

Chojnów, dnia 30-08-2022r.

FP.3020.29.2022

Regionalna Izba Obrachunkowa
we Wrocławiu
Zespół w Legnicy
Ul. Mickiewicza 2
59-220 Legnica

Wójt Gminy w Chojnowie w załączeniu przedkłada Zarządzenie nr 0050.64.2022 z dnia 30 sierpnia 2022r, w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Chojnów za pierwsze półrocze 2022.

Z poważaniem

WÓJT

mgr Andrzej Pyrz

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CHOJNÓW
ZA I PÓŁROCZE 2022R.***

**GMINA
CHOJNÓW**



ZARZĄDZENIE WÓJTA
Gminy Chojnów
Nr 0050.64.2022
z dnia 30 sierpnia 2022

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Chojnów za pierwsze półrocze 2022.

Na podstawie art 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy XLV.313.2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. 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	XLV.313.2021	21.12.2021	62 612 426,00	63 210 626,00	2 587 000,00	3 185 200,00	598 200,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XLVII.329.2022	01.02.2022	3 427 640,00	-233 045,00	3 660 685,00	0,00	-3 660 685,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XLVIII.340.2022	28.02.2022	-1 229 925,00	-1 477 081,00	247 156,00	0,00	-247 156,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XLIX.345.2022	03.03.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	L.346.2022	29.03.2022	1 887 435,00	198 962,00	1 688 473,00	0,00	-1 688 473,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	LI.355.2022	14.04.2022	2 224 770,00	2 224 770,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	LII.356.2022	26.04.2022	1 415 084,00	1 242 660,00	172 424,00	0,00	-172 424,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	LIII.359.2022	27.05.2022	4 168 180,00	939 223,00	3 228 957,00	0,00	-3 228 957,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	LV.374.2022	13.06.2022	3 222 595,75	3 222 595,75	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.04.2022	31.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.11.2022	28.02.2022	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.17.2022	31.03.2022	52 589,00	52 589,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.21.2022	20.04.2022	793 201,65	793 201,65	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.28.2022	29.04.2022	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.34.2022	19.05.2022	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.38.2022	31.05.2022	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.44.2022	30.06.2022	44 098,00	44 098,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Plan po zmianach			78 577 145,40	70 177 650,40	11 584 695,00	3 185 200,00	-8 399 495,00	
Wykonanie wg stanu na dzień 30-06-2022			31 185 633,72	38 012 699,10	10 422 624,41	3 185 200,00	6 827 065,38	
Procent wykonania planu			39,69%	54,17%	89,97%	100,00%	-81,28%	

	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY	70 177 650,40	38 012 699,10
dochody bieżące	49 281 053,40	28 627 246,54
dochody majątkowe	20 896 597,00	9 385 452,56
WYDATKI	78 577 145,40	31 185 633,72
wydatki bieżące	53 079 625,40	26 673 306,05
wydatki majątkowe	25 497 520,00	4 512 327,67
DEFICYT	-8 399 495,00	6 827 065,38
PRZYCHODY	11 584 695,00	10 422 624,41
ROZCHODY	3 185 200,00	452 650,00
NADWYŻKA OPERACYJNA	-3 798 572,00	1 953 940,49
Zbowiązania (16,40 % planowanych dochodów)	13 095 950,00	11 508 950,00
		87,88%

