68	26,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 657,00	11 452,52	98,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	186 510,00	6 509,16	3,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	51 000,00	85,00%
	01095		Pozostała działalność	615 185,70	612 159,26	99,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 500,00	467,93	13,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	3 105,63	100,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	608 585,70	608 585,70	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 236,00	70 403,69	57,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 565,00	46 930,01	46,21%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	6 887,00	6 887,03	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	15 820,40	17,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 234,80	106,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 578,00	2 577,59	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 410,19	0,00%
	70095		Pozostała działalność	21 671,00	23 473,68	108,32%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 050,00	15 800,00	112,46%
		0830	Wpływy z usług	2 632,00	2 892,56	109,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 894,00	2 686,65	92,84%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	173,00	172,55	99,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 922,00	1 921,92	100,00%
710			Działalność usługowa	12 300,00	12 300,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 300,00	12 300,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 300,00	12 300,00	100,00%
750			Administracja publiczna	72 636,00	53 734,91	73,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 846,00	20 419,30	49,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 836,00	20 410,00	49,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	10,00	9,30	93,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 550,00	25 805,47	105,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	100,00	10,21	10,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,25	62,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 082,00	17 961,60	99,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 326,00	7 792,41	123,18%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 240,00	7 510,14	103,73%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
		0690	Wpływy z różnych opłat	199,00	199,19	100,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 041,00	7 310,95	103,83%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 932,00	966,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 932,00	966,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 932,00	966,00	50,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 173,00	1 173,22	100,02%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	173,00	173,22	100,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	173,00	173,22	100,13%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1000	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 185 121,77	7 538 813,80	53,15%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 432 615,00	2 365 648,24	53,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 057 258,00	2 178 041,11	53,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	201 570,00	93 044,90	46,16%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	144 950,00	75 673,00	52,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 987,00	9 494,00	50,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 698,00	89,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850,00	899,60	105,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 797,63	96,63%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 225 633,00	1 899 908,22	58,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 482 320,00	893 434,65	60,27%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 369 117,00	739 389,91	54,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 422,00	3 904,52	52,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	173 751,00	68 523,04	39,44%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	16 611,00	110,74%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	900,00	45,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	162 292,66	101,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 433,06	90,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 023,00	9 419,38	93,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	493 114,77	341 151,99	69,18%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9 905,00	99,05%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	183 151,20	61,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	155 000,00	119 382,01	77,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 114,77	28 713,48	102,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,30	#DZIEL/0!
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 033 759,00	2 932 105,35	48,60%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 973 759,00	2 880 872,00	48,23%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	51 233,35	85,39%
758			Różne rozliczenia	11 076 603,00	5 141 428,91	46,42%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	5 065 081,00	3 116 976,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 065 081,00	3 116 976,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 930 767,00	1 465 386,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 930 767,00	1 465 386,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 058 420,00	547 900,91	17,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	473 530,00	473 616,15	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 584 890,00	74 284,76	2,87%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 335,00	11 166,00	49,99%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 335,00	11 166,00	49,99%
801			Oświata i wychowanie	707 768,00	499 986,08	70,64%
	80101		Szkoły podstawowe	1 432,00	1 480,84	103,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 419,00	1 418,01	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13,00	62,83	483,31%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 800,00	27 396,00	49,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 800,00	27 396,00	49,99%
	80104		Przedszkola	65 760,00	32 880,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 760,00	32 880,00	50,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	200 970,00	55 482,00	27,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 970,00	55 482,00	50,00%
	80110		Gimnazja	72 936,00	72 935,31	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	72 936,00	72 935,31	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 110,00	2 052,00	49,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 110,00	2 052,00	49,93%
	80195		Pozostała działalność	307 760,00	307 759,93	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	274 981,00	42 350,53	15,40%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 779,00	265 409,40	809,69%
851			Ochrona zdrowia	2 330,00	2 745,38	117,83%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 330,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	2 330,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	2 330,00	415,38	17,83%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	2 330,00	415,38	17,83%
852			Pomoc społeczna	1 722 497,00	964 940,39	56,02%
	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.	68 800,00	34 900,00	50,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	26 700,00	13 800,00	51,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 100,00	21 100,00	50,12%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 300,00	203 700,00	57,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 300,00	203 700,00	57,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 054,00	1 054,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 054,00	1 054,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	313 000,00	236 900,00	75,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 000,00	236 900,00	75,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 929,00	119 439,65	50,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2,00	21,65	1082,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 227,00	1 218,00	99,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 700,00	118 200,00	49,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 800,00	47 700,00	32,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 800,00	47 700,00	39,82%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 500,00	28 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 500,00	28 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	569 114,00	292 746,74	51,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 576,00	2 575,80	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 916,00	12 859,56	107,92%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	554 622,00	277 311,38	50,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 344,00	101 344,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	101 344,00	101 344,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 344,00	101 344,00	100,00%
855			Rodzina	9 793 042,00	4 668 212,78	47,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 606 000,00	2 981 400,00	53,18%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	5 606 000,00	2 981 400,00	53,18%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 722 000,00	1 683 570,78	45,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 705 000,00	1 663 200,00	44,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	20 370,78	119,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	42,00	42,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42,00	42,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	465 000,00	3 200,00	0,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465 000,00	3 200,00	0,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 519 587,00	782 865,31	51,52%
	90002		Gospodarka odpadami	1 486 000,00	750 534,45	50,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 480 000,00	746 572,16	50,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 233,00	64,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	729,29	72,93%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 218,00	2 217,46	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 487,00	1 486,80	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	731,00	730,66	99,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 369,00	30 019,92	95,70%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 269,00	30 019,92	96,01%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	93,48	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	93,48	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25,00	25,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25,00	25,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25,00	25,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	23,00	23,28	101,22%
	92695		Pozostała działalność	23,00	23,28	101,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23,00	23,28	101,22%

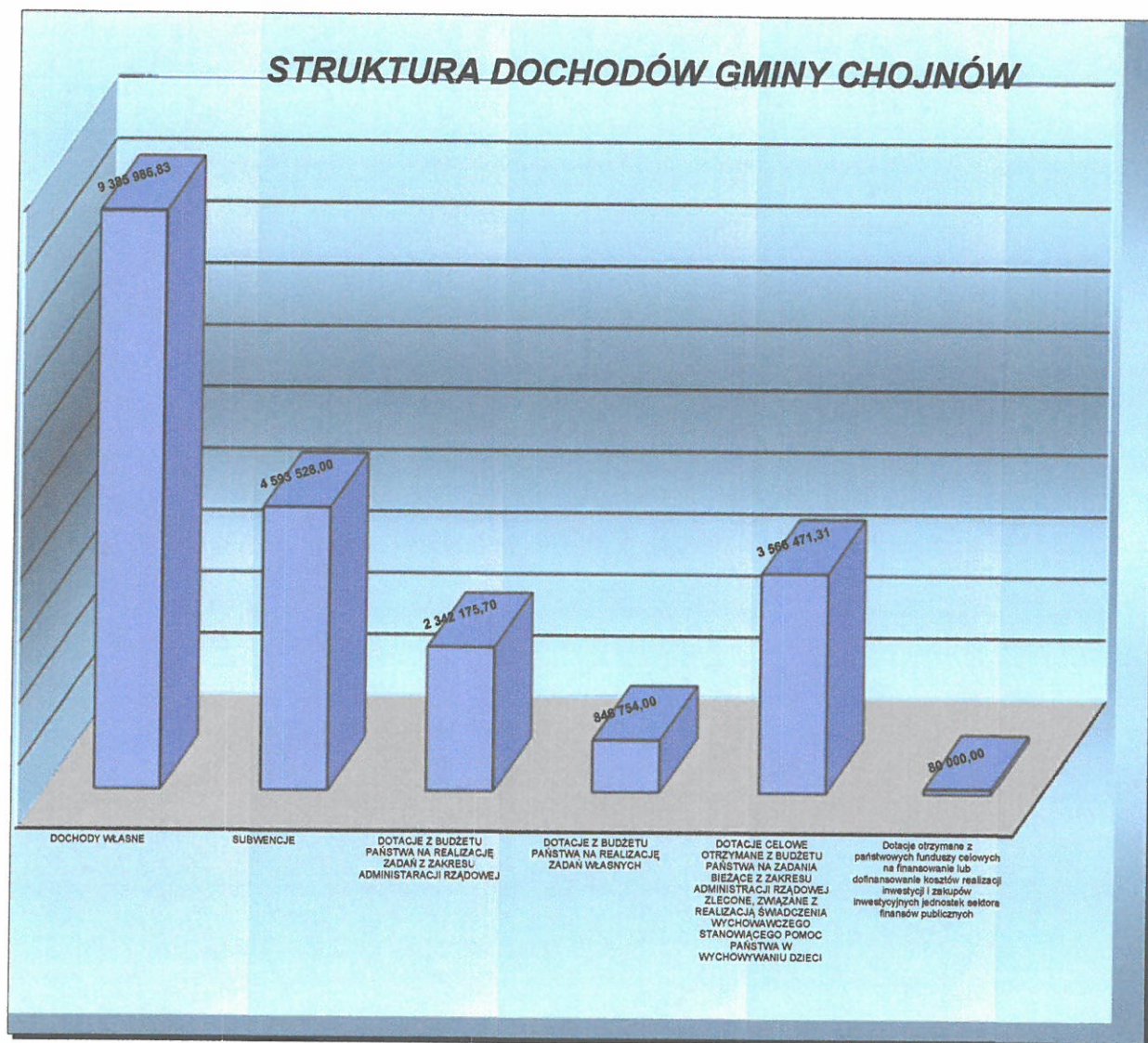
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
bieżące razem:				40 193 170,47	20 520 283,69	51,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	862 382,00	585 071,31	67,84%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 975 180,00	56 088,12	1,41%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 621 600,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 321 600,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	2 353 580,00	56 088,12	2,38%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 353 580,00	56 088,12	2,38%
600			Transport i łączność	806 045,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	806 045,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	337 200,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	468 845,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 000,00	158 544,03	57,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 000,00	158 544,03	57,44%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	151 000,00	158 544,03	105,00%
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	276 369,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	276 369,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	276 369,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 855,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 855,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	540 855,00	0,00	0,00%
majątkowe razem:				5 954 449,00	294 632,15	4,95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 154 424,00	0,00	0,00%
Ogółem:				46 147 619,47	20 814 915,84	45,11%
			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	2 016 806,00	585 071,31	29,01%

DOCHODY- CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów budżetowych na dzień 30-06-2018r. po zmianach, wynosił **46.147.619,47 zł** wykonano 45,11 % planu tj. **20.814.915,84 zł** w tym:

- Dochodów bieżących **20.520.283,69 zł** – 51,05 % wykonania planu,
- Dochodów majątkowych **294.632,15 zł** – 4,95 % wykonania planu.



Dochody Budżetowe Gminy Chojnów według źródeł wg stanu na dzień 30-06-2018

1. Dochody z podatków i opłat	§	5 268 213,18
- podatek od nieruchomości	§ 031	3 071 475,76
- podatek rolny	§ 032	832 434,81
- podatek leśny	§ 033	79 577,52
- podatek od środków transportu	§ 034	78 017,04
- podatek od spadków i darowizn	§ 036	16 611,00
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	§ 035	0,00
- wpływy z opłaty produktowej	§ 040	93,48
- opłata skarbową	§ 041	9 905,00
- opłata targowa	§ 043	900,00
- opłata eksploatacyjna	§ 046	183 151,20
- inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	§ 049	775 285,64
- podatek od czynności cywilnoprawnych	§ 050	164 990,66
- różne opłaty	§ 069 064	39 824,77
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	§ 091	15 946,30
2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 932 105,35
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	§ 001	2 880 872,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	§ 002	51 233,35
3. Dochody z majątku Gminy		214 632,15
- sprzedaż mienia	§ 077 076	214 632,15
4. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 048	119 382,01
5. Pozostałe dochody		755 568,37
- odsetki, wieczyste użytkowanie, dzierżawy, grzywny i inne kary pieniężne, wpływy z różnych dochodów	§ 055 057 058 075 083 092 094 095 096 097	755.568,37
6. Subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów gmin	§ 292	4 593 528,00
7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	§ 205	585 071,31
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	§ 201	2 342 175,70
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) .	§ 203	846 754,00
10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	§ 236	20 380,08

11.	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	§ 206	2 981 400,00
12.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 231	0,00
13.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	§ 291	75 705,69
14.	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	§ 237	0,00
15.	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	§ 240	0,00
16.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	§ 244	0,00
17.	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	§ 625	0,00
18.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	§ 626	80 000,00
19.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	§ 629	0,00
20.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	§ 630	0,00
21.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	§ 633	0,00
RAZEM			20 814 915,84

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano dochody w kwocie 4.848.532,70 zł (w tym 2.353.580,00 zł ze sprzedaży mienia) uzyskano **737.209,06 zł** 15,20% planu.

- zwroty za zużytą energię elektryczną **11.452,52 zł** dokonane przez GZGK i M w Chojnowie. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2018 z BO wynoszą 1.874,02 zł jako należności wymagalne – zaległe oraz nadpłaty 0,02 zł.
- naliczona kara za nieterminowo wykonaną usługą **6.509,16 zł**,
- ze sprzedaży mienia komunalnego - grunty Gminy Chojnów w wysokości **56.088,12 zł**, przy planowanej sprzedaży w wysokości 2.353.580,00 zł Należności z tytułu rozłożenia na raty wg stanu na dzień 30-06-2018 wynoszą 8.781,61 zł.
- wpłaty na rzecz rozbudowy sieci kanalizacyjnej i przyłączy na ośrodku wypoczynkowym w Rokitkach **51.000,00 zł**. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2018 z BO wynoszą 326,78 zł.
- opłaty łowieckiej od Nadleśnictwa Legnica, Złotoryja **467,93 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat rat z tytułu zakupu gruntów gminnych **3.105,63 zł**.
- dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych **608.585,70 zł**.

Niski poziom wykonania planu uzależniony od terminu realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 600 Transport i łączność - plan 806.045,00 zł, wykonanie **0,00 zł** –% planu w tym:

Niski poziom wykonania planu uzależniony od terminu realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 399.236,00 zł, wykonanie **228.947,72 zł** – 57,35% planu.

W rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano 377.565,00 zł, z czego wykonano 54,42 % tj. **205.474,04 zł**. Główne dochody w/w rozdziale stanowią wpływy uzyskane:

- ze sprzedaży mienia komunalnego - nieruchomości Gminy Chojnów w wysokości **158.544,03 zł** przy planie 151.000,00 zł – 105,00 %. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2018 z BO wynoszą 25.025,42 zł w tym należności wymagalne – zaległe 2.764,87 zł.
- z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości **6.887,03 zł**. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2018 wynoszą 9.848,06 zł.

- z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych **15.820,40 zł**. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2018 z BO wynoszą 12.979,39 zł w tym 5.269,96 zł jako należności wymagalne - zaległe.
- odsetki od użytkowania wieczystego gruntów i wykupu na raty nieruchomości **2.234,80 zł**. Należności zaległe z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat rat i wieczystego użytkowania gruntów wg stanu na dzień 30-06-2018 wynoszą 13.848,07 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **2.577,59 zł**,
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntów **19.410,19 zł**.

W rozdziale 70095 - pozostała działalność - plan 21.671,00 zł uzyskano **23.473,68 zł** – 108,32 %, w tym:

- refundacja kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych z Urzędu Pracy **2.882,88 zł**,
- zwroty kosztów zużytych mediów w świetlicach wiejskich i inne z lat ubiegłych **3.221,29 zł**,
- darowizny na rzecz sołectwa Okmiany **172,55 zł**
- zwrot z firmy TAURON SPRZEDAŻ za 2017r - dotyczy świetlic **-206,96 zł**,
- opłaty za wynajem świetlic **16 990,00zł**.

WYNAJM ŚWIETLIC W I PÓŁROCZU 2018			
Wynajmy		Zwroty za media	
Świetlica wiejska	kwota	Świetlica wiejska	kwota
BIAŁA	3 100,00	BIAŁA	795,40
BISKUPIN	400,00	BISKUPIN	25,09
CZERNIKOWICE	0,00	CZERNIKOWICE	
DOBROSZÓW	250,00	DOBROSZÓW	243,9
GOLISZÓW	1 050,00	GOLISZÓW	201,11
GROBLE	500,00	GROBLE	
WITKÓW	2 100,00	WITKÓW	426,75
NIEDŹWIEDZICE	350,00	NIEDŹWIEDZICE	43,75
JERZMANOWICE	0,00	JERZMANOWICE	
KOLONIA KOŁĄTAJA	2 000,00	KOLONIA KOŁĄTAJA	237,14
KRZYWA	350,00	KRZYWA	7,73
OKMIANY	1 000,00	OKMIANY	163,75
OSETNICA	1 050,00	OSETNICA	46,03
PAWLIKOWICE	1 000,00	PAWLIKOWICE	269,95
ROKITKI	1 400,00	ROKITKI	457,09
STARY ŁOM	350,00	STARY ŁOM	50,17
STRUPICE	1 390,00	STRUPICE	495,23
ZAMIENICE	700,00	ZAMIENICE	172,12
Razem	16 990,00	Razem	3 635,21

Dział 710 Plany zagospodarowania przestrzennego - zaplanowano 12.300,00 zł, uzyskano **12.300,00 zł** – 100,00 % planu – kara za nieterminowe wykonanie umowy.

Dział 750 Administracja publiczna - zaplanowano 72.636,00 zł, uzyskano **53.734,91 zł** – 73,98 % planu w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości **20.410,00 zł** – 49,99 % planu,
- **9,30 zł** – dochody za udostępnianie danych osobowych Komornikom Sądowym i innym upoważnionym instytucjom,
- opłata za wnioski o wydanie interpelacji indywidualnej dla GÓRAŹDZE KRUSZYWO **40,00 zł**,
- odsetki od nieterminowej zapłaty faktury **1,25 zł**,
- wpłata za udział w DODR w Piotrowicach **199,19 zł**,
- zwroty za wodę i ścieki, za zużytą energię elektryczną od jednostek gminnych, które mają swoją siedzibę w budynku Urzędu Gminy, potrącenie wynagrodzenia należnego płatnikowi od opłaty składek od wynagrodzenia oraz rozliczenie z lat ubiegłych **25.754,01 zł**,
- faktury za energię elektryczną **10,21 zł**,
- środki pozyskane w trakcie organizacji Wystawy Zwierząt w Piotrowicach **7.310,95 zł**,

Należności zaległe główne pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2018 z BO wynoszą zaległości 26.584,63 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.932,00 zł wykonanie **966,00 zł** – tj. 50,00 % planu, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z ewidencją ludności.

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 81.173,00 zł wykonanie **81.173,22 zł** – tj. 100,00 % planu:

- **1.000,00 zł** dotacja na realizację zadań rządowych związanych z obroną cywilną.
- dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadania pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla OSP w Krzywej realizowanego w roku 2017 **80.000,00 zł**,
- **173,22 zł** zwrot korekty faktury za usługi energię elektryczną.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 14.185.121,77 zł, wykonanie **7.538.813,80 zł** – 53,15 %.

Rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano 0,00 zł - uzyskano **-0,00** z tego tytułu wynoszą wraz z BO 1.804,00 zł zaległości 1.428,00 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano 4.432.615,00 zł uzyskano **2.365.648,24 zł** 53,37% planu.

- podatek od nieruchomości - zaplanowano kwotę 4.057.258,00 zł, uzyskano **2.178.041,11 zł** – 53,68%. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2018 z BO wynoszą 1.167.022,84 zł, w tym od podmiotów w upadłości 664.743,07 zł. Na w/w zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo kwotę 336.765,67 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek, wprowadzonych ulg i zwolnień oraz rozłożenia na raty wyniosły 84.932,00 zł.
- podatek rolny - zaplanowano kwotę 201.570,00 zł, uzyskano **93.044,90 zł** – 46,16 %. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2018 z BO wynoszą 29.614,10 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo kwotę 3 951,00 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 3.260,00zł.
- podatek leśny - plan 144.950,00 zł, uzyskano **75.673,00 zł** – 52,21 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 263,00 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.
- podatek od środków transportowych zaplanowano 18.987,00 zł, uzyskano **9.494,00 zł** – 50,00 %, należności zaległe pozostałe do zapłaty wraz z BO wynoszą 1.724,50 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 3.575,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych przy planie 3 000,00 zł, wykonanie - **2.698,00 zł**, tj. 89,93 % 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 850,00 zł a uzyskano **899,60 zł** – 105,84%,

- odsetki od nieterminowych wpłat - zaplanowano 6.000,00 zł, uzyskano **5.797,63 zł** – 96,63 %. Należności z tytułu naliczonych odsetek wynoszą z BO 469.725,00 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 3.225.633,00 zł, uzyskano **1.899.908,22 zł** – 58,90%.

- podatek od nieruchomości - zaplanowano kwotę 1.482.320,00 zł, uzyskano **893.434,65 zł** – 60,27 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 421.055,32 zł, w tym od podmiotów w upadłości 30 072,53 zł, nadpłaty 1.752,51 zł. Na w/w zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej na kwotę 86.829,85 zł. Równolegle egzekucje prowadzi Komornik Sądowy z nieruchomości dłużników. Skutki obniżenia górnych stawek, wprowadzonych ulg i zwolnień oraz umorzenia zaległości podatkowych i rozłożenia na raty wyniosły 39.143,00 zł.
- podatek rolny - zaplanowano kwotę 1.369.117,00 zł, uzyskano **739.389,91 zł** – 54,0%. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 83 239,87 zł, w tym od podmiotów w upadłości 1.062,87 zł, nadpłaty 599,34 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek oraz umorzenia zaległości i rozłożenia na raty wyniosły 20.340,00 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej na kwotę 9 047,44 zł. Równolegle egzekucje prowadzi Komornik Sądowy z nieruchomości dłużników.
- podatek leśny - plan 7.422,00 zł, uzyskano **3.904,52 zł** – 52,61 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 974,62 zł, nadpłaty 40,50 zł. Zaległości w kwocie 23,01 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Natomiast skutki decyzji z rozłożenia na raty wyniosły 3,00 zł.
- podatek od środków transportowych zaplanowano 173.751,00 zł, uzyskano **68.523,04 zł** – 39,44 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 116.068,33 zł. Na w/w zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze. Dodatkowo zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej na kwotę 15.602,42 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 33.808,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn plan 15 000,00 zł uzyskano **16.611,00 zł** – 110,74 % - wpływy z Urzędów Skarbowych. Należności z tego tytułu wynoszą wraz z BO 2.652,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej plan 2 000,00 zł uzyskano **900,00 zł** – 45,00 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 160.000,00 zł, uzyskano **161.292,66 zł** – 100,81 % - wpływy z Urzędów Skarbowych. Należności z tego tytułu wynoszą wraz z BO 3.279,35 zł,

- wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów egzekucyjnych) plan 6 000,00 zł uzyskano **5.433,06 zł** – 90,55 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat - zaplanowano 10.023,00 zł, uzyskano **9.419,38 zł** – 93,98 %. Należności z tytułu naliczonych odsetek wynoszą wraz z BO 168.183,00 zł. Umorzono i rozłożono na raty 58,50 zł naliczonych odsetek.

Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie ustaw, plan 493.114,77 zł uzyskano **341.151,99 zł** – 69,18 %, w tym:

- wpłaty z opłaty skarbowej plan 10.000,00 zł uzyskano **9.905,00 zł**,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej **183.151,20 zł** w tym :

Walbet A.D.K. Walkowiak Spółka Jawna Miejska Górka	13 735,20
Gorażdze Kruszywa Sp Z O.O.	56 136,00
Kopalnia Kruszyw Rokitki	113 280,00
Razem	183 151,20

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę **119.382,01 zł**,
- opłat za zajęcie pasa drogi uzyskano **28.713,48 zł**, zaległości z tytułu renty planistycznej 2.740,00 zł,
- odsetki za nieterminowa wpłatę opłaty za zajęcie pasa drogi **0,30 zł**.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 6.033.759,00 zł wykonanie **2.932.105,35 zł** – 48,60 % są to dochody otrzymane w formie udziałów, które wyniosły odpowiednio:

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych **2.880.872,00 zł**,
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych **51.233,35 zł** (na podstawie sprawozdań budżetowych sporządzonych przez Urząd Skarbowy w Radomiu, Legnicy i Urząd Skarbowy we Wrocławiu).

W I półroczu 2018 Gmina Chojnów **obniżyła górne stawki podatków** na kwotę **182.179,00 zł**.

W I półroczu 2018 r. Gmina Chojnów **obniżyła górne stawki podatków** na kwotę **105.470,00 zł**.

Udzielono ulg i zwolnień łącznie na kwotę **7.826,00 zł** w tym uchwałą Rady Gminy zwolniono z podatku od nieruchomości:

- budynki pozostałe na kwotę 2.378,00 zł,
- grunty, budynki i budowle wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej na kwotę 5.448,00 zł,

Umorzono zaległości podatkowe osobom fizycznym na łączną kwotę **262,00 zł** należności głównej oraz osobom prawnym umorzono kwotę 5.913,00 zł odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Rozłożono na raty zaległości podatkowe osobom prawnym na łączną kwotę **74.034,00 zł** (w tym należność główna 71.173,00 zł i opłata prolongacyjna 2.861,00 zł) oraz osobom fizycznym na łączną kwotę **337,00 zł** (w tym podatek od nieruchomości 95,00 zł, podatek rolny 232,00 zł, podatek leśny 3,00 zł oraz opłata prolongacyjna 7,00 zł).

Dział 758 rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe – zaplanowano dochody w kwocie 3.058.420,00 zł, wykonano **547.900,91 zł** w tym:

- z odsetek z tytułu lokat bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach gminnych 2.286,15 zł,
- zwrot odsetek od nadpłaconego podatku VAT w latach ubiegłych 471.330,00 zł,
- pozostałe zwroty z lat ubiegłych 56.220,76 zł,
- zwroty opłat sądowych z lat ubiegłych 18.064,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie - zaplanowano dochody w kwocie 984.137,00 zł, wykonano **499.986,08 zł**, tj. 50,80

% w tym:

- potrącenie wynagrodzenia należnego płatnikowi 0,3% podatku od wynagrodzenia w jednostkach oświatowych **1.480,84 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego **117.810,00 zł**,
- dotacja na realizację projektu: Zwiększenie jakości edukacji w Szkołach Podstawowych w Krzywej, Niedźwiedzicach, Okmianach, Starym Łomie **307.759,93 zł**,
- rozliczenia z roku 2017 kosztów prowadzenie Gimnazjum nr 1 i 2 w Chojnowie **72.935,31 zł**,

Dział 851 Ochrona zdrowia zaplanowano dochody w kwocie 2.330,00 zł, wykonano **2.745,38 zł**, tj. 117,83 % z tytułu zwrot niewykorzystanych środków finansowych w roku 2017 przez Miasto Legnica przekazanych na podstawie porozumienia dotyczącego partycypacji kosztów utrzymania Miejskiej Izby

Wytrzeżwień w Legnicy 2.330,00 zł oraz bezpośrednio z Miejskiej Izby Wytrzeżwień w Legnicy z lat ubiegłych 415,38 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna - działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowana jest ze środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu państwa i środków samorządowych. Z tego tytułu w budżecie roku 2018 zaplanowano dochody na kwotę 1.722.497,00 zł, z tego wykonano **964.940,39 zł** – 56,02 %. W w/w kwocie znajduje się:

- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości **34.900,00 zł**,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości **203.700,00 zł**,
- dotacja na wypłatę zasiłków na pokrycie kosztów związanych z przejściem wichury na terenie gminy **28.500,00 zł**,
- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej **1.054,00 zł**,
- wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego **21,65 zł**,
- dotacja na zasiłki stałe w wysokości **236.900,00 zł**,
- dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania ośrodka „GOPS-u” w wysokości **118.200,00 zł**,
- refundacja części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac społecznie użytecznych za rok 2017 **2.575,80 zł**
- refundacja części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac społecznie użytecznych **12.859,56 zł**,
- dotacja na zwrot kosztów opiekuna prawnego **1.218,00 zł**,
- dotacja w ramach programu „Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020” na realizację projektu: „Daj sobie szansę” w latach 2017-2019 przez GOPS **277.311,38 zł**,
- dotacja z budżetu na dożywianie – posiłek dla potrzebujących w wysokości **47.700,00 zł**,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

zaplanowano 101.344,00 zł, uzyskano **101.344,00 zł** tj. 100,00 % planu dotacji na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Przekazanie dotacji odbywa się na podstawie składanych sukcesywnie wniosków, zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z realizacji wypłat przyznanych wcześniej decyzjami stypendiów.

Dział 855 Rodzina zaplanowano 9.793.042,00 zł, uzyskano **4.668.212,78 zł** tj. 47,67 % planu, w tym:

- świadczenia wychowawcze na realizację programu rządowego „500 plus” **2.981.400,00 zł** – 53,18 % planu,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.663.200,00 zł** u oraz część należnej gminie kwoty przekazanej przez komornika i inne jednostki samorządu terytorialnego z tytułu egzekucji alimentów stanowiącej dochód Gminy **20.370,78 zł**. Zaległości z tytułu nie zapłaconych należności alimentacyjnych wynoszą wraz, z BO 1.594.809,03 zł,
- dotacja na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i na wypłatę dodatku dla dużej rodziny **42,00 zł**,
- dotacja w ramach realizacji programu Dobry Start **3.200,00 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zaplanowano 1.519.587,00 zł, uzyskano **782.865,31 zł** – 51,52 % planu w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano **746.572,16 zł**, zaległości 285.264,30 zł, nadpłaty 808,15 zł. Na w/w zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Zaległości w kwocie 3.095,40 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej.
- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego **3.233,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z opłat związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy **729,29 zł**,
- zwroty nadpłaty z tytułu korekt faktur za energię elektryczną **1.486,8 zł**,
- zwrot za lampy solarnej poprzez kompensatę płatności **730,66 zł**,
- środki z opłaty produktowej z WFOŚ i GW we Wrocławiu **93,48 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu – **30.019,92 zł**,

Środki otrzymane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Czernikowice, etap III”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano 540.855,00 zł, uzyskano **25,00 zł**. W tym:

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Parafię w Rokitkach.

Dział 926 Kultura fizyczna zaplanowano 23,00 zł, uzyskano **23,28 zł** – 101,22 % planu w tym:

- zwroty, korekta faktury za zużytą energię elektryczną sali gimnastycznej **23,28 zł**,

Oprócz dochodów własnych, udziałów i dotacji otrzymano subwencje w kwocie **4 593 528,00 zł** w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości **3.116.976,00 zł**,

- część wyrównawczą subwencji ogólnej **1.465.386,00 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej **11.166,00 zł**.

WYDATKI - CZĘŚĆ TABELARYCZNA 30-06-2018

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
							Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 843 402,70	48,92%	4 326 520,65	723 324,62	723 324,62	11 934,97	711 389,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603 196,03	3 603 196,03	0,00	0,00	
	01008		Mełioracje wodne	16 000,00	75,84%	12 133,68	12 133,68	12 133,68	0,00	12 133,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	59,56%	1 786,88	1 786,88	1 786,88	0,00	1 786,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	70,52%	6 346,80	6 346,80	6 346,80	0,00	6 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 179 317,00	45,02%	3 682 578,29	79 382,26	79 382,26	0,00	79 382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603 196,03	3 603 196,03	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	92,25%	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 841,00	87,30%	20 813,46	20 813,46	20 813,46	0,00	20 813,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	28,98%	579,64	579,64	579,64	0,00	579,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 400,00	85,89%	4 638,16	4 638,16	4 638,16	0,00	4 638,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	99,97%	52 982,00	52 982,00	52 982,00	0,00	52 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 091 176,00	44,53%	3 603 196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603 196,03	3 603 196,03	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	31 500,00	53,54%	16 865,57	16 865,57	16 865,57	0,00	16 865,57	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	31 500,00	53,54%	16 865,57	16 865,57	16 865,57	0,00	16 865,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	7 998,07	79,46%	6 355,49	6 355,49	6 355,49	0,00	6 355,49	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	7 998,07	79,46%	6 355,49	6 355,49	6 355,49	0,00	6 355,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	608 587,63	100,00%	608 587,62	608 587,62	608 587,62	11 934,97	596 652,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 130,00	100,00%	10 130,00	10 130,00	10 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 732,25	100,00%	1 732,25	1 732,25	1 732,25	1 732,25	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	72,73	99,99%	72,72	72,72	72,72	72,72	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	596 652,65	100,00%	596 652,65	596 652,65	596 652,65	0,00	596 652,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	z tego:										z tego:	
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								
71004			Plany przestrzennego	121 632,00	33,95%	41 296,62	41 296,62	41 296,62	2 000,00	39 296,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	57,14%	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 632,00	33,13%	38 970,32	38 970,32	38 970,32	0,00	38 970,32	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	65,26%	326,30	326,30	326,30	0,00	326,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 201 056,00	58,79%	3 646 375,15	3 565 117,51	3 432 833,52	1 907 443,71	1 525 389,81	0,00	132 283,99	0,00	0,00	80 257,64	80 257,64	0,00	0,00
	75008		Łbzy skarbowe i urzędy skarbowe	11 000,00	93,61%	10 297,46	10 297,46	10 297,46	0,00	10 297,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	93,61%	10 297,46	10 297,46	10 297,46	0,00	10 297,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 836,00	49,98%	20 410,00	20 410,00	20 410,00	20 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia pracowników	34 750,00	49,98%	17 368,50	17 368,50	17 368,50	17 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 224,00	49,98%	2 610,72	2 610,72	2 610,72	2 610,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	862,00	49,97%	430,78	430,78	430,78	430,78	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)	207 500,00	48,90%	101 472,25	101 472,25	10 561,77	939,00	9 622,77	0,00	90 910,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 700,00	47,92%	90 910,48	90 910,48	0,00	0,00	0,00	0,00	90 910,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00%	939,00	939,00	939,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 700,00	-30,48%	1 127,73	1 127,73	1 127,73	0,00	1 127,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	36,34%	545,08	545,08	545,08	0,00	545,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-4 700,00	-0,64%	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9,07%	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00	50,53%	6 921,96	6 921,96	6 921,96	0,00	6 921,96	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)	5 402 192,00	59,99%	3 240 989,31	3 160 731,67	3 159 838,00	1 846 500,35	1 313 337,65	0,00	893,67	0,00	0,00	80 257,64	80 257,64	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	40,00%	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	14,10%	493,67	493,67	0,00	0,00	0,00	0,00	493,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	z tego:										z tego:				Wydadki majątkowe	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							Wydadki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycyjne	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							2 771 180,00	1 328 002,06	47,92%	1 328 002,06	1 328 002,06	1 328 002,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Z tego:										z tego:		
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na 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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	334 080,00	49,53%	165 481,98	165 481,98	9 658,36	155 823,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4090	Honoraria	1 000,00	41,00%	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	75,78%	378,89	378,89	378,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	5,35%	26,73	26,73	26,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 680,00	35,83%	8 842,74	8 842,74	8 842,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	36,18%	1 809,08	1 809,08	1 809,08	0,00	1 809,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	74,95%	37 774,92	37 774,92	37 774,92	0,00	37 774,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	63,05%	7 565,61	7 565,61	7 565,61	0,00	7 565,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	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	232 470,00	46,20%	107 410,01	107 410,01	107 410,01	0,00	107 410,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	6 330,00	19,97%	1 264,00	1 264,00	1 264,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	205 448,00	51,95%	106 724,15	106 724,15	66 244,31	29 936,00	36 308,31	0,00	40 479,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 600,00	41,67%	40 250,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255,00	90,13%	229,84	229,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	74,84%	29 936,00	29 936,00	29 936,00	0,00	29 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	1 265,00	100,00%	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 759,00	37,83%	4 448,00	4 448,00	4 448,00	0,00	4 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	770,00	99,99%	769,90	769,90	769,90	0,00	769,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	56,00	100,00%	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	34 916,00	34,50%	12 047,00	12 047,00	12 047,00	0,00	12 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	49,90%	2 095,92	2 095,92	2 095,92	0,00	2 095,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	377,00	99,86%	376,49	376,49	376,49	0,00	376,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	15 250,00	100,00%	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	z tego:						z tego:						
							Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	z tego:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne i zakupy akcji i udziałów oraz wkłady do spółek których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
751			Urzędy naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 935,98	49,90%	966,00	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 935,98	49,90%	966,00	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia pracowników	1 652,00	50,00%	826,00	826,00	826,00	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	283,98	49,30%	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75403		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 060,00	54,17%	184 753,05	171 293,05	154 268,05	24 963,88	129 289,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 460,00	13 460,00	0,00	0,00
			Jednostki terenowe Policji	30 000,00	13,55%	4 063,94	4 063,94	4 063,94	0,00	4 063,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 500,00	14,81%	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	41,28%	2 063,94	2 063,94	2 063,94	0,00	2 063,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycyjnych	11 500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	277 010,00	64,43%	178 477,45	165 017,45	147 992,45	24 968,88	123 023,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 460,00	13 460,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 920,00	66,22%	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 860,00	38,70%	13 105,00	13 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	30,89%	308,88	308,88	308,88	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	44 000,00	56,05%	24 660,00	24 660,00	24 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	220,00	99,30%	218,45	218,45	218,45	0,00	218,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 017,00	83,63%	46 009,16	46 009,16	46 009,16	0,00	46 009,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Z tego																							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:										
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, pkt 2 i 3,						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
		4220	Zakup środków żywności	900,00	46,97%	422,73	422,73	422,73	0,00	422,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	53,30%	6 396,17	6 396,17	6 396,17	0,00	6 396,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 900,00	67,70%	29 044,85	29 044,85	29 044,85	0,00	29 044,85	0,00	0,00	0,00	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	3 900,00	51,26%	1 999,00	1 999,00	1 999,00	0,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	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	50 223,00	56,87%	28 560,13	28 560,13	28 560,13	0,00	28 560,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	55,35%	553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 210,00	94,39%	9 637,08	9 637,08	9 637,08	0,00	9 637,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	36,50%	182,50	182,50	182,50	0,00	182,50	0,00	0,00	0,00	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	5 760,00	100,00%	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	100,00%	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 900,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	69,30%	693,00	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	69,30%	693,00	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 050,00	25,10%	1 518,66	1 518,66	1 518,66	0,00	1 518,66	0,00	0,00	0,00	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	3 100,00	15,29%	474,14	474,14	474,14	0,00	474,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	42,63%	1 044,52	1 044,52	1 044,52	0,00	1 044,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	17 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	54,07%	189 254,33	189 254,33	4 180,28	0,00	4 180,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 074,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	z tego:						z tego:						
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, pkt 2 i 3.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	54,07%	189 254,33	4 180,28	0,00	4 180,28	0,00	0,00	185 074,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	99,51%	3 980,28	3 980,28	0,00	3 980,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	100,00%	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	345 800,00	53,52%	185 074,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 074,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	195 435,00	0,63%	1 235,61	1 235,61	0,00	1 235,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 035,00	60,69%	1 235,61	1 235,61	0,00	1 235,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 035,00	99,96%	1 035,61	1 035,61	0,00	1 035,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	20,00%	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rezerwy ogólne i celowe	193 400,00	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		
801			Oświata i wychowanie	12 182 364,00	47,88%	5 832 552,24	4 636 733,78	3 699 637,89	937 095,89	597 643,02	141 806,18	301 363,12	0,00	155 006,14	114 670,69	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	7 768 802,00	51,71%	4 017 274,23	3 441 663,11	2 824 129,72	617 533,39	150 789,08	106 544,13	188 761,07	0,00	129 516,84	114 670,69	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 000,00	75,77%	150 789,08	0,00	0,00	0,00	150 789,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 608,00	41,68%	106 544,13	0,00	0,00	0,00	0,00	106 544,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia pracowników	4 533 717,00	46,25%	2 096 721,37	2 096 721,37	2 096 721,37	2 096 721,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	356 587,00	81,75%	291 503,13	291 503,13	291 503,13	291 503,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 356,00	45,46%	387 035,37	387 035,37	387 035,37	387 035,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 978,00	38,24%	46 647,30	46 647,30	46 647,30	46 647,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 819,00	9,52%	1 791,10	1 791,10	1 791,10	1 791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 350,00	77,13%	20 322,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 322,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	77,13%	3 586,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							Wydatki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, pkt 2 i 3,																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	z tego:										z tego:			Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 703,00	45,72%	16 779,76	16 779,76	16 779,76	0,00	16 779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	53,93%	431,45	431,45	431,45	431,45	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	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 388,49	100,00%	80 388,49	80 388,49	80 388,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 186,21	100,00%	14 186,21	14 186,21	14 186,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	99,46%	9 846,15	9 846,15	9 846,15	0,00	0,00	0,00	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	17 085,00	99,98%	17 081,59	17 081,59	17 081,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 015,00	99,98%	3 014,40	3 014,40	3 014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	484 635,00	48,64%	235 743,65	235 743,65	225 205,18	205 029,73	20 175,45	0,00	10 538,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 502,00	41,32%	10 538,47	10 538,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 538,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 463,00	47,68%	145 154,55	145 154,55	145 154,55	145 154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	24 979,00	82,73%	20 665,71	20 665,71	20 665,71	20 665,71	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	59 310,00	60,62%	35 956,32	35 956,32	35 956,32	35 956,32	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	8 210,00	39,62%	3 253,15	3 253,15	3 253,15	3 253,15	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	1 367,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 966,00	12,62%	879,30	879,30	879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 706,00	51,08%	1 892,99	1 892,99	1 892,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	18 384,00	2,49%	458,11	458,11	458,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	959,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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	612,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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	3 841,00	14,01%	538,13	538,13	538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	996,00	36,95%	387,92	387,92	387,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	748,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	312,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Z tego:										z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							Wydávki bieżące	wýdatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wýdatki 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	Wýdatki majątkowe	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wýdatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

		Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	z tego:						z tego:					z tego:				
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycyjne	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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 905,00	61,94%	23 479,15	23 479,15	23 479,15	23 479,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 615,00	40,40%	35 804,63	35 804,63	35 804,63	35 804,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 697,00	27,01%	3 429,21	3 429,21	3 429,21	3 429,21	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	3 860,00	21,30%	822,00	822,00	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 255,00	68,82%	20 134,10	20 134,10	20 134,10	20 134,10	0,00	20 134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	40,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	100,00%	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	17 229,00	3,47%	598,29	598,29	598,29	598,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 984,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	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	825,00	6,06%	50,00	50,00	50,00	50,00	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	23 182,00	60,82%	14 099,49	14 099,49	14 099,49	14 099,49	0,00	14 099,49	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	1 896,00	28,93%	548,47	548,47	548,47	548,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	862,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 252,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 229,00	75,00%	21 922,00	21 922,00	21 922,00	21 922,00	0,00	21 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 395,00	19,35%	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 755,00	27,76%	1 042,30	1 042,30	1 042,30	1 042,30	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	25 500,00	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	1 200 000,00	37,24%	446 853,94	446 853,94	446 853,94	446 853,94	0,00	0,00	0,00	446 853,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 489,30	25 489,30	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	37,24%	446 853,94	446 853,94	446 853,94	446 853,94	0,00	0,00	0,00	446 853,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozienie uczniów do szkół	543 111,00	52,19%	283 455,34	283 455,34	282 384,34	282 384,34	112 961,00	169 423,34	0,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:	
									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	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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	788,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 038,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	364 190,00	35,41%	128 954,05	128 954,05	16 352,00	0,00	16 352,00	0,00	0,00	0,00	112 602,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017		Wynagrodzenia pracowników osobowe	26 699,99	90,90%	24 270,40	24 270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019		Wynagrodzenia pracowników osobowe	4 711,76	90,90%	4 282,98	4 282,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 581,69	90,02%	4 124,45	4 124,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	808,53	90,02%	727,84	727,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	654,17	89,99%	588,67	588,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	115,42	89,99%	103,87	103,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	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	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	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	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 218,70	28,58%	15 211,23	15 211,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 211,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 907,89	21,68%	1 931,28	1 931,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 580,71	100,00%	32 580,71	32 580,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 580,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 749,54	100,00%	5 749,54	5 749,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 749,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	44,92%	16 352,00	16 352,00	16 352,00	0,00	16 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	24 265,88	80,67%	19 576,43	19 576,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 576,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 692,12	93,57%	3 454,65	3 454,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 958,97	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 844,63	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	212 979,00	29,03%	61 820,20	61 820,20	61 820,20	0,00	38 586,20	23 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	37 800,00	1,72%	649,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00	21,50%	589,00	589,00	0,00	589,00	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	60,00	100,00%	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	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	1 600,00	93,75%	1 500,00	1 500,00	0,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	0,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 779,00	35,25%	57 019,04	57 019,04	23 234,00	33 785,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 080,00	62,66%	23 234,00	23 234,00	23 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	6,53%	196,01	196,01	0,00	196,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	67,83%	11 531,93	11 531,93	0,00	11 531,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	18,31%	2 562,98	2 562,98	0,00	2 562,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 279,00	26,24%	19 494,12	19 494,12	0,00	19 494,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	11 800,00	22,48%	2 652,16	2 652,16	0,00	2 652,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	9 100,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	98,23%	2 652,16	2 652,16	0,00	2 652,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 293 726,79	48,83%	1 608 284,93	1 608 284,93	728 944,32	492 038,97	236 905,35	0,00	689 435,16	189 905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	53,65%	128 762,21	128 762,21	0,00	128 762,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	z tego:										z tego:			
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, o.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	53,65%	128 762,21	128 762,21	128 762,21	0,00	128 762,21	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 uczęszczające w zajęciach w	68 800,00	50,38%	34 661,91	34 661,91	34 661,91	0,00	34 661,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 800,00	50,38%	34 661,91	34 661,91	34 661,91	0,00	34 661,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	435 300,00	58,41%	254 259,63	254 259,63	254 259,63	0,00	0,00	0,00	0,00	254 259,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	435 300,00	58,41%	254 259,63	254 259,63	254 259,63	0,00	0,00	0,00	0,00	254 259,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	92 054,00	39,31%	36 183,27	36 183,27	36 183,27	0,00	14,96	0,00	0,00	36 168,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	92 033,19	39,30%	36 168,31	36 168,31	36 168,31	0,00	0,00	0,00	0,00	36 168,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,81	71,89%	14,96	14,96	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	313 000,00	75,34%	235 822,40	235 822,40	235 822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	235 822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	313 000,00	75,34%	235 822,40	235 822,40	235 822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	235 822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 153 507,00	48,89%	563 901,86	563 901,86	562 101,86	492 038,97	70 062,89	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	100,00%	600,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	100,00%	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	46,19%	360 285,01	360 285,01	360 285,01	360 285,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	54 180,00	99,51%	53 915,79	53 915,79	53 915,79	53 915,79	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	150 000,00	34,43%	51 639,31	51 639,31	51 639,31	51 639,31	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	20 000,00	26,38%	5 275,06	5 275,06	5 275,06	5 275,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	72,15%	20 923,80	20 923,80	20 923,80	20 923,80	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	19 967,00	31,41%	6 271,78	6 271,78	6 271,78	0,00	6 271,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 000,00	52,24%	4 701,28	4 701,28	4 701,28	0,00	4 701,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Z tego:										z tego:		
							Wydávki bieżące	z tego:					Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydávki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,									
							512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	58,77%	28 501,15	28 501,15	28 501,15	0,00	28 501,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	50,70%	3 701,04	3 701,04	3 701,04	0,00	3 701,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	72,74%	2 182,26	2 182,26	2 182,26	0,00	2 182,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	94,45%	566,67	566,67	566,67	0,00	566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	79,17%	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 060,00	99,60%	1 055,77	1 055,77	1 055,77	0,00	1 055,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	41,49%	165,94	165,94	165,94	0,00	165,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	97,29%	3 405,00	3 405,00	3 405,00	0,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	240 800,00	46,15%	111 126,60	111 126,60	2 467,38	0,00	2 467,38	0,00	108 659,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	235 800,00	46,08%	108 659,22	108 659,22	0,00	0,00	2 467,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	49,35%	2 467,38	2 467,38	2 467,38	0,00	2 467,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85278			Usuwanie śmieci i odpadów	28 500,00	94,74%	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	28 500,00	94,74%	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	721 765,79	30,01%	216 567,05	216 567,05	936,00	0,00	936,00	0,00	25 725,60	189 905,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	57,17%	25 725,60	25 725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25 725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3119	Świadczenia społeczne	102 000,00	31,76%	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia pracowników	252 610,76	40,50%	102 315,53	102 315,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 315,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 791,00	47,83%	1 813,05	1 813,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 364,81	33,54%	15 549,65	15 549,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 549,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 172,82	24,75%	1 775,38	1 775,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 298,50	23,15%	16 733,94	16 733,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 733,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 888,00	11,75%	1 279,30	1 279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	93,60%	936,00	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	z tego:										z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							Wydadki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego o																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 786,00	34,75%	620,59	620,59	620,59	620,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	42,00	0,00%	0,00	0,00	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	42,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	530 030,00	5,34%	28 329,08	28 329,08	28 329,08	28 329,08	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	450 000,00	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	
	4010		Wynagrodzenia pracowników	58 150,00	34,80%	20 236,19	20 236,19	20 236,19	20 236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 360,00	98,86%	2 333,17	2 333,17	2 333,17	2 333,17	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	10 245,00	32,15%	3 294,09	3 294,09	3 294,09	3 294,09	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	1 305,00	36,91%	481,63	481,63	481,63	481,63	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	610,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 300,00	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	
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 790,00	41,42%	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	1 984,00	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	820,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	4 700,00	99,43%	4 673,00	4 673,00	4 673,00	4 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	99,43%	4 673,00	4 673,00	4 673,00	4 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	70 000,00	53,05%	37 134,06	37 134,06	37 134,06	0,00	37 134,06	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	70 000,00	53,05%	37 134,06	37 134,06	37 134,06	0,00	37 134,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 564 595,10	43,59%	1 167 177,25	1 124 612,75	1 124 612,75	9 357,23	1 115 255,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 564,50	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami	1 504 240,00	48,49%	729 398,16	729 398,16	729 398,16	9 357,23	720 040,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	44,62%	1 338,66	1 338,66	1 338,66	1 338,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	38,18%	8 018,57	8 018,57	8 018,57	8 018,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	90,72%	3 538,02	3 538,02	3 538,02	0,00	3 538,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Z tego:										z tego:					
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,			z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki	z tego:	z tego:										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 475 260,00	48,57%	716 502,91	716 502,91	0,00	716 502,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 080,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	370 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 355,10	54,01%	394 452,09	361 887,59	0,00	361 887,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	230 000,00	54,80%	126 041,48	126 041,48	0,00	126 041,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	389 640,00	60,53%	235 846,11	235 846,11	0,00	235 846,11	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	110 715,10	29,41%	32 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	66,65%	33 327,00	33 327,00	0,00	33 327,00	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	100,00	37,75%	37,75	37,75	0,00	37,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	400,00	28,96%	115,85	115,85	0,00	115,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	49 500,00	67,02%	33 173,40	33 173,40	0,00	33 173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 707 668,00	29,97%	511 862,33	370 487,44	122 587,44	15 996,58	106 590,86	21 215,68	247 900,00	0,00	0,00	0,00	141 374,89	141 374,89	0,00	0,00			
	92108		Filarharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	66 500,00	55,96%	37 212,26	37 212,26	37 212,26	15 996,58	21 215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	39,79%	1 989,72	1 989,72	1 989,72	1 989,72	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	1 300,00	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			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	37,65%	14 006,86	14 006,86	14 006,86	14 006,86	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	4 500,00	100,00%	4 499,98	4 499,98	4 499,98	0,00	4 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	18 500,00	90,36%	16 715,70	16 715,70	16 715,70	0,00	16 715,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 145 368,00	19,80%	226 750,07	85 375,18	85 375,18	0,00	85 375,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 374,89	141 374,89	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 998,00	48,23%	28 457,54	28 457,54	28 457,54	0,00	28 457,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4220		Zakup środków żywności	310,00	99,98%	309,93	309,93	309,93	0,00	309,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	88 781,00	50,70%	45 010,18	45 010,18	45 010,18	0,00	45 010,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Z tego:										z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa o.
							Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa o.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,								
		4300	Zakup usług pozostałych	25 467,00	45,22%	11 515,74	11 515,74	11 515,74	0,00	11 515,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	82,00	99,74%	81,79	81,79	81,79	0,00	81,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 002,00	10,61%	96 674,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 674,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 728,00	73,61%	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	445 800,00	50,00%	222 900,00	222 900,00	0,00	0,00	0,00	222 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 800,00	50,00%	222 900,00	222 900,00	0,00	0,00	0,00	222 900,00	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	50 000,00	50,00%	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i	50 000,00	50,00%	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	552 939,90	53,35%	316 306,62	252 436,66	62 436,66	19 675,31	32 751,35	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 869,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	21 000,00	69,88%	14 674,26	14 674,26	14 674,26	8 566,26	6 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	87,92%	1 230,83	1 230,83	1 230,83	1 230,83	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	200,00	87,72%	175,44	175,44	175,44	175,44	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	13 290,00	53,88%	7 159,99	7 159,99	7 159,99	7 159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 110,00	99,97%	6 108,00	6 108,00	6 108,00	0,00	6 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	571 939,90	52,74%	301 632,36	237 762,40	37 762,40	11 109,05	26 653,35	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 869,96	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	230 000,00	86,96%	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	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	34,72%	11 109,05	11 109,05	11 109,05	11 109,05	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	35 871,90	41,25%	14 796,18	14 796,18	14 796,18	0,00	14 796,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	14 000,00	75,85%	10 618,87	10 618,87	10 618,87	0,00	10 618,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 240,00	5,64%	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

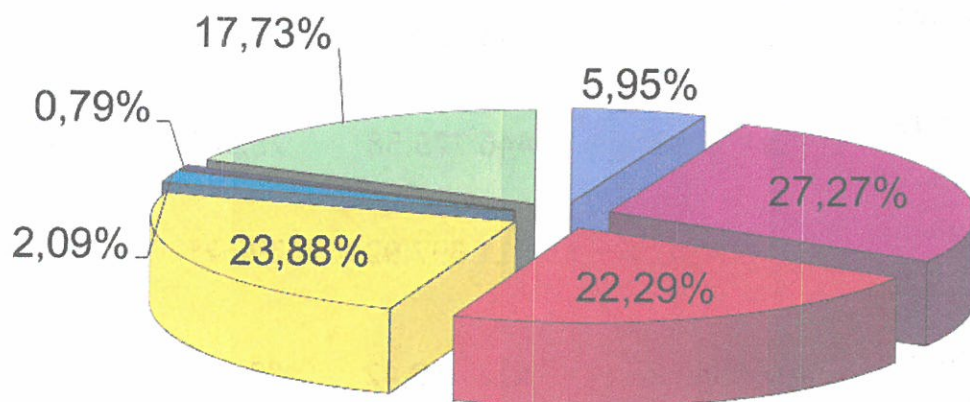
		Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	z tego:										z tego:				
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
		4300	Zakup usług pozostałych	8 984,00	10,94%	983,20	983,20	983,20	0,00	983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	4,60%	16,10	16,10	16,10	0,00	16,10	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	236 494,00	27,01%	63 869,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 869,96	63 869,96	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	50 435 822,47	46,72%	23 561 450,16	19 383 575,70	11 679 243,93	6 426 384,22	5 252 859,71	1 402 189,02	5 626 800,13	491 268,57	0,00	185 074,05	4 177 874,46	114 670,69	4 177 874,46	4 177 874,46	114 670,69	0,00

WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

Plan wydatków budżetowych na dzień 30-06-2018 r. po zmianach wyniósł **50.435.822,47 zł**, wykonano 46,72 % planu tj. **23.561.450,16 zł** w tym wydatków:

- bieżących **19.383.575,70 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **179.296,56 zł**) – 50,25 % wykonania planu. Przy czym dochodów bieżących pozyskano w I półroczu 2018 **20.520.283,69 zł**. Różnica budżetu bieżącego wyniosła więc **1.136.707,99 zł**.
- inwestycyjnych **4.177.874,46 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **94.994,13 zł**) – 35,22 % wykonania planu. Niski poziom wykonania planu zadań majątkowych wynikał przesunięcia realizacji zadań inwestycyjnych na II półrocze 2018

STRUKTURA WYDATKÓW



- Udzielone dotacje na zadania bieżące 5,95 %
- Wynagrodzenia z pochodnymi 27,27 %
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22,29 %
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 23,88 %
- Wydatki na programy realizowane z udziałem środków z UE 2,09 %
- Obsługa długu 0,79 %
- Wydatki majątkowe 17,73 %

Wydatki zrealizowane w poszczególnych jednostkach budżetowych					
Jednostka	Wykonanie	wydatki na wynagrodzenia	% wydatki osobowe w ogólnych wydatkach	wydatki rzeczowe i inwestycyjne	
Urząd Gminy w Chojnowie*	12 480 737,24	2 199 449,28	17,62%	10 281 287,96	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie	6 468 110,65	631 691,79	9,77%	5 836 418,86	
Zespół Szkolno Przedszkolny w Rokitkach	1 406 933,53	1 096 238,39	77,92%	310 695,14	
Szkoła Podstawowa w Krzywej	821 363,63	633 372,63	77,11%	187 991,00	
Szkoła Podstawowa w Okmianach	568 456,97	446 229,58	78,50%	122 227,39	
Szkoła Podstawowa w Stary Łomie	517 094,41	411 697,92	79,62%	105 396,49	
Szkoła Podstawowa w Budziwojowie	492 634,28	412 439,42	83,72%	80 194,86	
Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach	806 119,45	595 265,21	73,84%	210 854,24	
Razem	23 561 450,16	6 426 384,22	27,27%	17 135 065,94	

*Wydatki rzeczowe i inwestycyjne Urząd Gminy	
dotacje na zadania bieżące	804 546,00
dowożenie bez kosztów wynagrodzenia	170 494,34
koszty oświatowe (gimnazjum, przedszkola, szkoły podstawowe UM itp..)	951 168,89
koszty utrzymania sieci wodno - kanalizacyjnych	3 682 578,29
koszty związane z mieniem gminnym	205 270,28
obsługa długu	185 074,05
opłaty związane z wywozem śmieci	720 040,77
oświetlenie uliczne	394 452,09
promocja gminy (bez wydatków na wynagrodzenia i pochodne 9.658,36 zł)	155 823,62
utrzymanie dróg gminnych	228 383,22
utrzymanie budynku UG (w tym VAT, ubezpieczenie mienia)	1 393 595,29
utrzymanie OSP (bez wydatków na wynagrodzenia i pochodne)	136 483,57

świadczenia na rzecz osób fizycznych (np.. Diety Radnych, udział w akcjach)	150 379,99
wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego	39 296,62
wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa	247 965,75
wydatki związane ze sportem (bez wydatków na wynagrodzenia i pochodne 32.105,95 zł)	90 523,31
wynagrodzenia i pochodne	2 199 449,28
wypłata akcyzy bez wynagrodzenia	596 652,65
pozostałe	128 559,23
RAZEM	12 480 737,24

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano wydatki w kwocie **8.843.420,70 zł** (w tym 8.091.176,00 zł planu wydatków inwestycyjnych), wykonano **4.326.520,65 zł**, co stanowi 48,92 % planu.