DOCHODY - CZĘŚĆ TABELARYCZNA I PÓŁROCZE 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Plan	% planu
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 020 092,69	1 231 957,65	82,80%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	224 349,61	434 350,00	51,65%
		0830	Wpływy z usług	24 349,61	24 350,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00	200 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	210 000,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	795 743,08	797 607,65	99,77%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 798,29	4 026,00	44,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	743,14	380,00	195,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	793 201,65	793 201,65	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	30 000,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	30 000,00	0,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	30 000,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 168,08	131 783,00	39,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 310,26	106 054,00	21,04%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 923,38	9 000,00	76,93%
		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	12 778,70	75 382,00	16,95%
		0830	Wpływy z usług	1 039,13	872,00	119,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	949,05	800,00	118,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620,00	20 000,00	3,10%
	70095		Pozostała działalność	29 857,82	25 729,00	116,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 820,00	18 270,00	119,43%
		0830	Wpływy z usług	4 861,28	4 208,00	115,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 950,92	2 951,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,62	100,00	25,62%
750			Administracja publiczna	672 926,62	689 643,00	97,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 170,50	39 082,00	54,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 155,00	39 071,00	54,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,50	11,00	140,91%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 256,12	20 861,00	130,66%
		0830	Wpływy z usług	3 021,34	3 021,00	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	324,91	325,00	99,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 938,85	1 930,00	100,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 971,02	15 585,00	140,98%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	624 500,00	624 500,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	624 500,00	624 500,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 200,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 200,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	954,00	1 908,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	954,00	1 908,00	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	954,00	1 908,00	50,00%
752			Obrona narodowa	824,90	1 325,00	62,26%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	824,90	1 325,00	62,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624,90	625,00	99,98%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Plan	% planu
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	500,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 344 981,77	22 944 268,00	49,45%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 770,00	2 300,00	120,43%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 770,00	2 200,00	125,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 118 941,84	7 223 324,00	57,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 917 813,69	6 781 722,00	57,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	75 065,00	187 209,00	40,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 405,00	154 550,00	52,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 247,00	8 343,00	14,95%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 796,00	6 000,00	46,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	176,00	500,00	35,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 439,15	85 000,00	48,75%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 842 543,41	4 253 978,00	66,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 267 701,56	1 847 758,00	68,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	902 308,11	1 542 065,00	58,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 244,68	7 480,00	56,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 078,85	159 675,00	58,29%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 190,89	155 000,00	103,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	395 941,52	500 000,00	79,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 549,06	9 000,00	72,77%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	306,00	1 000,00	30,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 222,74	32 000,00	38,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	596 984,19	3 897 139,00	15,32%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 459,07	65 460,00	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 075,00	20 000,00	95,38%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	281 213,80	284 000,00	99,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	169 158,65	205 093,00	82,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 104,13	3 321 412,00	1,84%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	945,00	945,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28,54	29,00	98,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 783 742,33	7 567 527,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 707 268,00	7 414 533,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	76 474,33	152 994,00	49,99%
758			Różne rozliczenia	5 797 175,25	9 726 991,00	59,60%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 605 135,00	7 415 595,00	62,10%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 605 135,00	7 415 595,00	62,10%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 136 886,00	2 273 768,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 136 886,00	2 273 768,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 154,25	37 628,00	146,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 211,75	16 211,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,50	2,00	75,00%
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	38 941,00	21 415,00	181,84%
801			Oświata i wychowanie	180 970,98	375 975,00	48,13%
	80101		Szkoły podstawowe	34 745,94	26 667,00	130,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 032,88	10 453,00	95,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 713,06	16 214,00	152,42%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 424,00	46 853,00	49,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 424,00	46 853,00	49,99%
	80104		Przedszkola	39 322,61	78 652,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 318,00	78 647,00	49,99%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4,61	5,00	92,20%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Plan	% planu
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	83 478,43	223 803,00	37,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 580,85	1 581,00	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 580,85	61 581,00	2,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 316,00	160 640,00	50,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,73	1,00	73,00%
851			Ochrona zdrowia	938,36	887,00	105,79%
	85158		Izby wytrzeźwień	938,36	887,00	105,79%
		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	938,36	887,00	105,79%
852			Pomoc społeczna	2 139 158,12	3 325 505,75	64,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 430,00	42 100,00	43,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 430,00	42 100,00	43,78%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 900,00	502 000,00	50,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 900,00	502 000,00	50,18%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	331,35	625,00	53,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	331,35	625,00	53,02%
	85216		Zasiłki stałe	214 322,60	415 623,00	51,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 622,60	1 623,00	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 700,00	414 000,00	51,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 939,00	261 870,00	51,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 739,00	25 170,00	62,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 200,00	236 700,00	49,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	683,28	534,00	127,96%
		0830	Wpływy z usług	683,28	534,00	127,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 544,00	93 600,00	59,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 544,00	93 600,00	59,34%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	958 707,69	1 385 766,75	69,18%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	958 707,69	1 385 766,75	69,18%
	85295		Pozostała działalność	505 300,20	623 387,00	81,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 343,60	2 344,00	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 473,60	7 474,00	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	495 483,00	613 569,00	80,75%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00%
855			Rodzina	5 810 603,13	7 844 600,00	74,07%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 182 200,00	4 208 000,00	99,39%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 182 200,00	4 208 000,00	99,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 558 266,37	3 382 808,00	46,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Plan	% planu
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	498,16	304,00	163,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 038,93	5 488,00	73,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 538 300,00	3 364 000,00	45,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 413,28	13 000,00	118,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	352,05	352,00	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	351,00	351,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,05	1,00	105,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 857,00	34 600,00	60,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 857,00	34 600,00	60,28%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	48 927,71	218 840,00	22,36%
		0830	Wpływy z usług	48 908,71	218 240,00	22,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19,00	100,00	19,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 535 683,36	2 908 366,00	52,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 513 203,22	2 867 531,00	52,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 429 138,17	2 785 480,00	51,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 579,14	5 000,00	91,58%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	42,00	70,00	60,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 963,86	8 500,00	128,99%
		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	68 480,05	68 481,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 242,73	21 214,00	15,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 242,73	21 214,00	15,29%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 770,46	11 770,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 770,46	11 770,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 466,95	7 851,00	95,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 466,95	7 851,00	95,11%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	500,00	100,00%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	500,00	500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	20 269,28	17 344,00	116,87%
	92695		Pozostała działalność	20 269,28	17 344,00	116,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 269,28	17 344,00	116,87%
			bieżące	28 627 246,54	49 281 053,40	58,09%
				624 500,00	624 500,00	100,00%
			majątkowe			
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 681 651,07	10 224 115,00	75,13%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 599 615,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 599 615,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	7 681 651,07	8 624 500,00	89,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 681 651,07	8 624 500,00	89,07%
600			Transport i łączność	0,00	7 100 421,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	7 100 421,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 533 175,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	567 246,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 886,36	501 500,00	26,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 886,36	501 500,00	26,90%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 130,86	1 500,00	75,39%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Plan	% planu
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	133 755,50	500 000,00	26,75%
750			Administracja publiczna	285 500,00	285 510,00	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	285 500,00	285 510,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	285 500,00	258 510,00	110,44%
758			Różne rozliczenia	627 445,13	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	627 445,13	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	627 445,13	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 129 081,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 129 081,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 129 081,00	0,00%
855			Rodzina	655 970,00	655 970,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	655 970,00	655 970,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	655 970,00	655 970,00	100,00%
majątkowe				9 385 452,56	20 896 597,00	44,91%
			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	285 500,00		#DZIEL/0!
Ogółem:				38 012 699,10	70 177 650,40	54,17%
			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	910 000,00	910 010,00	100,00%

DOCHODY- CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów budżetowych na dzień 31-12-2022r. po zmianach, wynosił **70.177.650,40 zł** wykonano 54,17 % planu tj. **38.012.699,10 zł** w tym:

- Dochodów bieżących **28.627.246,54 zł** – 58,09 % wykonania planu,
- Dochodów majątkowych **9.385.452,56 zł** – 44,91 % wykonania planu.

<i>Dochody Budżetowe Gminy Chojnów według źródeł wg stanu na dzień 30-06-2022</i>		
1. Dochody z podatków i opłat	§	8 777 534,84
- podatek od nieruchomości	§ 031	5 185 515,25
- podatek rolny	§ 032	977 373,11
- podatek leśny	§ 033	84 649,68
- podatek od środków transportu	§ 034	94 325,85
- podatek od spadków i darowizn	§ 036	160 190,89
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	§ 035	2 770,00
- opłata skarbową	§ 041	19 075,00
- opłata eksploatacyjna	§ 046	281 213,80
- inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	§ 049	1 490 242,30
- podatek od czynności cywilnoprawnych	§ 050	398 737,52
- różne opłaty	§ 069 064	18 787,15
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	§ 091	64 654,29
2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 783 742,33
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	§ 001	3 707 268,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	§ 002	76 474,33
3. Dochody z majątku Gminy		7 823 460,81
- sprzedaż mienia ,wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	§ 077 076 055	7 823 460,81
4. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 048 027	234 617,72
5. Pozostałe dochody		456 806,34
- odsetki , wieczyste użytkowanie, dzierżawy, grzywny i inne kary pieniężne	§ 057 075 083 088 092 094 095 096 097 240	456 806,34
6. Subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów gmin	§ 292	5 742 021,00
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	§ 201	2 886 572,00
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin).	§ 203	849 832,00

9.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	§ 236	15 429,83
10.	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	§ 206	4 182 200,00
11.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	§ 270	1 583 207,69
12.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	§ 291	69 418,41
13.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	§ 629	285 500,00
14.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	§ 633	655 970,00
15.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	§ 668	627 445,13
16.	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	§ 855	38 941,00
RAZEM			38 012 699,10

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano dochody w kwocie **11.456.072,65 zł** (w tym 8.624.500,00 zł ze sprzedaży mienia) uzyskano **8.701.743,76 zł** 75,96 % planu.

- zwroty za zużytą energię elektryczną **24.349,61 zł** dokonane przez GZGK i M w Chojnowie.
- ze sprzedaży mienia komunalnego - grunty Gminy Chojnów w wysokości **7.681.651,07 zł**. Należności z tytułu rozłożenia na raty wg stanu na dzień 30-06-2022 wynoszą 9.390,05 zł jako zaległe.
- czynsz dzierżawny płacony przez Nadleśnictwo Legnica **1.798,29 zł**,
- rozliczenia za energię z lat ubiegłych **0,00 zł**. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2022 z BO wynoszą 1.874,02 zł jako należności wymagalne.,
- wpłaty na rzecz infrastruktury sanitacyjnej **200.000,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat rat z tytułu zakupu gruntów gminnych **743,14 zł**. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2022 z BO wynoszą 550,49 zł jako należności wymagalne.
- dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych **793.201,65 zł**.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- plan 30.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł** –0,00 % planu, wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych nastąpi na koniec okresu sprawozdawczego za 2022 r. przez GZGK i M.

Dział 600 Transport i łączność - plan 7 100 421,00 zł, wykonanie **0,00 zł** – 0,00% planu . Ze względu na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowaną na II półrocze dotacje na dofinansowanie również będą przekazywane w terminie późniejszym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 633.283,00 zł, wykonanie **187.054,44zł** – 29,54% planu.

W rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano 607.554,00 zł, z czego wykonano 25,87 % tj. **157.196,62 zł**. Główne dochody w/w rozdziale stanowią wpływy uzyskane:

- ze sprzedaży mienia komunalnego - nieruchomości Gminy Chojnów w wysokości **133.755,50 zł** przy planie 500.000,00 zł – 26,75 %. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2022 z BO wynoszą 149.498,96 zł w tym należności wymagalne – zaległe 5.112,44 zł.
- z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości **6.923,38 zł**. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2022 wynoszą 16.089,02 zł.
- zwroty za zużytą energię elektryczną dokonane przez GZGK i M w Chojnowie **1.039,13 zł**. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2022 z BO wynoszą 2,24 zł .
- z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych **12.778,70 zł**. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2022 z BO wynoszą 8.475,50 zł w tym 5.015,49 zł jako należności wymagalne - zaległe.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **1.130,86 zł**. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2022 z BO wynoszą 1.096,73 zł jako należności wymagalne - zaległe.
- odsetki od użytkowania wieczystego gruntów i wykupu na raty nieruchomości **949,05zł**. Należności zaległe z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat rat i wieczystego użytkowania gruntów wg stanu na dzień 30-06-2022 wynoszą 16.586,12 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **620,00 zł**,
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntów należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2022 z BO wynoszą **30.106,28 zł**.

W rozdziale 70095 - pozostała działalność - plan 25.729,00 zł uzyskano **29.857,82 zł** – 116,05 %, w tym:

- zwroty kosztów zużytych mediów w świetlicach wiejskich i inne z lat ubiegłych **4 861,28zł**,

- darowizny na rzecz sołectwa Konradówka **200,00 zł**
- opłaty za wynajem świetlic **21.820,00 zł**.