Rozdział 01008 Melioracje wodne zaplanowano 16.000,00 zł wykonano 75,84 % tj. **12.133,68 zł** za udrożnienie odpływu ze stawu w parku w Białej (zagrożenie zalaniem) .

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano kwotę 8.179.317,00 zł (w tym 8.091.176,00 zł planu wydatków inwestycyjnych) wykonano **3.682.578,29 zł** tj. 45,02 % planu, w tym:

- **20.813,46 zł** koszty zużytej energii w hydroforniach i przepompowniach na terenie Gminy,
- **948,64 zł** koszty związane z utrzymaniem istniejących sieci wodno – kanalizacyjnych,
- **57.620,16 zł** stanowi koszt opłat za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy,
- **3.558.672,53 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Czernikowice, etap III ,”
- **13.269,46 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV – część I”,
- **1.967,00 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla LSSE w Okmianach”.
- **29.231,04 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Ujęcie wody wraz z przesylem do Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach”.
- **56,00 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Ujęcie wody wraz z przesylem do Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach”.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 31.500,00 zł wykonanie **16.865,57 zł** tj. 53,54 % planu są to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 7.998,07 zł wykonanie **6.355,49 zł** tj. 79,46 % planu są to opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na terenie, których wybudowano salę gimnastyczną w Krzywej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 608.587,63 zł wykonanie **608.587,62 zł** tj. 100 % planu. Wydatki zrealizowane związane były ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, ze środków otrzymanych w ramach dotacji.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę– zaplanowano 746.490,00 zł wykonano **356.646,00 zł** tj. 47,78 %, w tym dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wg. ustalonej stawki dopłat do kanalizacji oraz dopłata do kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych– **356.646,00 zł**.

W dziale 600 Transport i łączność – zaplanowano 2.134.031,00 zł wykonano **228.455,22 zł** tj. 10,71%, w tym na pokrycie kosztów związanych z:

- realizacją przedsięwzięć w ramach inicjatywy lokalnej **2.952,00 zł**,
- naprawą mostów i wiaduktów **1.581,00 zł**,
- utrzymaniem dróg gminnych **139.804,00 zł**,
- zakup znaków drogowych **3.084,84 zł**,
- drobne remonty i bieżące utrzymanie wiat przystankowych **846,50 zł**,
- remontami dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego **58.056,26 zł**,
- w ramach GChBO **4.224,12 zł** ,
- realizacją pozostałych zadań inwestycyjnych **17.906,50 zł**.

Niski poziom wykonania planu wynika z terminu realizacji zadań inwestycyjnych.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano 742.854,00 zł wykonano **278.969,28 zł** tj. 37,55 %

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej – plan 6.800,00 zł realizacja **2.743,80zł** – 40,35 % planu, w tym:

- koszty opłat telefonicznych zwracanych przez GZGK i M do budżetu gminy na podstawie wystawianych faktur **2.743,80 zł** .

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 435.338,00 zł wykonano 32,90 % tj. **143.228,48 zł**, w tym:

- **11.013,50 zł** wydatkowano na opracowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości (wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, ogłoszenie w prasie, wyrisy działek itp.),

- koszty związane z okresowymi przeglądami i utrzymaniem obiektów gminnych **46.987,55 zł**,
- **10.138,63 zł** na opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
- wypłata odszkodowania na rzecz spółki handlowej **5.000,00 zł**,
- koszty związane z remontem budynku mieszkalnego Konradówka 44 **19.000,00 zł**,
- zakup nieruchomości w Niedźwiedzicach - Klub Seniora **51.088,80 zł**.

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 300.716,00 zł wykonanie **132.997,00 zł** tj. 44,23 %, w tym:

- większość wydatków, w wysokości **42.676,90 zł**, stanowiły koszty związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz po stażu **52.852,96 zł**.
- na koszty utrzymania i remont świetlic wiejskich oraz wywozu nieczystości płynnych ze świetlic wydano **31.019,84 zł** (w tym na energię **22.740,23 zł**),
- wydatki zrealizowane przez poszczególne sołectwa ze środków pozyskanych z wynajmu świetlic **1.292,55 zł**,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego **4.173,63 zł**
- **981,12 zł** odszkodowania za pobyt mieszkańców gminy w budynku należącym do PKP i Spółdzielni Mieszkaniowej w Budziwojowie.

W dziale 710 Działalność usługowa – zaplanowano kwotę 121.632,00 zł, wydano **41.296,62 zł** tj. 35,95 % planu w tym:

- **39.296,62 zł** na pokrycie kosztów związanych między innymi z:
 - projekt mpzp obręb Czernikowice, Konradówka, Rokitek,
 - projekt mpzp obręb. Biała,
 - opracowanie I etapu projektu zmiany mpzp obręb Krzywa i Okmiany,
 - za opracowanie wniosku zmiana granic aglomeracji Chojnów;
- **2.000,00zł** wydatki na rzecz osób uczestniczących w posiedzeniach Komisji Urbanistycznej.

W dziale 750 Administracja publiczna – zaplanowano kwotę 6.201.056,00 zł, zrealizowano **3.645.375,15 zł** tj. 58,79 %.

Rozdział 75008 Izby skarbowe i urzędy skarbowe - plan 11.000,00 zł wykonanie **10.297,46 zł** tj. 93,61 %, są to koszty postępowania egzekucyjnego.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 40.836,00 zł wykonanie **20.410,00 zł** tj. 49,98 % planu, są to koszty związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdział 75022 Rady gmin – plan 207.500,00 zł wykonanie **101.472,25 zł** tj. 48,90 % planu w ty:

- **90.910,48 zł** diety radnych,
- zakup materiałów i wyposażenia **1.672,81 zł** w tym: raty za zakup sprzętu komputerowego dla Radnych, zakup artykułów spożywczych na sesję i inne,

- udział w XVIII kongresie gmin wiejskich **998,00 zł**,
- opłata za internet, abonament i rozmowy telefoniczne oraz naprawy telefonu dla Radnych **6.951,96 zł**,
- koszty organizacji sesji noworocznej **939,00 zł**.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – plan 5.402.192,00 zł wykonanie 3.240.989,31 zł
 tj. 59,99 %

w tym:	Kwota
ABONAMENT RTV	453,60
Akcesoria komputerowe	70 725,73
AUDYT - Środki na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem obowiązkowego audytu w Gminie	7 258,00
VAT od inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Czernikowice, etap III"	808 865,14
Czasopisma-wydawnictwa	3 022,35
Delegacje służbowe	4 036,61
Druki-pieczętki	1 445,43
Dzierżawa ksera	9 794,35
Energia elektryczna	17 472,03
Gaz	22 730,72
Internet	950,44
Konserwacje-urządzeń/Urząd/	1 554,68
KOORDYNATOR - Koszty umowy zlecenia koordynatora ds. rozwoju gminy, kontaktów ze stowarzyszeniami	21 493,67
Kwiaty	270,00
Materiały biurowe Urząd	4 626,43
Materiały gospodarcze-Urząd	7 078,56
Nakazy	3 310,80
Obsługa prawna UG	50 698,14
OCHRONA - Serwis ,konserwacja , opłata za dozór i dojazd grup interwencyjnych .	1 079,91
Okulary (na podstawie badań lekarskich)	400,00
Opłaty różne	208,50
Papier do drukarek i ksera	4 021,69
podatki	62 191,48
Pracownicy samorządowi UG	1 862 407,63
Prowizja bankowa	10 922,80
przegląd klimatyzatorów	3 690,00
remont łazienki na II piętrze UG	18 450,00
Remonty UG	32 493,76

Rezerwa	0,00
Ryczałt samochod.-Urząd	1 234,44
Samochód służbowy	12 032,60
Sekretariat	1 550,12
serwis kominiarski	621,26
serwis kotłowni	868,29
ŚCIEKI	1 439,06
ŚMIECI	536,76
Telefony	4 410,33
Telefony stacjonarne	1 201,81
TONERY - materiały eksploatacyjne do drukarek	13 855,74
Ubezpieczenie mienia	16 200,62
Ubezpieczenie OC	2 282,00
Usługi pocztowe	28 576,54
Usługi pozost.-różne	7 785,90
Usługi, serwis sieci komputerowej i telefonicznej	440,00
VAT - Środki na wydatki związane z odzyskaniem VAT nadpłaconego	6 000,00
Woda	1 141,87
Woda-dystrybutory	2 178,64
Wykup z leasingu samochodu DACIA DUSTER	9 960,81
Wypożyczenie-Urząd	23 863,74
Zakup masztów przed budynkiem UG	2 859,50
Zakup serwera wraz z oprogramowaniem obsługującym bazy danych	70 296,83
Razem	3 240 989,31

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 334.080,00 zł wydano **165.481,98 zł** tj. 49,53 % .

w tym:	Kwota
Gazetka gminna	24 750,00
Imprezy gminne	118 260,12
Promocja Gminy	18 505,36
Ubezpieczenie sceny mobilnej	953,00
Zakup namiotów wystawienniczych na cele promocji	3 013,50
Razem	165 481,98

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 205.448,00 zł wykonanie 106.724,15zł tj. 51,95 % w tym:

w tym:	Kwota
Przedsięwzięcia w ramach Inicjatywy Lokalnej	14 046,55
Działania związane z aktywizacją społeczność lokalnej	3 000,00
GCHBO/DELEGACJE - Koszty delegacji związanych z realizacją GBO	606,33
Gminy Budżet Obywatelski	493,08
Zadania w ramach funduszu sołeckiego	800,00
Koszty utrzymania Sołtysów	72 778,19
Składki za przynależność do Wrzosowej Krainy	15 000,00
Razem	106 724,15

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.935,98 zł wykonanie 49,95 % planu, tj. 966,00 zł wydatków na realizację zadań związanych z aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa– plan 1.200,00 zł wykonanie 0,00 % planu - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup wyposażenia do gminnego magazynu obrony cywilnej. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2018.

W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano kwotę 341.060,00 zł wykonano 184.753,05 zł tj. 54,17 % planu.

Rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji zaplanowano 30.000,00 zł wykonano 4.063,94 zł na zakup paliwa dla policji w Chojnowie 2.063,94 zł oraz materiały biurowe 2.000,00 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano 10.000,00 zł wykonano 0,00 zł. Środki na remont samochodu państwowej straży pożarnej na podstawie porozumienia do przekazania w II półroczu 2018.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 277.010,00 zł wykonano 178.477,45 zł. tj. 64,43 % planu w tym:

Budowa boksu garażowego dla OSP Rokitki	5 760,00
Realizacja GChBO	20 627,58

OSP (w tym diety za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, oleju, części do samochodów remonty samochodów, przeglądy techniczne i inne usługi oraz koszty drobnych remontów remiz, wydatki na zakup energii elektrycznej, m.in do ogrzewania pomieszczeń remizy i podgrzewania wody, uzależniony od warunków atmosferycznych i częstotliwości akcji ratowniczych, zakup artykułów żywnościowych wykorzystanych przy organizacji zawodów strażackich, okresowe badania lekarskie członków OSP, składki na ubezpieczenie OC i NW w tym ubezpieczenia osobowe członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz pojazdów OSP, itp	113 629,15
OSP - umowy zlecenia konserwacja i obsługa samochodów	24 968,88
Wydatki w ramach funduszy sołeckich	13 491,84
Razem	178 477,45

Rozdział 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1.000,00 zł wydano **693,00 zł** 69,30 % planu zakupiona drukarka SAMSUNG i latarka diodowa - czołówka w ramach realizacji zadań zleconych .

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 6.050,00 zł wydano **1.518,66 zł** tj. 25,10 % planu w tym:

- **1.044,52 zł** pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem systemu alarmowania mieszkańców SISMS,
- **474,14 zł** zakup plandeki na potrzeby Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność zaplanowano 17.000,00 zł wydano **0,0 zł**. Realizacja zadania w ramach GChBO nastąpi w II półroczu 2018.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – zaplanowano 350.000,00 zł wykonano **189.254,33 zł** tj. 54,07 % planu są to odsetki i opłata za zabezpieczenie od udzielonych pożyczek przez WFOŚ i GW, wyemitowanych obligacji przez bank PKO BP S.A. na realizację zadań inwestycyjnych (płatne zgodnie z ustalonym harmonogramem).

Dział 758 Różne rozliczenia –zaplanowano 195.436,00 zł wykonano **1.235,61 zł** tj. 0,63 % planu na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Niewykorzystana została kwota 193.400,00 zł rezerwy ogólnej i celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego co wynika z braku takiej potrzeby.

W dziale 801 Oświata i wychowanie – zaplanowano 12.182.364,00 zł wydatkowano **5.832.552,24 zł** tj. 47,88 % planu .

	<i>STAN NA 30.06.2016r. w zł</i>	<i>STAN NA 30.06.2017r. w zł</i>	<i>STAN NA 30.06.2018r. w zł</i>	<i>DYNAMIKA W % 2018/2017</i>
Subwencja oświatowa	2 640 496,00	2 842 824,00	3 116 976,00	109,64%
Wydatki na oświatę i wychowanie ogółem w tym:	4 790 948,17	5 098 127,57	5 832 552,24	114,41%
Wydatki szkół podstawowych	3 122 789,18	3 092 734,38	4 017 274,23	129,89%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	700 975,00	207 588,88	545 531,08	262,79%
Przedszkola	322 054,35	665 484,48	309 787,43	46,55%
Gimnazja	495 138,44	556 544,21	446 853,94	80,29%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano 7.768.802,00 zł wykonano **4.017.274,23 zł** tj. 51,71 % planu w tym:

- 72,64 % wydatków bieżących stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne), - **2.824.129,72 zł**,
- odpis na ZFŚS **226.429,00 zł**,
- przekazana dotacja dla Gminy Miejskiej Chojnów zgodnie z porozumieniem na partycypację w kosztach prowadzenia szkół podstawowych do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy **150.789,08 zł**.
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego **5.000,00 zł**,
- koszty związane z uczestnictwem ucznia z terenu gminy w zajęciach religii w Parafii Prawosławnej w Legnicy zgodnie z porozumieniem **487,34 zł**,
- realizacja programu z dofinansowaniem UE "Nowoczesna Szkoła" **303.431,76 zł**,
- realizacja zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej **2.550,60 zł**,
- pozostałe wydatki to:

	<i>Sp Niedzwiedzice</i>	<i>SP Stary Łom</i>	<i>ZSP Rokitki</i>	<i>SP Krzywa</i>	<i>SP Budziwojów</i>	<i>SP Okmiany</i>	<i>Razem</i>
- zakup środków czystości	260,90	750,19	2 112,43	466,99	598,01	1 142,03	5 330,55
- zakup oleju opałowego, węgla lub gazu	13 122,39	12 388,83	46 149,54	0,00	0,00	9 492,41	81 153,17
- koszty zużytej energii, wody i gazu	1 368,91	2 258,69	5 798,25	29 768,55	10 647,23	2 174,73	52 016,36
- zakup drobnych materiałów remontowych	231,80	1 455,25	3 161,67	43,73	97,60	240,28	5 230,33
- usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje - w tym systemu alarmowego, gaśnic, koparki, wywóz nieczystości, monitoring, serwis kotłowni, BHP,	8 350,72	4 945,25	17 918,07	18 701,40	13 885,87	9 373,15	73 174,46

	oprogramowanie, dystrybucja energii							
-	badania okresowe	242,00	0,00	165,00	50,00	50,00	148,00	655,00
-	telefon, internet, abonament RTV	1 610,84	1 258,66	1 477,84	888,22	666,75	688,69	6 591,00
-	kursy i doskonalenie nauczycieli	2 841,45	1 223,85	6 133,89	1 522,23	1 155,10	3 903,24	16 779,76
-	provizje bankowe	224,80	133,36	274,40	186,60	85,80	144,60	1 049,56
-	zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, czasopism i materiałów biurowych	2 955,29	2 359,18	10 173,89	2 221,41	1 038,42	1 456,87	20 205,06
-	koszt ubezpieczenia	3 565,84	1 253,82	3 826,27	4 765,89	1 305,35	2 049,65	16 766,82
-	zakup materiałów pozostałych	3 061,35	1 680,00	6 544,14	2 894,86	43,88	1 617,13	15 841,36
-	wydatki związane z obsługą autobusu szkolnego	0,00	0,00	46 891,05	0,00	0,00	0,00	46 891,05
-	zakup usług i pozostałych remontowych	2 535,29	4 127,11	12 519,50	7 407,22	2 751,90	4 157,47	33 498,49
-	ekwiwalent za odzież, zapomoga zdrowotna i dodatki mieszkaniowe	14 943,58	13 667,70	30 561,65	16 431,90	13 439,43	17 499,87	106 544,13
	pozostałe odsetki oraz podatki i opłaty związane z utrzymaniem czystości i porządku	804,00	324,00	1 500,00	750,00	750,00	750,00	4 878,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	9 846,15	0,00	0,00	0,00	9 846,15
	podróże służbowe krajowe	1 164,08	1 618,89	1 751,88	1 217,91	1 092,42	947,80	7 792,98
	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	212,50	0,00	0,00	0,00	212,50
	RAZEM	57 283,24	49 444,78	207 018,12	87 316,91	47 607,76	55 785,92	504 456,73

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano 48.635,00 zł wykonano 48,64 % planu tj. **235.743,65 zł**, w tym 86,97 % wydatków w kwocie **205.029,73 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz odpis na ZFŚS **15.547,00 zł**.