WYNAJM ŚWIETLIC W I PÓŁROCZU 2022			
Wynajmy		Zwroty za media	
Świetlica wiejska	kwota	Świetlica wiejska	kwota
BUDZIWOJÓW	700,00	BUDZIWOJÓW	92,32
BIAŁA	860,00	BIAŁA	426,00
BISKUPIN	500,00	BISKUPIN	127,00
DOBROSZÓW	500,00	DOBROSZÓW	101,29
GOLISZÓW	1 400,00	GOLISZÓW	253,91
GROBLE	50,00	GROBLE	79,26
JERZMANOWICE	1 910,00	JERZMANOWICE	366,31
KOLONIA - KOŁĄTAJA	1 500,00	KOLONIA - KOŁĄTAJA	298,09
KONRADÓWKA	1 690,00	KONRADÓWKA	502,23
NIEDŹWIEDZICE	1 050,00	NIEDŹWIEDZICE	187,13
OKMIANY	1 050,00	OKMIANY	90,06
OSETNICA	1 750,00	OSETNICA	289,44
PAWLIKOWICE	1 750,00	PAWLIKOWICE	520,93
ROKITKI	960,00	ROKITKI	160,75
STARY ŁOM	400,00	STARY ŁOM	108,13
STRUPICE	1 300,00	STRUPICE	425,31
WITKÓW	2 600,00	WITKÓW	203,32
ZAMIENICE	1 850,00	ZAMIENICE	629,80
Razem	21 820,00	Razem	4 861,28

- wpłata refundacji części kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych w roku ubiegłym **2.950,92 zł**,
- rozliczenia za energie **25,62 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna - zaplanowano 975.153,00 zł, uzyskano **958.426,62 zł** – 98,28 % planu w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości **21.155,00 zł** – 54,15 % planu,
- **15,50 zł** – dochody za udostępnianie danych osobowych Komornikom Sądowym i innym upoważnionym instytucjom,
- **3.021,34 zł** z tytułu zwrotów opłat za media,
- odsetki od nieterminowej zapłaty faktury **324,91 zł**. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2022 z BO wynoszą 18.741,89 zł wymagalne - zaległe.
- zwroty za wodę i ścieki, za zużytą energię elektryczną od jednostek gminnych, które mają swoją siedzibę w budynku Urzędu Gminy, potrącenie wynagrodzenia należnego płatnikowi od opłaty składek od wynagrodzenia oraz rozliczenie z lat ubiegłych oraz faktury za energię elektryczną **23.909,87**

zł, Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2022 z BO wynoszą 7.801,18 zł w tym wymagalne – zaległe 1.246,51 zł.

- środki na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" **285.500,00 zł**,
- środki na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego w ramach projektu grantowego PPGR "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym" **624.500,00 zł**,

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75101 plan 1.908,00 zł wykonanie **954,00 zł** – tj. 50,00 % planu, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z ewidencją ludności,

Dział 752 Obrona narodowa – plan 1.325,00 zł wykonanie **824,90 zł** 62,26 % planu w tym 200,00 zł dotacji na realizację zadań rządowych związanych z obroną narodową oraz 624,00 zł środki na refundację wypłaty świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 22.944.268,00 zł, wykonanie **11.344.981,77 zł** – 49,45 %.

Rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano 2.300,00 zł - uzyskano – **2.770,00** z tego tytułu wynoszą wraz z BO 10.019,36 zł w tym zaległości 8.863,36 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano 7.223.324,00 zł uzyskano **4.118.941,84 zł** 57,52% planu.

- podatek od nieruchomości - zaplanowano kwotę 6.781.722,00 zł, uzyskano **3.917.813,69 zł** – 57,77%. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2022 z BO wynoszą 773.638,08 zł, w tym od podmiotów w upadłości 93.180,67 zł. Nadpłaty 17,22 zł. Na ww. zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo kwotę 483.097,67 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 7.808,00 zł, a wprowadzonych ulg i zwolnień 6.210,00 zł.
- podatek rolny - zaplanowano kwotę 187.209,00 zł, uzyskano **75.065,00 zł** – 40,10 %. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2022 z BO wynoszą 34.871,78 zł. Nadpłaty 68,00 zł. Na zaległości wysłano

upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo kwotę 5.285,00 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 3.605,00 zł.

- podatek leśny - plan 154.550,00 zł, uzyskano **80.405,00 zł** – 52,03 %. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2022 wynoszą 552,00 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.
- podatek od środków transportowych zaplanowano 8.343,00 zł, uzyskano **1.247,00 zł** – 14,95%, należności zaległe pozostałe do zapłaty wraz z BO wynoszą 2.257,50 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 738,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych przy planie 6.000,00 zł, wykonanie - **2.796,00 zł**, tj. 46,60 % planu, są to wpływy z Urzędów Skarbowych, księgowane na podstawie przekazanych sprawozdań otrzymywanych w terminie późniejszym niż faktyczne przelewy, na podstawie których prognozowana jest wielkość środków w tym zakresie,
- wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów egzekucyjnych) zaplanowano 500,00 zł a uzyskano **176,00 zł** – 35,20 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat - zaplanowano 85.000,00zł, uzyskano **41.439,15 zł** – 48,75%. Należności z tytułu naliczonych odsetek wynoszą z BO 364.691,00 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 4.253.978,00 zł, uzyskano **2.842.543,41 zł** – 66,82%.

- podatek od nieruchomości - zaplanowano kwotę 1.847.758,00 zł, uzyskano **1.267.701,56 zł** – 68,61%. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 478.024,02 zł, w tym od podmiotów w upadłości 30.072,53 zł, nadpłaty 41.262,93 zł. Na ww. zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej na kwotę 97.939,00 zł. Równolegle egzekucje prowadzi Komornik Sądowy z nieruchomości dłużników. Skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 48.181,00 zł, wprowadzonych ulg i zwolnień 1.003,00 zł, rozłożenia na raty 7.429,00 zł.
- podatek rolny - zaplanowano kwotę 1.542.065,00 zł, uzyskano **902.308,11 zł** – 58,51 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 99.600,28 zł, w tym od podmiotów w upadłości 2.086,16 zł, nadpłaty 3.696,64 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 33.636,00 zł, rozłożenia na raty 228,00 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej na kwotę

2.782,28 zł. Równolegle egzekucje prowadzi Komornik Sądowy z nieruchomości dłużników.

- podatek leśny - plan 7.480,00 zł, uzyskano **4.244,68 zł** – 56,75 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 1.559,25 zł, nadpłaty 42,91 zł. Zaległości w kwocie 23,01 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej.
- podatek od środków transportowych zaplanowano 159.675,00 zł, uzyskano **93.078,85 zł** – 58,29 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 62.685,82 zł. Na ww. zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze. Dodatkowo zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej na kwotę 5.331,40 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 48.244,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn plan 155.000,00 zł uzyskano **160.190,89 zł** – 103,35 % - wpływy z Urzędów Skarbowych. Należności z tego tytułu wynoszą wraz z BO 5.934,45 zł jako zaległe,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 500.000,00 zł, uzyskano **395.941,52 zł** – 79,19 % - wpływy z Urzędów Skarbowych. Należności z tego tytułu wynoszą wraz z BO 3.790,83 zł w tym zaległe 3.028,31zł,
- wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów egzekucyjnych) plan 9.000,00 zł uzyskano **6.549,06 zł** – 72,77 %,
- wpływy z tytułu opłaty prołagacyjnej plan 1.000,00 zł uzyskano **306,00 zł** – 30,60 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat - zaplanowano 32.000,00 zł, uzyskano **12.222,74 zł** – 38,20 %. Należności z tytułu naliczonych odsetek wynoszą wraz z BO 212.106,00 zł. Umorzono i rozłożono na raty 1.634,00 zł naliczonych odsetek.

Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie ustaw, plan 3.897.139,00zł uzyskano **596.984,19 zł** – 15,32 %, w tym:

- wpłaty z opłaty skarbowej plan 20.000 zł uzyskano **19.075,00 zł**,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej **281.213,80 zł** w tym :

Firma	Wysokość opłaty
Walbet A.D.K. Walkowiak Spółka Jawna Miejska Górka	
Gorażdze Kruszywa Sp Z O.O.	93 788,40
Złoże Biała Grawol Kruszywa	131 330,40
M-PAGO SPÓŁKA Z O.O. w Okmianach	24 747,00
Kopalnia Kruszyw Rokitki w Likwidacji	31 348,00
Razem	281 213,80

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę **169.158,65 zł**,

- wpływy z opłat, o których mowa w art. 9(2) ust.11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi **65.456,07 zł**,
- opłat za zajęcie pasa drogi i z tytułu renty planistycznej uzyskano **61.104,13 zł**,
- kara za opóźnienie w płatności opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych **945,00 zł**,
- odsetki za nieterminowa wpłatę opłaty za zajęcie pasa drogi **28,54 zł**.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 7.567.527,00 zł wykonanie **3.783.742,33 zł** – 50,00 % są to dochody otrzymane w formie udziałów, które wyniosły odpowiednio:

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych **3.707.268,00 zł**,
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych **76.474,33 zł** (na podstawie sprawozdań budżetowych sporządzonych przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy i Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu).

W I półroczu 2022 Gmina Chojnów **obniżyła górne stawki podatków** na kwotę **142.212,00 zł**.

Udzielono ulg i zwolnień łącznie na kwotę **7.213,00 zł** w tym uchwałą Rady Gminy zwolniono z podatku od nieruchomości:

- budynki pozostałe na kwotę 1.003,00 zł,
- grunty, budynki i budowle wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej na kwotę 6.210,00 zł,

Umorzono 45.000,00 zł odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Rozłożono na raty zaległości podatkowe osobom fizycznym na łączną kwotę **10.583,00 zł** (w tym podatek od nieruchomości 7.429,00 zł, podatek rolny 228,00 zł, odsetki za zwłokę 1.634,00 zł i opłata prolongacyjna 1.292,00 zł).

Dział 758 rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe – zaplanowano dochody w kwocie 37.628,00 zł, wykonano **682.599,38 zł** w tym:

- zwrot nadpłaconego podatku VAT w latach ubiegłych **16.211,00 zł**,
- środki z opłaty produktowej z WFOŚ i GW we Wrocławiu **0,75 zł**,
- inne wpływy **1,50 zł**,
- środki na pokrycie kosztów pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym **38.941,00**,
- wpłata środków niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego **627.445,13 zł**

Dział 801 - Oświata i wychowanie - zaplanowano dochody w kwocie 2.505.056,00 zł, wykonano **180.970,98 zł**, tj. 7,52 % w tym:

- potrącenie wynagrodzenia należnego płatnikowi 0,3% podatku od wynagrodzenia w jednostkach oświatowych i refundacja z UP **194.327,64 zł**,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach szkół **5,34 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego **143.058,00 zł**,

Niski poziom wykonania planu wynika z terminu realizacji inwestycji na które pozyskano środki na dofinansowanie.

Dział 851 Ochrona zdrowia zaplanowano dochody w kwocie 887,00 zł, wykonano **938,36 zł**, tj. 105,791 % z tytułu zwrot niewykorzystanych środków finansowych przez Miasto Legnica przekazanych na podstawie porozumienia dotyczącego partycypacji kosztów utrzymania Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Legnicy.