Pozostałe wydatki:

		<i>Sp Niedzwiedzice</i>	<i>SP Stary Łom</i>	<i>ZSP Rokietki</i>	<i>SP Krzywa</i>	<i>SP Budziwojów</i>	<i>SP Okmiany</i>	<i>Razem</i>
-	zakup środków czystości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zakup oleju opałowego, węgla lub gazu	0,00	0,00	0,00	458,11	0,00	0,00	458,11
-	koszty zużytej energii, wody i gazu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-	zakup drobnych materiałów remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-	usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje - w tym systemu alarmowego, gaśnic, koparki, wywóz nieczystości, monitoring, serwis kotłowni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	badania okresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	telefon, internet, abonament RTV	0,00	0,00	0,00	387,92	0,00	0,00	387,92
-	kursy i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00	472,00
-	provizje bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych	1 385,00	0,00	0,00	507,99	0,00	0,00	1 892,99
-	koszt ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zakup materiałów pozostałych	879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,30
-	wydatki związane z obsługą autobusu szkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zakup usług pozostałych i remontowych	531,81	0,00	0,00	6,32	0,00	0,00	538,13
	delegacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ekwiwalent za odzież, zapomoga zdrowotna i dodatki mieszkaniowe	3 468,71	1 529,49	0,00	2 449,67	1 439,10	1 651,50	10 538,47
-	pozostałe odsetki oraz podatki i opłaty związane z utrzymaniem czystości i porządku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	6 264,82	1 529,49	0,00	3 810,01	1 439,10	2 123,50	15 166,92

Rozdział 80104 Przedszkola w szkołach podstawowych zaplanowano 1.037.822,00 zł wykonano 39,55 % planu tj. **410.483,60 zł**, w tym 84,18 % wydatków w kwocie **345.560,41 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz odpis na ZFŚS **25.704,17zł** jako zwrot kosztów dotacji innym gminom, które dotują prywatne przedszkola, do których z kolei uczęszczają dzieci mieszkańców Gminy Chojnów; obowiązek zwrotu dotacji wynika z art. 90 ust 2c ustawy o systemie oświaty;

Pozostałe wydatki:

		Sp Niedzwiedzice	SP Stary Łom	ZSP Rokitki	SP Krzywa	SP Budziwojów	SP Okmiany	Razem
-	zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych	-	-	3 377,30	-	-	-	3 377,30
-	koszt ubezpieczenia	-	-	-	-	-	-	-
-	zakup materiałów pozostałych	-	-	1 376,72	-	-	-	1 376,72

-	zakup usług pozostałych i remontowych	-	-	361,87	-	-	-	361,87
-	ekwiwalent za odzież, zapomoga zdrowotna i dodatki mieszkaniowe	-	-	13 476,13	-	-	-	13 476,13
	Razem	-	-	18 592,02	-	-	-	18 592,02

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 772.737,00 zł wykonano 40,09 % planu tj. **309.787,43 zł**, w tym 74,55 % wydatków w kwocie **211.957,03 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz odpis na ZFŚS **21.922,00 zł**.

Pozostałe wydatki, to:

		Sp Niedzwiedzice	SP Stary Łom	ZSP Rokitki	SP Krzywa	SP Budziwojów	SP Okmiany	Razem
-	zakup środków czystości	135,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,65
-	zakup oleju opałowego, węgla lub gazu	16 236,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 236,71
-	koszty zużytej energii, wody i gazu	598,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,29
-	zakup drobnych materiałów remontowych	652,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,17
-	usługi kominarskie, przeglądy i konserwacje - w tym systemu alarmowego, gaśnic, koparki, wywóz nieczystości, monitoring, serwis kotłowni	6 003,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 003,85
-	badania okresowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
-	telefon, internet, abonament RTV	548,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,47
-	kursy doskonalenie i nauczycieli	1 042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,30
-	prowinzje bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych	3 887,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887,90
-	koszt ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zakup materiałów pozostałych	1 489,17	0,00	0,00	1 232,50	0,00	0,00	2 721,67
-	wydatki związane z obsługą autobusu szkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zakup usług pozostałych i remontowych	6 782,00	0,00	0,00	1 313,64	0,00	0,00	8 095,64

-	ekwiwalent za odzież, zapomoga adrowotna dodatki mieszkaniowe	5 842,05	0,00	0,00	4 334,40	0,00	0,00	10 176,45
-	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 489,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 489,30
-	pozostałe odsetki oraz podatki i opłaty związane z utrzymaniem czystości i porządku	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
	Razem	69 027,86	0,00	0,00	6 880,54	0,00	0,00	75 908,40

Rozdział 80110 Gimnazja zaplanowano 1.200.000,00 zł wydano **446.853,94zł** – 37,24 % planu, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Chojnów a Miastem Chojnów w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 w Chojnowie.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 543.111,00 zł wykonanie **283.455,34 zł** tj. 52,92 % planu - zakup biletów miesięcznych wg wykazów dzieci dojeżdżających do Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy oraz pozostałe koszty dowozu w formie umów i zakupu paliwa.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zaplanowano 11.067,00 zł wydano **0,00 zł**. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2018.

Rozdział 80195 Pozostała działalność zaplanowano 364.190,00 zł wydano **128.954,05 zł** tj. 35,41 % planu, w tym:

- **16.352,00 zł** na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu pn. "Basen w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów SP z terenu Gminy Chojnów" - zajęcia na basenie dla uczniów szkół podstawowych Gminy Chojnów,
- **112.602,05 zł** na realizację projektu pn. „Zwiększenie jakości edukacji w Szkołach Podstawowych w Krzywej, Niedźwiedzicach, Okmianach, Starym Łomie”.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 212.979,00 zł wykonanie **61.820,20 zł** tj. 29,03 % planu.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne plan 37.800,00 zł wydatkowano **649,00 zł** na zakup fotela do poboru krwi do Ośrodka Zdrowia w Krzywej.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan 1.600,00 zł wykonanie 93,75% planu, zakup materiałów na zajęcia profilaktyczno- środowiskowe oraz na spotkania z dziećmi.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 161.779,00 zł wykonanie **57.019,04 zł** tj. 35,25 % planu.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie komisji, prowadzenie zajęć terapeutycznych w świetlicy w Budziwojowie oraz przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, porady prawnicze, utrzymanie Punktu Konsultacyjnego, oraz inne usługi **42.728,12 zł**,
- zakup artykułów z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe, zakup artykułów spożywczych do świetlicy w Budziwojowie oraz materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi **14.290,92 zł**.

Rozdział 85195 Pozostała działalność- plan 11.800,00 zł wykonanie **2.652,16 zł** 22,48 % planu w tym :

- **2.652,16 zł** to koszty zakupu łóżka rehabilitacyjnego wraz z materacem do przekazania na cele statutowe dla Stowarzyszenia Niebieski Parasol .

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 3.293.726,79 zł wykonanie **1.608.284,93 zł** tj.48,83 % planu w tym:

- wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej **128.762,21 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **34.661,91 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze **254.259,63 zł** (w tym opał, odzież, żywność, leki i leczenie),
 - dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej **36.183,27 zł**,
 - zasiłki stałe **235.822,40 zł**,
- pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 1.153.507,00 zł wykonano **563.901,86 zł** tj. 48,89% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne **492.038,97 zł**,
- koszty związane z realizacją programu „posiłek dla potrzebujących” **111.126,60 zł** oraz koszty zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych **26.661,60 zł**.
- **27.000,00 zł** na wypłatę zasiłków na pokrycie kosztów związanych z przejściem wichury na terenie gminy,
- wydatki w kwocie **189.905,45 zł** w ramach programu „Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020” na realizację projektu: „Daj sobie szansę” w latach 2017-2019 przez GOPS.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 196.680,00 zł wykonanie **119.072,81 zł** tj. 60,54 % planu w tym:

- kwota **13.995,00 zł** koszty organizacji ferii zimowych - wycieczki,
- wypłata stypendium szkolnego dla uczniów z najuboższych rodzin **105.077,81 zł**.

Dział 855 Rodzina zaplanowano 9.915.772,00 zł, wydatkowano **4.700.901,87 zł** tj. 47,41 % planu, w tym:

- świadczenia wychowawcze na realizację programu rządowego „500 plus” **2.975.184,52 zł** – 53,07 % planu,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.655.581,21 zł** – 44,69 % planu,
- koszty związane z realizacją programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i na wypłatę dodatku dla dużej rodziny **0,00 zł** – 0,00 % planu w wysokości 42,00 zł,
- wydatki związane z pokryciem kosztów wspierania rodzin **28.329,08 zł** – 5,34 % planu. Środki na wypłatę w ramach programu rządowego pn. "świadczenia dobry start" zostaną uruchomione w II półroczu 2018 w ramach zadań zleconych GOPS,
- koszty opracowania wniosku na dofinansowanie kosztów związanych z powstaniem żłobka na terenie gminy **4.673,00 zł**,
- wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych **37.134,06 zł**.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2.654.595,10 zł wykonanie **1.157.177,25 zł** tj. 43,59 % w tym:

W rozdziale 90002 wydano na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wydrukowanie deklaracji, wywóz nieczystości komunalnych z terenu gminy oraz obsługa PSZOK **729.398,16 zł**,

W rozdziale 90003 zaplanowano 370.000,00 zł wydano **0,00 zł** środki zaplanowane do wydatkowania w II półroczu 2018:

- na dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wymianę pieców,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chojnów,

W rozdziale 90015 przy planie 730.355,10 zł wydano **394.452,09 zł** na:

- energię elektryczną zużytą do oświetlenia dróg gminnych i świadczenie usług konserwacyjnych instalacji oświetleniowej na terenie oraz serwis Gminy **343.108,56 zł**,
- zadania w ramach Gminnego Chojnowskiego Budżetu Obywatelskiego **15.689,20 zł**,
- w ramach funduszy sołeckich wydatkowano **26.044,57 zł**,
- koszty związane z instalacją dodatkowego oświetlenia **9.609,76 zł**,

W rozdziale 90095 przy planie 50.000,00 zł wydano 33.327,00 zł tj. 66,65 % planu na pokrycie kosztów związanych wyłapaniem bezpańskich psów i opłaty za przetrzymywanie psów złapanych w hotelu dla zwierząt 15.927,00 zł i koszty wycinki drzew 17.400,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.707.668,00 zł wykonanie 511.862,33 zł tj. 29,97 % planu w tym:

W rozdziale 92108 na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołów folklorystycznych wydatkowano 32.712,28 zł w tym w ramach funduszy sołeckich 4.499,98 zł.

W rozdziale 92109 wydatkowano 226.750,07 zł na:

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 137.464,45 zł,
- koszt budowy świetlicy wiejskiej w Konradówce 12.513,82 zł
- koszty przebudowy podłogi w świetlicy wiejskiej w Groblach 49.928,83 zł,
- na zakup butów dla zespołu KALINKI 52,00 zł,
- koszty realizacji zadań w ramach GChBO 26.790,97 zł.

W rozdziale 92116 przekazano dotację podmiotową do Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywej w łącznej wysokości 222.900,00 zł.

W rozdziale 92120 na ochronę i konserwację zabytków w Gminie wydano 25.000,00 zł w formie przekazanych dotacji na obiekty zabytkowe 25.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – plan 592.939,90 zł wykonanie 316.306,62 zł tj. 53,35 % planu w tym:

Dotacje dla Gminnego Zrzeszenia LZS	200 000,00
Pozostałe koszty związane z utrzymaniem szatni sportowych	16,10
Opłaty stałe za dostarczanie wody do obiektów sportowych	576,60
Zadania w ramach GChBO	53 843,16
Materiały budowlane do remontu szatni w Michowie	708,62
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na pokrycie wydatków bieżących i wydatków inwestycyjnych	24 759,96
Koszty zużytej energii elektrycznej w szatniach sportowych	10 618,87
Umowa zlecenie na prowadzenie klubów sportowych	11 109,05
Koszty związane w utrzymaniu boiska w Rokitach oraz zatrudnieniem trenera środowiskowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	14 674,26
Razem	316 306,62

PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	333 722,47	0,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 275 683,00	4 286 776,71	68,31%

Razem	6 275 683,00	4 620 499,18	73,63%
--------------	---------------------	---------------------	---------------

ROZCHODY

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 987 480,00	306 480,00	15,42%

Razem	1 987 480,00	306 480,00	15,42%
--------------	---------------------	-------------------	---------------

DOCHODY I WYDATKI

związane z realizacją zadań zleconych według stanu na dzień 30-06-2018r.

w zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dochody	% wykonania planu Dochodów	Wydatki					% wykonania planu Wydatków
						Ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne	Zasiłki	Pozostałe	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		608 585,70	100,00%	608 585,70	10 130,00	1 803,05	596 652,65	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	2010	608 585,70	100,00%	608 585,70	10 130,00	1 803,05	596 652,65	0,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		20 410,00	47,20%	20 410,00	17 368,50	3 041,50	0,00	0,00	49,98%
	75011	Urząd Wojewódzki	2010	20 410,00	47,20%	20 410,00	17 368,50	3 041,50	0,00	0,00	49,98%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		966,00	50,00%	966,00	826,00	140,00	0,00	0,00	2,32%
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	2010	966,00	50,00%	966,00	826,00	140,00	0,00	0,00	50,00%
752		OBRONA NARODOWA		200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2010	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1 000,00	100,00%	693,00	0,00	0,00	0,00	693,00	69,30%
	75414	Obrona Cywilna	2010	1 000,00	100,00%	693,00	0,00	0,00	0,00	693,00	69,30%
852		POMOC SPOŁECZNA		44 572,00	77,54%	42 715,85	0,00	0,00	42 682,89	32,96	74,31%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	2010	13 800,00	51,69%	13 734,99	0,00	0,00	13 734,99	0,00	51,44%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	1 054,00	100,00%	762,86	0,00	0,00	747,90	14,96	72,38%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	1 218,00	99,27%	1 218,00	0,00	0,00	1 200,00	18,00	99,27%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2010	28 500,00	100,00%	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	94,74%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dochody	% wykonania planu Dochodów	Wydatki					% wykonania planu Wydatków
						Ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne	Zasiłki	Pozostałe	
855		RODZINA		4 647 842,00	47,54%	4 630 870,97	76 296,10	13 777,64	4 540 171,99	625,24	47,37%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2010	2 981 400,00	53,18%	2 975 184,52	38 020,05	6 180,07	2 930 464,40	520,00	53,07%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	1 663 200,00	44,89%	1 655 581,21	38 276,05	7 597,57	1 609 707,59	0,00	44,69%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2010	42,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	2010	3 200,00	0,69%	105,24	0,00	0,00	0,00	105,24	0,02%
		O G Ł E M:		5 323 575,70	50,78%	5 304 241,52	104 620,60	18 762,19	5 179 507,53	1 351,20	50,58%

Za okres: od 2018-01-01 do 2018-06-30.

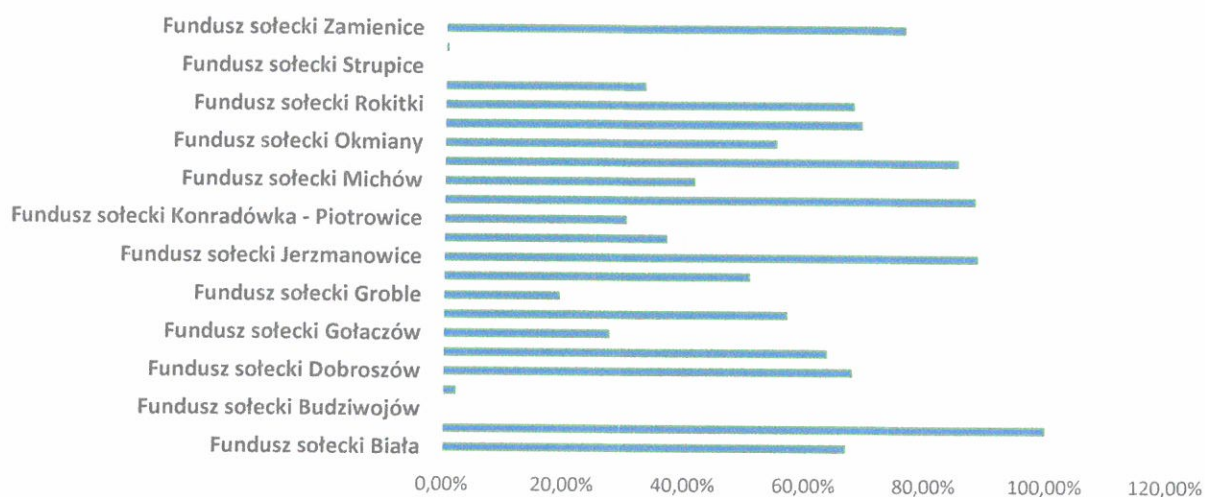
Fundusz sołecki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Fundusz sołecki Biała	35 078,00	23 440,33	66,82%
Konserwacja klimatyzacji	750,00	710,40	94,72%
Zakup kamienia na drogi i wynajęcie równiarki	11 000,00	10 987,75	99,89%
Zakup materiałów i zakończenie remontu pomieszczeń dla dzieci	7 000,00	0,00	0,00%
Zakup tabliczek z numeracją domów oraz materiałów do instalacji	3 300,00	3 300,00	100,00%
Montaż i zakup materiałów na ganek przy świetlicy	3 700,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i montaż bramy przy świetlicy	4 800,00	4 008,36	83,51%
Zakup sprzętu i strojów sportowych LZS	3 028,00	2 990,00	98,75%
Zakup stołów na świetlicę	1 500,00	1 443,82	96,25%
Fundusz sołecki Biskupin	16 476,00	16 459,45	99,90%
Zakup kamienia oraz wynajem sprzętu do naprawy dróg gminnych	16 476,00	16 459,45	99,90%
Fundusz sołecki Budziwojów	22 515,00	0,00	0,00%
Rozbudowa, konserwacja i wyposażenie infrastruktury na terenie strefy rekreacyjno -	20 000,00	0,00	0,00%
Organizacja festynu dla mieszkańców	2 000,00	0,00	0,00%
Zakup paliwa do kosiarki - utrzymanie terenów zielonych	515,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Czernikowice	14 091,00	299,98	2,13%
Utrzymanie terenów zielonych	500,00	299,98	60,00%
Wykonanie prac wykończeniowych związanych z budową placu zabaw oraz budowa wiaty i	11 591,00	0,00	0,00%
Modernizacja świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Dobroszów	14 911,00	10 113,58	67,83%
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dobroszowie	14 911,00	10 113,58	67,83%
Fundusz sołecki Góliszów	33 848,00	21 537,58	63,63%
Utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa do kosiarki i serwis	1 000,00	439,67	43,97%
Zakup tłucznia wraz z transportem na remont dróg gruntowych	10 000,00	9 151,92	91,52%
Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego	9 800,00	2 997,99	30,59%
Uzupełnienie wyposażenia świetlicy i prace remontowe	5 548,00	5 500,00	99,13%
Wykonanie i montaż tabliczek kierunkowych	1 000,00	0,00	0,00%
Zakończenie sieci oświetlenia drogowego - słup XII/1 i XII/2	3 000,00	0,00	0,00%
Zakup wykaszarki - kosi spalinowej	3 500,00	3 448,00	98,51%
Fundusz sołecki Gołaczów	15 209,00	4 202,91	27,63%
Budowa placu zabaw	5 000,00	26,80	0,54%
Doposażenie altany oraz zagospodarowanie terenu wokół	3 909,00	0,00	0,00%
Montaż lampy oświetlenia drogowego	3 300,00	3 154,12	95,58%
Utrzymanie zieleni i porządku na terenach gminnych	1 000,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wykonanie tablicy informacyjnej	500,00	0,00	0,00%
Zakup sprzętu i strojów dla klubu sportowego	1 500,00	1 021,99	68,13%
Fundusz sołecki Gołocin Pawlikowice	17 408,00	9 911,39	56,94%
Zakup sprzętu dla drużyny piłki siatkowej LZS Gołocin	1 000,00	0,00	0,00%
Doposażenie świetlicy w Pawlikowicach - zakup klimatyzatorów	2 700,00	0,00	0,00%
Wykonanie spowalniaczy na drodze w Pawlikowicach	2 000,00	1 628,52	81,43%
Zakup części do remontu maszyn wiejskich	6 500,00	4 173,63	64,21%
Zakup kostki brukowej do wyłożenia placu przy świetlicy w Pawlikowicach	1 000,00	960,18	96,02%
Zakup paliwa i serwis kosi do trawy	158,00	157,94	99,96%

Fundusz sołecki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych	3 050,00	2 991,12	98,07%
Zamontowanie tabliczek kierunkowych w Gołocinie	800,00	0,00	0,00%
Zorganizowanie warsztatów artystycznych dla dzieci	200,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Groble	14 240,00	2 743,67	19,27%
Przebudowa podłogi w świetlicy wiejskiej w Groblach	5 000,00	1 904,47	38,09%
Zakup opału do świetlicy	250,00	0,00	0,00%
Zakup paliwa i serwis kosiarki	1 000,00	839,20	83,92%
Zakup wyposażenia AGD do świetlicy	7 990,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Jaroszkówka	17 446,00	8 844,79	50,70%
Organizacja Dnia Dziecka w Jarosławce	2 000,00	0,00	0,00%
Organizacja dnia kobiet	1 000,00	800,00	80,00%
Zakup kamienia na drogi	1 560,00	1 543,74	98,96%
Zakup klimatyzatorów do świetlicy	6 086,00	0,00	0,00%
Zakup nawozu i koszenie boiska	800,00	501,05	62,63%
Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
Fundusz sołecki Jerzmanowice	23 187,00	20 529,66	88,54%
Malowanie i doposażenie świetlicy	897,00	0,00	0,00%
Montaż dodatkowych lamp	6 680,00	6 340,90	94,92%
Wymiana okien w świetlicy	10 810,00	10 396,10	96,17%
Zakup i ułożenie kostki przy świetlicy	4 000,00	3 000,00	75,00%
Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych	800,00	792,66	99,08%
Fundusz sołecki Konradówka - Piotrowice	29 524,00	8 921,28	30,22%
Doposażenie placów zabaw w sołectwie	2 224,00	307,60	13,83%
Montaż dodatkowych lamp oświetleniowych	17 000,00	0,00	0,00%
Naprawa beczkowsu wioskowego	2 000,00	640,10	32,01%
Naprawa i serwis kosiarki - utrzymanie terenów zielonych	300,00	0,00	0,00%
Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich	1 500,00	1 493,04	99,54%
Zakup tłucznia na remont dróg gruntowych	6 500,00	6 480,54	99,70%
Fundusz sołecki Krzywa	29 188,00	25 702,51	88,06%
Remont świetlicy wiejskiej w Krzywej	9 000,00	8 519,02	94,66%
Serwis kosiarki i zakup paliwa	2 188,00	1 317,71	60,22%
Zakup bramy ogrodzeniowej - SP Krzywa	5 000,00	5 000,00	100,00%
Zakup opału do ogrzewania świetlicy	500,00	481,02	96,20%
Zakup piłkochwyty	6 000,00	6 000,00	100,00%
Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych	1 500,00	1 492,92	99,53%
Zakup wyposażenia do gabinetu stomatologicznego - ZOZ Krzywa	2 000,00	0,00	0,00%
Zakup wyposażenia i zabudowa kuchni w remizie strażackiej	3 000,00	2 891,84	96,39%
Fundusz sołecki Kolonia Kofłataja	12 972,00	4 799,99	37,00%
Modernizacja i rozbudowa placu zabaw	6 500,00	0,00	0,00%
Montaż hydrantów naziemnych	6 000,00	4 600,00	76,67%
Utrzymanie i modernizacja terenów zielonych	472,00	199,99	42,37%
Fundusz sołecki Michów	14 501,00	6 012,32	41,46%
Budowa placu zabaw	1 000,00	0,00	0,00%
Zakup części do kosiarek	700,00	0,00	0,00%
Zakup ławek do altany grillowej	1 211,00	0,00	0,00%
Zakup mieszanki kamiennej na naprawę dróg gminnych	4 250,00	0,00	0,00%
Zakup paliwa do ciągnięcia do równania drogi	800,00	0,00	0,00%

	Fundusz sołecki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup paliwa do kosiarki		1 200,00	672,33	56,03%
Zakup siatki na bramki sportowe		700,00	700,00	100,00%
Zakup strojów sportowych dla drużyny		3 300,00	3 300,00	100,00%
Zamontowanie lampy przy drodze		1 340,00	1 339,99	100,00%
Fundusz sołecki Niedźwiedzice		28 144,00	23 986,59	85,23%
Remont schodów przy świetlicy wiejskiej		1 644,00	0,00	0,00%
Zakup kamienia na bieżące utrzymanie dróg gminnych		2 000,00	1 994,58	99,73%
Zakup paliwa, serwis do traktorka podkaszarki		1 500,00	493,02	32,87%
Zakup podkaszarki do koszenia terenów zielonych		2 000,00	1 999,00	99,95%
Zakup stołów na świetlice OSP		1 500,00	0,00	0,00%
Zakup strojów dla zespołu Przyjaciółki		1 500,00	1 499,99	100,00%
Zakup traktorka - kosiarki do koszenia terenów zielonych		18 000,00	18 000,00	100,00%
Fundusz sołecki Osetnica		27 809,00	19 227,98	69,14%
Utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa do kosiarki		2 709,00	808,70	29,85%
Zakup chłodziarki ze szklaną witryną		3 000,00	2 887,80	96,26%
Zakup ciągnika do koszenia trawy		13 500,00	13 239,00	98,07%
Zakup opału do świetlicy		5 000,00	2 292,48	45,85%
Zakup kostki brukowej, ławy oraz stołów do altany		3 600,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Okmiany		36 234,00	19 923,09	54,98%
Wyposażenie, remont, zakup pomocy dydaktycznych do szkoły		10 000,00	0,00	0,00%
Remont, wyposażenie świetlicy		5 000,00	0,00	0,00%
Zakup paliwa do kosiarki		2 000,00	690,03	34,50%
Wykonanie łapacza piłek na boisku		4 000,00	4 000,00	100,00%
Zakup oznakowania wsi		1 234,00	1 233,06	99,92%
Zakup traktorka - kosiarki		14 000,00	14 000,00	100,00%
Fundusz sołecki Rokitki		37 278,00	25 261,74	67,77%
Remont świetlicy wiejskiej		15 000,00	15 000,00	100,00%
Doposażenie placu zabaw		4 000,00	0,00	0,00%
Montaż dodatkowych punktów świetlnych		2 000,00	1 677,17	83,86%
Wyposażenie świetlicy wiejskiej		3 778,00	0,00	0,00%
Zakup lampy solarnej		6 000,00	5 299,30	88,32%
Zakup mundurów dla OSP		2 000,00	0,00	0,00%
Zakup paliwa do kosiarki		1 500,00	317,27	21,15%
Zakup siedzisk na boisko sportowe		2 000,00	1 968,00	98,40%
Zakup strojów dla zespołu Kalinki		1 000,00	1 000,00	100,00%
Fundusz sołecki Stary Łom		21 770,00	7 235,09	33,23%
Zakup i montaż lampy solarnej		6 000,00	5 235,10	87,25%
Zakup kosiarki		500,00	0,00	0,00%
Zakup paliwa i opału do świetlicy wiejskiej		7 270,00	0,00	0,00%
Zakup sprzętu i wyposażenia dla LZS Zryw Stary Łom		2 000,00	0,00	0,00%
Zakup sprzętu i wyposażenia do SP Stary Łom		2 000,00	0,00	0,00%
Zakup strojów dla zespołu folklorystycznego "Słowiki"		4 000,00	1 999,99	50,00%
Fundusz sołecki Strupice		14 202,00	0,00	0,00%
Odnowienie placu przy świetlicy wiejskiej		14 202,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Witków		19 831,00	87,45	0,44%
Wyposażenie i remonty bieżące świetlicy wiejskiej		2 831,00	87,45	3,09%

Fundusz sołecki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup i montaż ogrodzenia oraz bram wokół świetlicy, remizy oraz boiska	2 000,00	0,00	0,00%
Zakup sprzętu i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Starym Łomie	15 000,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Zamienice	19 757,00	15 049,31	76,17%
Remont świetlicy wiejskiej Zamienicach	19 757,00	15 049,31	76,17%
Razem	515 619,00	274 290,69	53,20%

Procent wykonania planu na dzień 30 czerwca 2018



Nazwa inwestycji	Wartość szacunkowa	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki w ramach GChBO	Wydatki w ramach PIL	Pożyczki, kredyty długoterm.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGIP i inne	Wydatki poniesione w I półroczu 2018	Wydatki planowane w roku budż.	% wykon. planu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Czernikowice, etap III	4 400 000	1 015 672,53				2 543 000,00		3 558 672,53	3 561 000,00	99,93%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV – część I	9 500 000	13 269,46						13 269,46	50 000,00	26,54%
Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla LSSE w Okmianach	2 500 000	1 967,00						1 967,00	2 500 000,00	0,08%
Ujęcie wody wraz z przesyłem do Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach	612 176	29 231,04						29 231,04	1 402 176,00	2,08%
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach	450 000	56,00						56,00	450 000,00	0,01%
Modernizacja sieci kanalizacyjnych i wodociagowych na terenie gminy	100 000							0,00	50 000,00	0,00%
Rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowości Kolonia Kolańska	12 000							0,00	12 000,00	0,00%
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy na terenie Ośrodka	66 000							0,00	66 000,00	0,00%
Wyposażenie w Rokitkach										
Dotacja na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni drogi Stary Łom – Ośla”	200 000							0,00	80 000,00	0,00%
Dotacja na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Piotrowicach"	10 000							0,00	10 000,00	0,00%
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Witków-Witków	644 000	939,00						939,00	939,00	100,00%
Budowa kładki na rzecze Skora w Goliszowie	300 000							0,00	12 170,00	0,00%
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Rokitkach	360 000							0,00	360 000,00	0,00%
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Goliszowie	190 000							0,00	210 000,00	0,00%
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej dz. 278/51 w Osetnicy	243 000							0,00	243 000,00	0,00%
Przebudowa nawierzchni drogi w Okmianach	700 000	8 500,00						8 500,00	710 000,00	1,20%
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 335 z Kolonii Kolańska do Chojnowa	5 000							0,00	5 000,00	0,00%
Budowa chodników na osiedlu w Budziwojowie	88 500	700,00						700,00	88 500,00	0,79%
Budowa chodnika i parkingu przy Szkole Podstawowej w Krzywej	100 000	7 767,50						7 767,50	50 000,00	15,54%
Remont budynku komunalnego Konradówka 44	250 000	19 000,00						19 000,00	160 000,00	11,88%
Zakup gruntów	50 000	150,00						150,00	40 000,00	0,38%
Zakup nieruchomości w Niedźwiedzicach 29	51 250	51 088,80						51 088,80	51 250,00	99,69%
Wykup z leasingu samochodu DACIA DUSTER	10 800	9 960,81						9 960,81	10 800,00	92,23%
Zakup serwera wraz z oprogramowaniem obsługującym bazy danych	74 000	70 296,83						70 296,83	74 000,00	95,00%
Środki dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy (na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego małodrożowego segment B w wersji nieoznakowanej dla KMP w Legnicy)	11 500							0,00	11 500,00	0,00%
Budowa boks garażowego dla OSP Rokitki	250 000	5 760,00						5 760,00	5 760,00	100,00%
Spotkanie integracyjne mieszkańców Rokitek. Poprawa bezpieczeństwa poprzez doposażenie ochotniczej straży pożarnej w Rokitkach	7 700			7 700,00				7 700,00	7 700,00	100,00%
Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	1 900							0,00	1 900,00	0,00%
Montaż monitoringu w miejscowości Goliszów	17 000							0,00	17 000,00	0,00%
Zakup bramy ogrodzeniowej - SP Krzywa	5 000		5 000,00					5 000,00	5 000,00	100,00%
Zakup wyposażenia do szkół podstawowych w ramach projektu "Nowoczesna Szkoła"	290 600	20 095,99						20 095,99	20 100,00	99,98%
Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Krzywej w ramach projektu "Nowoczesna Szkoła"	17 278						17 277,81	17 277,81	17 278,00	100,00%

Nazwa inwestycji	Wartość szacunkowa	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki w ramach GChBO	Wydatki w ramach PIL	Pożyczki, kredyty długoterm.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGIP i inne	Wydatki poniesione w I półroczu 2018	Wydatki planowane w roku budż.	% wykon. planu
Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedzicach w ramach projektu "Nowoczesna Szkoła"	11 786						11 785,86	11 785,86	11 786,00	100,00%
Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Budziwojowie w ramach projektu "Nowoczesna Szkoła"	35 268						35 267,79	35 267,79	35 268,00	100,00%
Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Okmianach w ramach projektu "Nowoczesna Szkoła"	22 356						22 356,48	22 356,48	22 356,00	100,00%
Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym łomie w ramach projektu "Nowoczesna Szkoła"	7 887						7 886,76	7 886,76	7 887,00	100,00%
Zakup tablicy interaktywnej do ZSP Rokitki	9 900						9 846,15	9 846,15	9 900,00	99,46%
Zakup wyposażenia w ramach projektu pn. "Zwiększenie jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Krzywej"	67 877							0,00	45 604,00	0,00%
Zakup wyposażenia w ramach projektu pn. "Zwiększenie jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Niedźwiedzicach"	45 494							0,00	36 627,00	0,00%
Zakup wyposażenia w ramach projektu pn. "Zwiększenie jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Okmianach"	40 492							0,00	26 281,00	0,00%
Zakup wyposażenia w ramach projektu pn. "Zwiększenie jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Stary łomie"	42 595							0,00	29 292,00	0,00%
Zakup placu zabaw przy Punkcie Przedszkolnym w Goliszowie	25 500	25 489,30						25 489,30	25 500,00	99,96%
Rozbudowa oświetlenia drogowego	42 000							0,00	45 000,00	0,00%
Montaż lamp oświetleniowych w sołectwie Konradówka Piotrowice	17 000							0,00	17 000,00	0,00%
Poprawa estetyki wsi Gołaczów poprzez montaż lampy solarnej oraz zagospodarowanie terenu wokół altany rekreacyjnej	9 000			5 235,10				5 235,10	9 000,00	58,17%
Lampa oświetlenia ulicznego drogi gminnej we wsi Strupice, 2 ławki parkowe	9 000							5 235,10	5 235,00	100,00%
Zakup i montaż lampy solarnej w Starym łomie	6 000		5 235,10						6 000,00	87,25%
Zakup lampy solarnej w Rokitkach	6 000		5 299,30						6 000,00	88,32%
Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Budziwojów	6 000			5 219,00				5 219,00	6 000,00	86,98%
Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego w Goliszowie	9 800							0,00	9 800,00	0,00%
Montaż dodatkowych lamp w Jerzmanowicach	6 680		6 340,90					6 340,90	6 680,00	94,92%
Przebudowa podłogi w świetlicy wiejskiej w Groblach	55 000	49 928,83	1 904,47					51 833,30	55 000,00	94,24%
Budowa świetlicy wiejskiej w Budziwojowie	825 772							0,00	750 000,00	0,00%
Budowa świetlicy wiejskiej w Konradówce	1 140 000	12 513,82						12 513,82	40 000,00	31,28%
Zakup materiałów i montaż bramy przy świetlicy w Białej	4 800		4 008,36					4 008,36	4 800,00	83,51%
Zakup i ułożenie kostki przy świetlicy w Jerzmanowicach	4 000		3 000,00					3 000,00	4 000,00	75,00%
Remont świetlicy wiejskiej w Krzywej	9 000		8 519,02					8 519,02	9 000,00	94,66%
Odnowienie placu przy świetlicy wiejskiej w Strupicach	14 202							0,00	14 202,00	0,00%
Zakup i montaż ogrodzenia oraz bram wokół świetlicy, remizy oraz boiska w Witkowie	15 000							0,00	15 000,00	0,00%
Zakup i montaż ogrodzenia i kostki brukowej oraz monitoringu wizyjnego w miejscowości Witków	11 000			9 102,00				9 102,00	11 000,00	82,75%
Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w Pawlikowicach - kontynuacja	7 000		960,18	6 738,21				7 698,39	8 000,00	96,23%
Zakup wyposażenia AGD do świetlicy we wsi Groble	7 990							0,00	7 990,00	0,00%
Zakup traktorka - kosiarki do koszenia terenów zielonych w Niedźwiedzicach	18 000		18 000,00					18 000,00	18 000,00	100,00%