Dział 852 Pomoc Społeczna - działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowana jest ze środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu państwa i środków samorządowych. Z tego tytułu w budżecie roku 2021 zaplanowano dochody na kwotę 3.325.505,75zł, z tego wykonano **2.139.158,12 zł** – 64,33 %. W w/w kwocie znajduje się:

- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości **18.430,00zł**,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości **251. 900,00 zł**,
- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej **331,35 zł**,
- wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego **1.622,60 zł**,
- dotacja na zasiłki stałe w wysokości **212.700,00 zł**,
- dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania ośrodka „GOPS-u” w wysokości **118.200,00 zł**,
- dotacja na zwrot kosztów opiekuna prawnego **15.739,00 zł**,
- wpłaty za wykonywanie usług opiekuńczych **683,28 zł**,
- refundacja części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac społecznie użytecznych za rok 2021 **2.343,60 zł**
- refundacja części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac społecznie użytecznych **7.473,60 zł**,
- dotacja z budżetu na dożywianie – posiłek dla potrzebujących w wysokości **55.544,00 zł**,

- środki na wypłatę świadczeń oraz pokrycie kosztów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym **958.707,69 zł**,
- dotacja na pokrycie kosztów związanych z wypłatą dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania **495.483,00 zł**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

zaplanowano 50.000,00 zł, uzyskano **50.000,00 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 8.500.570,00 zł, uzyskano **6.466.573,13 zł** tj. 76,07 % planu, w tym:

- świadczenia wychowawcze na realizację programu rządowego „500 plus” **4.182.200,00zł** – 99,39 % planu,
- naliczone odsetki na rachunku bankowym **498,16zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych **16,00 zł**,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.538.300,00 zł** u oraz część należnej gminie kwoty przekazanej przez komornika i inne jednostki samorządu terytorialnego z tytułu egzekucji alimentów stanowiącej dochód Gminy **15.413,28 zł**. Zaległości z tytułu nie zapłaconych należności alimentacyjnych wynoszą wraz, z BO **2.073.576,26 zł**.
- zwroty z lat ubiegłych z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **4.038,93zł**,
- dotacja na zwrot kosztów związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny **351,00 zł**,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych **1,05 zł**,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **20.857,00 zł**,
- wpłaty czesnego i opłaty za wyżywienie w żłobku **48.908,71 zł**,
- środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. w ramach programu MALUCH PLUS **655.970,00 zł**,
- pozostałe wpływy **19,00 zł**,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zaplanowano 2.908.366,00 zł, uzyskano **1.535.683,36 zł** – 52,80 % planu w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano **1.429.138,17 zł**, zaległości 639.313,28 zł, nadpłaty 7.147,62 zł. Na w/w zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Zaległości w kwocie 6.919,40 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej.
- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego **4.579,14 zł**,
- opłaty prołagacyjne **42,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z opłat związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy **10.963,86 zł**,
- zwrot niewykorzystanej dotacji celowej za 2021 r. dotyczący zadania zagospodarowania odpadów komunalnych przez URZĄD MIASTA LEGNICA **68.480,05 zł**,
- środki na realizację zadania na podstawie porozumienia z WFOŚ i GW na realizację programu pn. „Czyste powietrze” – **3.242,73 zł**,
- wypłaty odszkodowań za uszkodzone oświetlenie uliczne **11 770,46 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu – **7.466,95 zł**.

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano 500,00 zł, uzyskano **500,00 zł – 100,00 %** planu - wsparcie finansowe dla zespołu folklorystycznego 'Przyjaciółki' z Niedźwiedzic na zakup strojów ludowych BANK SPÓŁDZIELCZY w CHOJNOWIE.

Dział 926 Kultura fizyczna

zaplanowano 17.344,00 zł, uzyskano **20.269,28 zł – 116,87 %** planu z tytułu odszkodowań i naliczonych kar:

Kara naliczona Firmie SIMBA S.C. za montaż urządzeń na siłowni zewnętrznej	3 673,04
Odszkodowanie za uszkodzenie ogrodzenia boiska sportowego w Krzywej	6 603,72
Odszkodowanie za uszkodzenie placu zabaw w Zamienicach	7 067,52
Odszkodowanie za kradzież furtki panelowej z boiska sportowego w Osetnicy	800,00
Odszkodowanie za uszkodzenie wiaty w Czernikowicach	2 125,00
Razem	20 269,28

Oprócz dochodów własnych, udziałów i dotacji otrzymano subwencje w kwocie **5.742.021,00 zł** w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości **4.605.135,00 zł**,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej **1.136.886,00 zł**.

WYDATKI - CZĘŚĆ TABELARYCZNA 30-06-2022

Dział	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:		wydatki na 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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 456 698,65	28,93%	973 635,83	973 635,83	15 552,97	958 082,86	0,00	0,00	0,00	2 630 148,15	2 630 148,15	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	22 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Uży rolnicze	35 000,00	56,13%	19 645,13	19 645,13	0,00	19 645,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	56,13%	19 645,13	19 645,13	0,00	19 645,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	25 000,00	83,14%	20 784,73	20 784,73	0,00	20 784,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	83,14%	20 784,73	20 784,73	0,00	20 784,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 173 672,00	13,02%	34 195,18	34 195,18	0,00	34 195,18	0,00	0,00	0,00	129 191,78	129 191,78	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	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	16 250,00	41,14%	6 685,46	6 685,46	0,00	6 685,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 125,00	23,10%	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	97,17%	1 748,00	1 748,00	0,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 247,00	69,91%	16 251,80	16 251,80	0,00	16 251,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4550	Pozostałe osiedle	200,00	4,46%	8,92	8,92	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 000,00	10,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 527,03	112 527,03	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy jednostek budżetowych	50 000,00	33,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 664,75	16 664,75	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 407 825,00	25,05%	105 809,14	105 809,14	0,00	105 809,14	0,00	0,00	0,00	2 500 957,37	2 500 957,37	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	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	73 750,00	29,04%	21 416,91	21 416,91	0,00	21 416,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 200,00	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	5 375,00	6,61%	355,32	355,32	0,00	355,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 300,00	74,60%	3 207,89	3 207,89	0,00	3 207,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118 547,00	87,84%	80 426,78	80 426,78	0,00	80 426,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4550	Pozostałe osiedle	0,00	#DZIEL01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	403,00	99,81%	402,24	402,24	0,00	402,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 045 000,00	24,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 334,57	2 467 334,57	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy jednostek budżetowych	100 000,00	33,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 622,80	33 622,80	0,00	0,00
01095		Pozostałe działalności	793 201,65	100,00%	793 201,65	793 201,65	15 552,97	777 648,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 124,24	100,00%	13 124,24	13 124,24	13 124,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 244,28	100,00%	2 244,28	2 244,28	2 244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,86	100,00%	171,86	171,86	171,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan		z tego:										z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydutki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
						217 646,95	77 646,95	12 041,00	65 605,95	140 000,00	0,00	0,00	0,00	131 687,48	131 687,48	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	60,87%	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3250	Stypendia różne	3 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bieżące	30 000,00	40,14%	12 041,00	12 041,00	12 041,00	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	75 823,86	30,17%	22 876,94	22 876,94	0,00	22 876,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	20 000,00	67,67%	13 534,72	13 534,72	0,00	13 534,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	40 704,75	13,85%	5 638,50	5 638,50	0,00	5 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	49 078,39	47,32%	23 225,79	23 225,79	0,00	23 225,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	330,00	100,00%	330,00	330,00	0,00	330,00	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	5 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydato inwestycyjne jednostek budżetowych	451 124,00	28,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 645,48	130 645,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydato na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	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		
Wydutki razem:					78 577 145,40	39,69%	26 673 206,05	16 760 142,42	6 750 010,50	10 010 131,92	1 681 290,70	7 992 052,05	14 372,55	4 512 327,67	4 512 327,67	0,00	0,00	0,00		

WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

Plan wydatków budżetowych na dzień 30-06-2022 r. po zmianach wyniósł **78.577.145,40 zł**, wykonano 39,69 % planu tj. **31.185.633,72 zł** w tym wydatków:

- bieżących **26.673.306,05 zł** – 50,25 % wykonania planu. Przy czym dochodów bieżących pozyskano w 2022 **28.627.246,54 zł** z związku, z czym **NADWYŻKA OPERACYJNA** za I półrocze 2022 wyniosła **1.953.940,49 zł**
- inwestycyjnych **4.512.327,67 zł** – 17,70 % wykonania planu.



W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano wydatki w kwocie **12.456.698,65 zł**, wykonano **3.603.784,98 zł**, co stanowi 28,93 % planu.

Rozdział 01008 Melioracje wodne zaplanowano 22.000,00 zł na:

- koszty związane z konserwacją rzeki Skora i cieku wodnego Środka,
- melioracje i ochronę przeciwpowodziową.

Wykonano 0 % planu. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 35.000,00 zł wykonano **19 645,13 zł** tj. 32,40 % planu są to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 25.000,00 zł wykonanie **20.784,73 zł** tj. 83,14 % planu są to opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na terenie gminy.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 1.173.672,00 zł wykonanie **163.386,96 zł** tj. 13,92 % planu w tym:

Energia elektryczna	6 685,46
Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnych	6 434,96
Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych	10 229,79
Przebudowa sieci wodociągowej w Okmianach	15 000,00
Przebudowa sieci wodociągowej w Witkowie	80 174,95
Rozbudowa sieci wodociągowej na Terenach Aktywizacji Gospodarczej w Okmianach	17 352,08
Remonty sieci wodociągowej	9 500,00
Opłaty za zajęcie pasa drogi pod infrastrukturę wodociągową	18 009,72

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 10.407.825,00zł wykonanie **2.606.766,51 zł** tj. 25,05 % w tym:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV część II i III	1 920 108,62
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Jaroszkówka	4 516,80
Koszty zużytej energii elektrycznej	21 555,43
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Okmianach	39 712,40
Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnych	33 622,80
Opracowanie operatu wodnoprawnego dla nowej oczyszczalni ścieków w Okmianach	5 000,00
Opracowanie Programu Funkcjonalna Użytkowego rozbudowy oczyszczalni ścieków w Okmianach	2 400,00
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Rokitkach	3 000,00
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej dla wsi Biała Kolonia	492 596,75
Koszty remontów sieci	216,8
Opłaty za zajęcie pasa drogi pod infrastrukturę sanitacyjną	84 036,91

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 793 201,65 zł 100,00 % wykonania. 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 698.988,00 zł wykonano **430 146,48 zł** tj. 61,54 %, - dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wg. ustalonej stawki dopłat do kanalizacji oraz dopłata do kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych oraz na zakup samochodu ciężarowego.

W dziale 600 Transport i łączność – zaplanowano 7.702.677,00 zł wykonano **426.480,65 zł** tj. 5,54 %, w tym na pokrycie kosztów związanych na:

Drogi Gminne	216 314,12
Wydatki W Ramach Gminnych Chojnowskich Budżetów Obywatelskich	2470,47
Modernizacja - Remont Dróg Gminnych W Miejscowościach Rokitki Nr 122407D, 104307D, Osetnica Nr 12241	70 101,30
Mosty I Wiadukty	9 185,25
Opłaty Sądowe	2 273,42
Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego Budowy Drogi Na Terenach Aktywizacji Gospodarczej W Okmianach	25 830,00
Remont Nawierzchni Drogi Gminnej Dz. Nr 383, 414, 415 W Krzywej	20 000,00
Wydatki W Ramach Funduszy Sołeckich	66 065,11
Wiaty Przystankowe	1 900,00
Wyrisy, Wypisy, Podziały Geodezyjne	3 103,00
Zajęcie Pasa Drogi	246,20
Znaki Drogowe	8 991,78