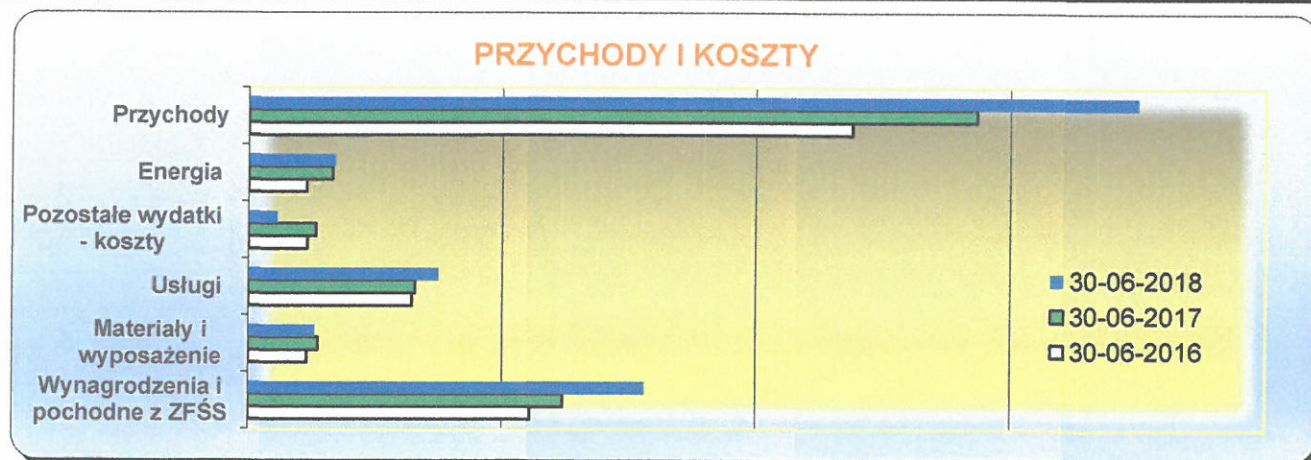
Nazwa inwestycji	Wartość szacunkowa	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki w ramach GChBO	Wydatki w ramach PIL	Pożyczki, kredyty długoterm.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGIP i inne	Wydatki poniesione w I półroczu 2018	Wydatki planowane w roku budż.	% wykon.-planu
Zakup ciagnika do koszenia trawy w Osetnicy	13 500		12 700,00					12 700,00	12 960,00	97,99%
Zakup traktorka - kosiarki w Okmianach	14 000		14 000,00					14 000,00	14 000,00	100,00%
Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Rokitkach	3 778							0,00	3 778,00	0,00%
Zakup kosiarki w Starym Tomie	4 000							0,00	4 000,00	0,00%
Położenie kostki pod altaną rekreacyjną, zakup grilla oraz doposażenie altany w stoły i ławy w miejscowości Biskupin	10 000			1 271,72				1 271,72	10 000,00	12,72%
Budowa placu zabaw w miejscowości Dobroszów	9 000			16,10				16,10	9 000,00	0,18%
Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku w miejscowości Groble	9 000							0,00	9 000,00	0,00%
Doposażenie altany ogrodowej, budowa grilla, zagospodarowanie terenu (dokumentacja) przy świetlicy w miejscowości Jerzmanowice	12 500			6 350,00				6 350,00	12 500,00	50,80%
Budowa altany we wsi Kolonia Kółtąja	8 000			26,80				26,80	8 000,00	0,34%
Doposażenie i oświetlenie zewnętrznej siłowni w Konradówce	11 500			5 219,00				5 219,00	11 500,00	45,38%
Zakup i montaż ogrodzenia boiska sportowego w Krzywej	15 000			14 953,11				14 953,11	15 000,00	99,69%
Budowa placu zabaw w miejscowości Michów	9 000			26,80				26,80	9 000,00	0,30%
W zdrowym ciele zdrowy duch - montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Niedźwiedzice	14 494			1 226,80				1 226,80	14 494,00	8,46%
Budowa altany przy boisku sportowym w Okmianach	18 000			15 988,10				15 988,10	18 000,00	88,82%
Budowa siłowni zewnętrznej w Osetnicy	14 500			1 200,00				1 200,00	14 500,00	8,28%
Doposażenie placu zabaw w Piotrowicach	9 000							0,00	9 000,00	0,00%
Wykonanie nawierzchni tartanowej bieżni sportowej	11 500							0,00	11 500,00	0,00%
Oświetlenie placu zabaw we wsi Kolonia Kółtąja	6 000			5 219,00				5 219,00	6 000,00	86,98%
Doprowadzenie energii elektrycznej do altany na boisku w Zamienicach	11 000			2 329,63				2 329,63	11 000,00	21,18%
Budowa obiektów rekreacyjno sportowych w miejscowości Dzwonów	7 000			16,10				16,10	7 000,00	0,23%
Rozbudowa, konserwacja i wyposażenie infrastruktury na terenie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej w Budziwojowie	20 000							0,00	20 000,00	0,00%
Wykonanie prac wykończeniowych związanych z budową placu zabaw oraz budowa wiaty i zakup urządzeń na plac zabaw w Czernikowicach	11 591							0,00	11 591,00	0,00%
Budowa placu zabaw w Gołaczowie	5 000		26,80					26,80	5 000,00	0,54%
Doposażenie altany oraz zagospodarowanie terenu wokół w Gołaczowie	3 909							0,00	3 909,00	0,00%
Modernizacja i rozbudowa placu zabaw we wsi Kolonia Kółtąja	6 500							0,00	6 500,00	0,00%
Wykonanie łapacza piłek na boisku w Okmianach	4 000		4 000,00					4 000,00	4 000,00	100,00%
Doposażenie placu zabaw w Rokitkach	4 000							0,00	4 000,00	0,00%
Zakup piłkochwyłów w Krzywej	6 000		6 000,00					6 000,00	6 000,00	100,00%
Doposażenie placu zabaw w miejscowości Czernikowice	9 000							0,00	9 000,00	0,00%
Razem	1 342 386,91	94 994,13	93 072,57	0,00	2 543 000,00	104 420,85	4 177 874,46	11 861 513,00	35,22%	

PRZYCHODY I KOSZTY

Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody		
	Stan środków na początek roku	99 277,57
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy na zadania bieżące	356 646,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 259 615,67
§ 0920	Pozostałe odsetki	12 979,60
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	9 167,09
	Inne zwiększenia i odpis amortyzacyjny	13 748,76
	Pozostałe przychody	-
RAZEM		1 751 434,69

Koszty		
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8 018,23
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 835,60
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 911,93
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 050,11
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 218,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	131 162,64
§ 4260	Zakup energii	170 806,60
§ 4270	Zakup usług remontowych.	4 566,53
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 111,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	338 946,58
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	4 954,84
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 657,92
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 471,80
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 196,23
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 274,79
§ 4480	Podatek od nieruchomości	9 152,23
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	535,84
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	132,95
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 767,68
*	środki własne zarezerwowane na inwestycje	
*	odpisy amortyzacyjne	13 748,76
*	inne zmniejszenia	4 586,64
*	Pozostałe wydatki (stanowiące koszty)	26 238,00
*	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
*	Stan środków na koniec I półrocza	212 089,29
RAZEM		1 751 434,69



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 2018	Wartość zadłużenia na dzień 30-06-2018
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej dla wsi Gołocin etap II, część 2	29/P/OW/LG/2009	24-09-2009	16-09-2010	16-06-2018	407 700,00	25 480,00	-
2.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla wsi Pawlikowice etap II	13/P/OW/LG/2010	03-08-2010	16-03-2011	16-12-2019	500 000,00	27 800,00	83 000,00
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II.	282/P/OW/LG/2010	03-12-2010	16-06-2013	16-09-2020	2 291 200,00	174 800,00	874 000,00
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice	310/P/LOW/LG/2015	02-12-2015	16-09-2017	16-12-2025	1 333 800,00	78 400,00	1 176 000,00
5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Czernikowice, etap III	302/P/OW/LG/2017	26-10-2017	16-03-2020	16-12-2024	2 543 000,00	-	2 543 000,00
Razem						7 075 700,00	306 480,00	4 676 000,00

Obligacje

Lp.	Wyszczególnienie	Bank	Data emisji	Początkowy termin wykupu	Ostateczny termin wykupu	Wykup w 2018	Wartość zadłużenia na dzień 30-06-2018
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	-	2 400 000,00
2.	Obligacje komunalne: Seria „A12” na łączną kwotę 100.000 zł, Seria „D12” na łączną kwotę 1.000.000 zł, Seria „E12” na łączną kwotę 1.300.000 zł, Seria „F12” na łączną kwotę 800.000 zł, Seria „A13” na łączną kwotę 500.000 zł, Seria „B13” na łączną kwotę 400.000 zł, Seria „C13” na łączną kwotę 700.000 zł.	PKO BP S.A. Warszawa	06-12-2012	25-11-2017	25-11-2022	-	4 700 000,00
3.	Obligacje komunalne: Seria „A17” na łączną kwotę 375.000 zł, Seria „B17” na łączną kwotę 25.000 zł, Seria „C17” na łączną kwotę 400.000 zł, Seria „D17” na łączną kwotę 400.000 zł, Seria „E17” na łączną kwotę 400.000 zł, Seria „F17” na łączną kwotę 400.000 zł.	PKO BP S.A. Warszawa	28-12-2017	28-12-2019	28-12-2024	-	2 000 000,00
Razem						-	9 100 000,00

Kredyt w rachunku bieżącym - krótkoterminowy

1 743 776,71

	Wartość na dzień 30-06-2018r.
Zobowiązania wymagalne (w tym z tytułu dostaw towarów i usług)	-
<i>Ogółem zobowiązania</i>	15 519 776,71
<i>Wielkość dochodów planowanych</i>	46 147 619,47
<i>% zobowiązania / dochody planowane</i>	33,63

Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu Gminy w I półroczu 2018r.

		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1. Dotacje na zadania bieżące		3 303 890,00	1 404 189,02	42,50%
*	dla Gminnego Zakładu Budżetowego GZGKiM w Chojnowie (wg. ustalonej stawki dopłat do kanalizacji oraz na zadania bieżące zakup wodomierzy)	746 490,00	356 646,00	47,78%
*	dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej	445 800,00	222 900,00	50,00%
*	dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminnych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	230 000,00	200 000,00	86,96%
*	dla Gminy Miejskiej Chojnów na partycypowanie w kosztach prowadzenia WTZ w Chojnowie na podstawie zawartego porozumienia	9 100,00	0,00	0,00%
*	dla Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krzywej na realizację programu profilaktyki stomatologicznej	35 000,00	0,00	0,00%
*	do Miasta Legnica – Izba Wyrzeźwien w Legnicy - na pokrycie kosztów utrzymania, na podstawie zawartego porozumienia	15 000,00	0,00	0,00%
*	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000,00	25 000,00	50,00%
*	dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy (na nagrody dla funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie Gminy Chojnów)	2 000,00	2 000,00	100,00%
	dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy (na zakup materiałów i sprzętu)	11 500,00	0,00	0,00%
*	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie utylizacji pokryć azbestowych oraz zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków	360 000,00	0,00	0,00%
*	dla Gminy Miejskiej Chojnów zgodnie z porozumieniem na partycypację w kosztach prowadzenia szkół podstawowych do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy	199 000,00	150 789,08	75,77%
*	dla Gminy Miejskiej Chojnów na partycypowanie w kosztach prowadzenia Gimnazjum nr 1 i 2 w Chojnowie na podstawie zawartego porozumienia	1 200 000,00	446 853,94	37,24%
2. Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		103 400,00	0,00	0,00%
*	dla Powiatu Legnickiego (na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni drogi Stary Łom – Ośla”)	80 000,00	0,00	0,00%
*	dla Powiatu Legnickiego (na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Piotrowicach")	10 000,00	0,00	0,00%
*	dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy (na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego małolitrażowego segment B w wersji nieoznakowanej dla KMP w Legnicy)	11 500,00	0,00	0,00%
*	dla OSP na finansowanie lub dofinansowanie zakupu sprzętu	1 900,00	0,00	0,00%
Razem		3 407 290,00	1 404 189,02	41,21%

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:		2 765 390,00	1 179 189,02	42,64%
*	Dotacje podmiotowe	445 800,00	222 900,00	50,00%
*	Dotacje przedmiotowe	746 490,00	356 646,00	47,78%
*	Dotacje celowe	1 573 100,00	599 643,02	38,12%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:		641 900,00	225 000,00	35,05%
*	Dotacje celowe	641 900,00	225 000,00	35,05%

Zestawienie planowanych i otrzymanych dotacji do budżetu Gminy w I półroczu 2018r.

		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dotacje na zadania bieżące	11 918 960,70	6 170 329,70	51,77%
	<i>Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone.</i>	<i>10 486 076,70</i>	<i>5 323 575,70</i>	<i>50,77%</i>
*	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	608 585,70	608 585,70	100,00%
*	dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	40 836,00	20 410,00	49,98%
*	dotacja na realizację zadań związanych z ewidencją ludności	1 932,00	966,00	50,00%
*	dotacja na realizację zadań rządowych związanych z obroną narodową	200,00	200,00	100,00%
*	dotacja na realizację zadań rządowych związanych z obroną cywilną	1 000,00	1 000,00	100,00%
*	dotacja na pokrycie kosztów związanych z wypłatą dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych	1 054,00	1 054,00	100,00%
*	dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 700,00	13 800,00	51,69%
*	dotacja na wypłatę zasiłków na pokrycie kosztów związanych z przejściem wichury na terenie gminy	28 500,00	28 500,00	100,00%
*	dotacja związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 606 000,00	2 981 400,00	53,18%
*	dotacja na zwrot kosztów opiekuna prawnego	1 227,00	1 218,00	99,27%
*	dotacja w ramach realizacji programu Dobry Start	465 000,00	3 200,00	0,69%
*	dotacja na realizację zadania związanego z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.	42,00	42,00	100,00%
*	dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 705 000,00	1 663 200,00	44,89%
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań</i>	<i>1 432 884,00</i>	<i>846 754,00</i>	<i>59,09%</i>
*	dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	42 100,00	21 100,00	50,12%
*	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	357 300,00	203 700,00	57,01%
*	dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego	235 640,00	117 810,00	50,00%
*	dotacja na zasiłki stałe	313 000,00	236 900,00	75,69%
*	dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania GOPS-u	236 700,00	118 200,00	49,94%
*	dotacja z budżetu na dożywianie – posiłek dla potrzebujących	146 800,00	47 700,00	32,49%
*	dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	101 344,00	101 344,00	100,00%
1.	Dotacje rozwojowe i środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne i bieżące	4 312 251,00	665 071,31	0,00%
*	dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Czernikowice, etap III	847 600,00	0,00	0,00%

		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Budziwojowie"	540 855,00	0,00	0,00%
*	dotacja na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach"	300 000,00	0,00	0,00%
*	dotacja na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Rokitkach i Goliszowie"	337 200,00	0,00	0,00%
*	dotacja na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi w Okmianach Przebudowa nawierzchni drogi gminnej dz. 278/51 w Osetnicy"	468 845,00	0,00	0,00%
*	dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadania pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla OSP w Krzywej realizowanego w roku 2017	80 000,00	80 000,00	0,00%
*	dotacja w ramach realizacji projektu "Nowoczesna Szkoła"	276 369,00	0,00	0,00%
*	dotacja na dofinansowanie realizacji zadania pn. Remont budynku komunalnego Konradówka 44	125 000,00	0,00	0,00%
*	dotacja na realizację projektu: Zwiększenie jakości edukacji w Szkołach Podstawowych w Krzywej, Niedźwiedzicach, Okmianach, Starym Łomie	307 760,00	307 759,93	0,00%
*	dotacja w ramach programu „Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020” na realizację projektu: „Daj sobie szansę” w latach 2017-2019 przez GOPS.	554 622,00	277 311,38	0,00%
*	dotacja z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla LSSE w Okmianach	474 000,00	0,00	0,00%
Razem		16 231 211,70	6 835 401,01	42,11%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii na dzień 30-06-2018 roku

Ochrona zdrowia

T r e ś ć		Plan zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
WYDATKI ogółem		163 379,00	58 519,04	35,82%
851	85153 WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii	1 600,00	1 500,00	93,75%
	KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI NARKOMANII			
	1/ <i>Materiały na zajęcia profilaktyczno-środowiskowe oraz na spotkania z dziećmi.</i>	1 500,00	1 500,00	100,00%
	2/ <i>Pozostałe (programy profilaktyczno - wychowawcze w szkołach, prowadzenie zajęć edukacyjno -warsztatowych itp.)</i>	0,00	0,00	0,00%
	3/ <i>podróże służbowe</i>	100,00	0,00	0,00%
851	85154 WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 779,00	57 019,04	35,25%
	w tym:			
	KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ	98 462,55	57 019,04	57,91%
	1/ <i>Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	27 300,00	11 961,00	43,81%
	2/ <i>Świetlice socjoterapeutyczne</i>	10 300,00	4 800,00	46,60%
	3/ <i>Punkt informacyjno-konsultacyjny</i>	16 800,00	7 827,00	46,59%
	4/ <i>Pozostałe (spotkania mikołajkowe, programy profilaktyczne w Szkołach, teatrze, programy realizowane przez LZS itp.)</i>	43 342,55	32 431,04	74,82%
	5/ <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz podróże służbowe</i>	720,00	0,00	0,00%
	POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM ALKOHOLOWYM			
	Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci z uwzględnieniem programu zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych	48 316,45	0,00	0,00%
	WSPOMAGANIE INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	15 000,00	0,00	0,00%
	Izby Wyrzeźwien w Legnicy			

**DOCHODY I WYDATKI NA WYDZIELONYM RACHUNKU BANKOWYM GMINNYCH JEDNOSTEK
OŚWIATOWYCH
WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2018 R**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dochody	Wydatki
			Stan ŚRODKÓW na początek roku	0,00	
			DOCHODY	149 932,40	
801	80101		Szkoły podstawowe	6 950,00	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów.	6 950,00	
801	80104		Przedszkola	83 825,46	
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów.	83 825,46	
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 156,94	
801	80106	0970	Wpływy z różnych dochodów.	59 156,94	
			razem	149 932,40	
			WYDATKI		119 477,75
801	80101		Szkoły podstawowe		3 747,65
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		927,15
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		368,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych		2 452,50
801	80104		Przedszkola		72 875,65
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		601,68
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy		85,76
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 811,98
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 010,40
801	80104	4220	Zakup żywności		52 776,13
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 922,50
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych		9 667,20
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		42 854,45
801	80106	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		898,84
801	80106	4220	Zakup żywności		2 128,39
801	80106	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych		39 827,22
			ŚRODKI PIENIĘŻNE		30 454,65
			razem		149 932,40
			Ogółem	149 932,40	149 932,40

<i>Miejscowość</i>	<i>Stan środków na początek 2018</i>	<i>Dochody w I półroczu 2018</i>	<i>Wydatki w I półroczu 2018</i>	<i>Stan środków na koniec I półrocza 2018</i>
Budziwojów	0,00	0,00	0,00	0,00
Krzywa	0,00	15 336,00	11 917,10	3 418,90
Niedźwiedzice	0,00	43 820,94	30 937,35	12 883,59
Okmiany	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Rokitki	0,00	83 825,46	72 875,65	10 949,81
Stary Łom	0,00	4 950,00	3 747,65	1 202,35
Razem	0,00	149 932,40	119 477,75	30 454,65

**WPŁYWY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I REALIZOWANE
WYDATKI W I PÓŁROCZU 2018**

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			DOCHODY	30 019,92	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 019,92	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 019,92	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 019,92	
			RAZEM	30 019,92	
			WYDATKI		30 019,92
010			Rolnictwo i łowiectwo		30 019,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		30 019,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 019,92
			RAZEM		30 019,92
OGÓŁEM				30 019,92	30 019,92

Dochody
Wydatki

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska
zadania inwestycyjne:

*

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Czernikowice, etap III

Wykaz projektów przyjętych do realizacji w ramach Gminnego Chojnowskiego Budżetu Obywatelskiego według stanu na dzień 30-06-2018r.

L.p.	Tytuł zadania	Miejscowość	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Remont pomieszczeń po przedszkolu w Białej	Biała	17 000,00	0,00	0,00 %
2.	Położenie kostki pod altaną rekreacyjną, zakup grilla oraz doposażenie altany w stoły	Biskupin	10 000,00	1 271,72	12,72 %
3.	Dobre sąsiedztwo przygraniczne - bliskie, a nieznane - wycieczka krajoznawcza (Prag	Budziwojów	5 820,00	5 338,50	91,73 %
4.	Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Budziwojów	Budziwojów	6 000,00	5 219,00	86,98 %
5.	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Czernikowice	Czernikowice	9 000,00	0,00	0,00 %
6.	DELEGACJE - Koszty delegacji związanych z realizacją GChBO	Urząd Gminy	632,00	606,33	95,94 %
7.	Budowa placu zabaw w miejscowości Dobroszów	Dobroszów	9 000,00	16,10	0,18 %
8.	Zagospodarowanie placu po remizie strażackiej w sołectwie Dobroszów oraz organizacja	Dobroszów	8 700,00	1 956,32	22,49 %
9.	Budowa obiektów rekreacyjno sportowych w miejscowości Dzwonów	Dzwonów	7 000,00	16,10	0,23 %
10.	Gminy Budżet Obywatelski pozostałe wydatki	Urząd Gminy	4 368,00	493,08	11,29 %
11.	Montaż monitoringu w miejscowości Goliszów	Goliszów	17 000,00	0,00	0,00 %
12.	Poprawa estetyki wsi Gołaczów poprzez montaż lampy solarnej oraz zagospodarowanie te	Gołaczów	9 000,00	5 235,10	58,17 %
13.	"Dobre sąsiedztwo przygraniczne - bliskie a nieznane" wycieczka krajoznawcza do Drezna	Gołocin	3 800,00	3 655,94	96,21 %
14.	agospodarowanie terenu pod boisko w Gołocinie	Gołocin	4 200,00	0,00	0,00 %
15.	Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku w miejscowości Groble	Groble	9 000,00	0,00	0,00 %
16.	Organizacja obchodów 50-lecia OSP Jaroszkówka	Jaroszkówka	10 000,00	9 628,40	96,28 %
17.	Stworzenie systemu identyfikacji wizualnej wsi Jaroszkówka	Jaroszkówka	10 000,00	0,00	0,00 %
18.	Doposażenie altany ogrodowej, budowa grilla, zagospodarowanie terenu (dokumentacj	Jerzmanowice	12 500,00	6 350,00	50,80 %
19.	Budowa altany we wsi Kolonia Kołtątaja	Kolonia Kołtątaja	8 000,00	26,80	0,34 %
20.	Oświetlenie placu zabaw we wsi Kolonia Kołtątaja	Kolonia Kołtątaja	6 000,00	5 219,00	86,98 %
21.	Rodzinny Dzień Dziecka w miejscowości Kolonia Kołtątaja	Kolonia Kołtątaja	2 000,00	0,00	0,00 %
22.	Doposażenie i oświetlenie zewnętrznej siłowni w Konradówce	Konradówka	11 500,00	5 219,00	45,38 %
23.	Zakup i montaż ogrodzenia boiska sportowego w Krzywej	Krzywa	15 000,00	14 953,11	99,69 %
24.	Budowa placu zabaw w miejscowości Michów	Michów	9 000,00	26,80	0,30 %
25.	W zdrowym ciele zdrowy duch - montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie soł	Niedźwiedzice	14 494,00	1 226,80	8,46 %
26.	Budowa altany przy boisku sportowym w Okmianach	Okmiany	18 000,00	15 988,10	88,82 %
27.	Budowa siłowni zewnętrznej w Osetnicy	Osetnica	14 500,00	1 200,00	8,28 %
28.	Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w Pawlikowicach - kontynuacja	Pawlikowice	7 000,00	6 738,21	96,26 %
29.	Doposażenie placu zabaw w Piotrowicach	Piotrowice	9 000,00	0,00	0,00 %
30.	Spotkanie integracyjne mieszkańców Rokitek. Poprawa bezpieczeństwa poprzez doposażenie	Rokitki	22 000,00	10 999,18	50,00 %
31.	Wykonanie nawierzchni tartanowej bieżni sportowej	Stary Łom	11 500,00	0,00	0,00 %
32.	Lampa oświetlenia ulicznego drogi gminnej we wsi Strupice, 2 ławki parkowe	Strupice	9 000,00	5 235,10	58,17 %

L.p.	Tytuł zadania	Miejscowość	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
33.	Zakup i montaż ogrodzenia i kostki brukowej oraz monitoringu wizyjnego w miejscowości W	Witków	11 000,00	9 102,00	82,75 %
34.	Zakup i montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem i lustra drogowego na drodze gm	Witków	6 000,00	4 224,12	70,40 %
35.	Doprowadzenie energii elektrycznej do altany na boisku w Zamienicach	Zamienice	11 000,00	2 329,63	21,18 %
Razem			338 014,00	122 274,44	36,17 %

Miejscowość	Nazwa zadania	Plan wg kwalifikacji na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	% wyk. p.k.
Gołocin	"Organizacja II Gminnego Kiermaszu Wielkanocnego"	3 000,00	2 620,00	87,33 %
Konradówka	"Cud natury z piaskowca wyrzeźbiony" wycieczka krajoznawcza z okazji Dnia Matki i D	3 000,00	3 000,00	100,00 %
Okmiany	"Organizacja Uroczystości 70-lecia SP w Okmianach"	2 700,00	2 550,60	94,47 %
Urząd Gminy	PIL - rezerwa	6 148,00	0,00	0,00 %
Biała	"Organizacja zabawy karnawałowej dla dzieci i młodzieży oraz spotkania z okaz	2 200,00	2 200,00	100,00 %
Konradówka	"NA LUDOWĄ NUTKĘ - spotkanie integracyjne zespołów folklorystycznych"	3 000,00	0,00	0,00 %
Niedzwiedzice	"Seniorzy dla młodych, Młodzi dla Seniorów - integracja i aktywizacja międzypokoleniowa"	3 000,00	2 232,30	74,41 %
Okmiany	"Ustawienie i zamontowanie tablic kierunkowych do posesji w miejscowości Okmiany"	2 952,00	2 952,00	100,00 %
Krzywa	Zorganizowanie festynu "Święta Rodzinnego" połączonego z obchodami 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości	4 000,00	3 994,25	99,86 %
	Razem	30 000,00	19 549,15	65,16 %

Stopień realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w 2018

Planowany termin realizacji	Nazwa zadania	Wartość planowana w 2018	Wydatki poniesione	% wykonanie
2017-2018	Nowoczesne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w szkołach podstawowych w Gminie Chojnów -	124 575,00	124 516,84	0,00%
2018-2019	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV	50 000,00	13 269,46	26,54%
2018-2019	Budowa świetlicy wiejskiej w Konradówce - Budowa świetlicy wiejskiej w Konradówce	40 000,00	12 513,82	31,28%
RAZEM		214 575,00	150 300,12	70,05%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 2018	% wykonania planu
1	Dochody ogółem	46 420 577,47	20 814 915,84	44,84%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	40 466 128,47	20 520 283,69	50,71%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 973 759,00	2 880 872,00	48,23%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	51 233,35	85,39%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	9 664 007,77	5 275 100,21	54,59%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 539 578,00	3 071 475,75	55,45%
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 018 183,00	4 593 528,00	57,29%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 054 300,70	13 219 909,28	101,27%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 954 449,00	294 632,15	4,95%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 504 580,00	214 632,15	8,57%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 449 869,00	80 000,00	2,32%
2	Wydatki ogółem	50 708 780,47	23 561 450,16	46,46%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 788 614,19	19 383 575,70	49,97%
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:	345 800,00	185 074,05	53,52%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	345 800,00	185 074,05	53,52%
2.2	Wydatki majątkowe	11 920 166,28	4 177 874,46	35,05%
3	Wynik budżetu	-4 288 203,00	-2 746 534,32	64,05%
4	Przychody budżetu	6 275 683,00	4 620 499,18	73,63%
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	333 722,47	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	333 722,47	0,00%

4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 275 683,00	4 286 776,71	68,31%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 288 203,00	2 412 811,85	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 987 480,00	1 822 988,00	91,72%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 987 480,00	306 480,00	15,42%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	15 827 683,00	15 519 776,71	98,05%
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	1 677 514,28	1 136 707,99	67,76%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 677 514,28	1 470 430,46	87,66%
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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.	5,03	2,36	46,95%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,03	2,40	47,62%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,03	2,40	47,62%
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)	9,01	6,49	72,06%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty 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)	7,50	7,50	100,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty 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)	8,01	8,01	100,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	spełniona	x

9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	spełniona	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00%
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 190 779,96	6 426 384,22	48,72%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 525 892,00	3 342 461,56	60,49%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 321 486,00	679 372,44	51,41%
11.3.1	bieżące	1 011 131,00	301 363,12	0,00%
11.3.2	majątkowe	310 355,00	378 009,32	121,80%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 865 547,00	3 594 283,67	61,28%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 951 219,00	583 590,79	9,81%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	103 400,00	0,00	0,00%
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:	601 956,00	585 071,31	0,00%
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	601 956,00	585 071,31	0,00%
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	601 956,00	585 071,31	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	171 151,00	0,00	0,00%
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	171 151,00	0,00	0,00%
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	171 151,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 011 131,00	491 268,57	0,00%
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	861 953,00	417 578,29	0,00%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 011 131,00	417 578,29	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	270 355,00	114 670,69	0,00%
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	171 151,00	0,00	0,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	270 355,00	0,00	0,00%
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	1 987 480,00	306 480,00	15,42%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Chojnów

Realizacja projektu pn. "Daj sobie szansę"	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za 2018	% wykonania
Zwiększenie jakości edukacji w Szkołach Podstawowych w Krzywej, Niedźwiedzicach, Okmianach, Starym Łomie	1 102 966,94	656 623,00	222 709,20	33,92%
Nowoczesne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w szkołach podstawowych w Gminie Chojnów	339 193,00	323 508,00	112 602,05	34,81%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV	335 600,00	201 355,00	318 277,91	158,07%
Budowa świetlicy wiejskiej w Konradówce - Budowa świetlicy wiejskiej w Konradówce	3 000 000,00	100 000,00	13 269,46	13,27%
	1 140 000,00	40 000,00	12 513,82	31,28%
Razem	5 917 759,94	1 321 486,00	679 372,44	51,41%

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów
Nr 0050.60.2018 z dnia 30 sierpnia 2018r.**

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

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

**Sprawozdanie z działalności za okres
od 01-01-2018r do 30-06-2018r**

1. Przychody

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

- podstawowej opieki zdrowotnej (tj świadczenia zdrowotne świadczone przez lekarza, pielęgniarki , położną) obejmując opieką medyczną 2.768 osób zaopiewanych w GZZOP
- pielęgniarki szkolnej i profilaktyka fluorkowa – szkoły w Krzywej , Starym Łomie, Okmianach i Rokitkach łącznie 414 uczniów
- świadczeń ogólnostomatologicznych i protetycznych

dodatkowym źródłem finansowania są :

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

Struktura przychodów na dzień 30-06-2018 roku :

- Podstawowa Opieka Zdrowotna	380.101,35
- Pielęgniarki szkolne	16.688,63
- Stomatologia	48.212,88
- Wynajmy	5.406,00
- usl medyczne - szczepienia ,laborat	31.300,00
- Pozostałe przychody	4.448,80

razem

486.157,66

co stanowi 51% wykonania zakładanych przychodów wg planu finansowego na 2018r

2. Koszty

Koszty działalności jednostki zaplanowano na podstawie analizy realizacji kosztów roku 2017 r. Zakupów materiałów i usług dokonywano na poziomie niezbędnym do bieżącego wykonywania świadczeń bez tworzenia zbędnych zapasów

1. Zrealizowany poziom kosztów materiałów i usług wynosi **286.725,66** co stanowi **52%** planowanych kosztów

Celem statutowym GZZOP Krzywa jest świadczenie usług medycznych dla osób zaopiekowanych co obrazuje poniższe zestawienie

Zestawienie wykonanych badań specjalistycznych na 30-06-2018 roku

- badania laboratoryjne	-	4.152
- badanie EKG	-	56
- badanie USG	-	66
- badanie RTG	-	157

Zestawienie udzielonych porad lekarskich na dzień 30-06-2018 roku

- lekarz POZ	-	6.334
- lekarz stomatolog	-	443

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

- pozycja kosztów realizowana na poziomie planu finansowego wykonanie – **181.592,12** co stanowi **46% planu**

3. Pozostałe koszty

- pozycja kosztów zrealizowana na poziomie planu finansowego wykonanie – **13.916,54** co stanowi **41% planu**

Ogółem wykonanie kosztów na dzień 30-06-2018 r. wynosi **482.234,32** co stanowi **49%** zakładanych kosztów planu finansowego na rok 2018

Osiągnięty wynik finansowy na dzień 30-06-2018 rok

przychody	-	486.157,66
koszty	-	482.234,32
wynik finansowy	-	3.923,34

WÓJT
mgr Andrzej Pyrz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Krzysztof Marciniszyn

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podopiecznej w Chojnowie
z/s w Chojnowie 17A
mgr Barbara Dyrka

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

PLAN FINANSOWY **na rok 2018**

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

wykonanie na dzień 30-06-2018 r

Lp	Wyszczególnienie	konta zespoł	Plan na 2018 r	Wykonanie planu na dzień 30-06-2018
1.	Przychody	7	980.000	486.157,66
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		35.000	0
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1.2	Wpływu z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług , wyrobów i skład. majątkowych		945.000	481.708,86
2	Pozostałe przychody			4.448,80
3	Koszty	4	980.000	482.234,32
3.1	Wynagrodzenie ogółem z tego:		340.000	154.510,90
3.1.1	wynagrodzenie osobowe		280.000	123.723,90
3.01.2002	wynagrodzenia pozostałe		60.000	30.787,00
3.2	Różne wydatki osobowowe		6000	3.419,22
3.3	Materiały i usługi		550.000	286.725,66
3.4	Pochodne od wynagrodzeń		50.000	23.662,00
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0	0
3.6	Pozostałe koszty		34.000	13.916,54
4	Wynik		0	3.923,34

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Krzyszyna Marciniusz

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej Chojnowie
z/s w Krzywej 17A
mgr Barbara Dyrka

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

Zestawienie należności GZZOP Krzywa

na dzień 30-06-2018 r

LP	Wyszczególnienie	Kwota	Wymagalne	Niewymagalne
1	Narodowy Fundusz Zdrowia O/W we Wrocławiu	73.362,42		73.362,42
2	Barbara Dyrka	751,00		751,00
3	IRMED Irena Rudnicka	150,00		150,00
4	Stan gotówki w kasie i rachunku w banku	85.613,85		85.613,85
5	Zaliczki	83,00		83,00
	Razem	159.960,27		159.960,27

GŁÓWNA KSIĘGOWA
KMP
Krzyszta Marciniusz

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Chojnowie
z/s w Krzywej 17A
mgr Barbara Dyrka

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

Zestawienie zobowiązań GZZOP Krzywa

na dzień 30-06-2017 r

lp	Wyszczególnienie	Kwota	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania niewymagalne
1	Przychodnia Rejonowa w Chojnowie	2.584,00		2.584,00
2	Prywatny Gab Stomat Kłapcinski Z	4.200,00		4.200,00
3	GZGKIM Chojnów	61,63		61,63
4	PPPto Stomat Kosińska U	1800,00		1800,00
5	Tauron sprzedaż sp z o.o	639,24		639,24
6	Irmed i Rudnicka	6.600,00		6600,00
7	ALAB Laboratoria sp z o.o	3.665,30		3.665,30
8	Doktor Borys Sz. Borys	2.100,00		2.100,00
9	Urząd Skarbowy PIT-4	1.925,00		1.925,00
10	ZUS Legnica	11.771,33		11.771,33
11	Nalicz płace inne zobowiązania termin wypłaty 10-07-2018	23.121,12		23.121,12
	Razem	58.467,62		58.467,62

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Krzyszyna Marcinişzyn

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Chojnowie
z/s w Krzywej 17A
mgr Barbara Dyrka

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

WYKONANIE PLANU FINASOWEGO

Przychody i koszty
Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej
na 30.06.2018
/w ramach planowanej dotacji podmiotowej/

Treść	Plan	Wykonanie
Ogółem budżet	445 800	222 900,00
Przychody	445 800	222 900,00
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	445 800	222 900,00
Koszty	445 800	195 829,22
Wynagrodzenia i pochodne	315 700	145 510,07
Zakup materiałów i wyposażenia/ w tym księgozbiór/	68 000	25 752,57
Zakup usług remontowych i pozostałych	23 580	8 813,15
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	12 000	4 333,31
Zakup energii	10 000	2 658,44
Podróże służbowe krajowe	1 500	1 101,18
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 520	4 890,00
Podatek od nieruchomości	8 500	2 770,50
RAZEM (Przychody - koszty)	0,00	27 070,78

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Sobczak

DRUKOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie
z siedzibą w Krzywej
59-225 Chojnów, Krzywa 50
NIP 694-00-10-003
Elwira Kuczyńska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

INSTYTUCJI KULTURY

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHOJNOWIE

z/s w KRZYWEJ

na 30.06.2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu '7'/'4'	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Przychody		447 800	222 900,00
1.1	Dotacja z budżetu w tym:		445 800	222 900,00
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w śr. ob.			
1.1.2	podmiotowa	740	445 800	222 900,00
1.1.3	przedmiotowa			
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	0
1.2	Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	700	2 000	0,00
2.	Pozostałe przychody	750,760	2 000	211,20
3.	Koszty		461 760	195 829,22
3.1	Wynagrodzenia ogółem z tego:	407	268 640	126 599,09
3.1.1	wynagrodzenia osobowe		213 640	104 199,09
3.1.2	nagrody		21 000	5 000,00
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe		34 000	17 400,00
3.2	Różne wydatki osobowe	412	1 500	1 101,18
3.3	Materiały i usługi	401,402,403,404, 405,406	113 800	41 557,47
3.4	Pochodne od wynagrodzeń	409	47 300	18 910,98
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410	6 520	4 890,00
3.6	Pozostałe koszty	400,411,751,761	24 000	2 770,50
4.	Inwestycje		0	0
5.	Wynik (1+2-3-4)		-11 960	27 281,98

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr *[Signature]* Sobczak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie
z siedzibą w Krzywej
[Signature]
Elwira Kadołowska

WOJTY

mgr *[Signature]* Andrzej Pyrz