Niski poziom wykonania planu wynika z terminu realizacji zadań inwestycyjnych, który zaplanowany jest na II półrocze 2022r.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano 2.793.967,00 zł wykonano **800.463,86 zł** tj. 28,65 % planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 2.638.762,00 zł wykonano 27,15 % tj. **716.426,69 zł**, w tym:

BUDYNKI GMINNE -Koszty związane z utrzymaniem budynków gminnych	2 485,00
Koszty związane z wynajęciem lokali zastępczych dla mieszkańców budynku w Konradówce 44	52 713,07
Ogłoszenia w prasie w związku ze sprzedażą mienia	2 311,41
Opłaty sądowe	1 200,00
PRZEGLĄDY - Koszty związane z okresowymi przeglądami obiektów gminnych	4 992,00
Wieczyste użytkowanie	15 689,33
Koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży mienia (wyrisy, wypisy, podziały geodezyjne)	28 354,00
Zakup gruntów	111 950,00
Zapłata faktury do LSSE od sprzedaży gruntów zgodnie z zawartym porozumieniem	496 731,88

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 155.205,00 zł wykonanie **67.713,72 zł** tj. 54,15 % planu w tym:

* Odszkodowania mieszkania socjalne	2 466,78
* Remonty świetlic	7 145,93
* Opłaty za abonament i połączenia telefoniczne Sołtysów	3 988,78
* Wydatki ze środków z wynajmu świetlic	2241,43
* Koszty związane z utrzymaniem świetlic wiejskich	61 227,16
* Świetlice wiejskie - wywóz nieczystości płynnych	1 432,09
* Wykonanie projektu technicznego rozbiórki budynku w Goliszowie realizacja zadania w roku 2022	5 535,00

W dziale 710 Działalność usługowa – zaplanowano kwotę 116.500,00 zł, wydano **81.607,62 zł** tj. 70,05 % planu

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę 103.500,00 zł, wydano **69.607,62zł** tj. 67,25 % w tym między innymi:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- realizacja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki rowerowej biegnącej po linii kolejowej Złotoryja - Chojnów,
- opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego obszaru w obrębie wsi Konradówka, Rokitki i Okmiany;
- **1.719,00 zł** wydatki na rzecz osób uczestniczących w posiedzeniach Komisji Urbanistycznej

71095 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 13.000,00 zł wydano **12.000,00 zł** na opracowanie strategii rozwoju Gminy Chojnów na lata 2021-2028.

W dziale 750 Administracja publiczna – zaplanowano kwotę 9 823 603,00 zł, zrealizowano **3.111.375,22 zł** tj. 31,67 %.

Rozdział 75008 Izby skarbowe i urzędy skarbowe - plan 10.000,00 zł wykonanie **95,77 zł** tj. 0,96 %, są to koszty postępowania egzekucyjnego.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 39.071,00 zł wykonanie **18.660,64 zł** tj. 47,76 % planu, są to koszty związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdział 75022 Rady gmin – plan 277.750,00 zł wykonanie **165.203,17 zł** tj. 59,48 % planu w tym:

- **153.574,56zł** diety radnych,
- zakup materiałów i wyposażenia **1.654,28 zł**,
- zakup artykułów żywnościowych **1.040,70 zł**,
- **3.026,35 zł** opłaty za transmisję i retransmisję sesji na stronie internetowej Rady Gminy,
- opłata za internet, abonament i rozmowy telefoniczne oraz naprawy telefonu dla Radnych **5.907,28 zł**.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – plan 7.920.492,00zł wykonanie **2.576.515,69 zł** tj.32,53 % w tym wydatki na :

ABONAMENT RTV	486,00
Akcesoria komputerowe	117 283,81
AUDYT - Środki na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem obowiązkowego audytu w Gminie	5 781,00
AUDYT - umowa zlecenie	3 104,10
Czasopisma-wydawnictwa	3 519,39
Delegacje służbowe	1 834,10
Druki-pieczątki	1 024,60
Energia elektryczna	29 395,28
Gaz	29 905,01
Internet	10 033,38
KOORDYNATOR - Koszty umowy zlecenia koordynatora ds. rozwoju gminy, kontaktów ze stowarzyszeniami	31 748,08
Kwiaty	300,00
Materiały biurowe Urząd	14 630,60
Materiały gospodarcze-Urząd	8 595,12
Obsługa prawna UG	51 660,00
OCHRONA - Serwis, konserwacja, opłata za dozór i dojazd grup interwencyjnych.	1 294,59
Odsetki	0,02
Okulary (na podstawie badań lekarskich)	7 920,00
Opłaty Administracyjne	200,00
Opłaty różne	490,39
Po stażu i umowy z PUP	12 756,02

Podatki - rozliczenie VAT	-1 410 237,44
Koszty zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych	34 361,86
Pracownicy samorządowi UG	3 428 116,91
Prowizja bankowa	4 947,00
Przegląd klimatyzatorów	5 215,20
Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	196,80
Remonty UG	8 494,75
RODO - umowa zlecenie	3 909,00
Ryczałt samochodu.-Urząd	3 148,05
SAMOCHÓD DACIA DUSTER LEASING	9 295,30
Samochód służbowy	10 498,60
Sekretariat	1 469,52
Serwis kominiarski	622,04
Serwis kotłowni	5 700,35
Szkolenia BHP	250,00
ŚCIEKI	1 284,92
ŚMIECI	2 008,66
TELEFON	1 888,30
TONERY - materiały eksploatacyjne do drukarek	12 127,37
Ubezpieczenie mienia	37 608,00
Ubezpieczenie OC	1 072,00
Usługi pocztowe	53 094,90
Usługi pozost.-różne	13 113,51
Woda	930,25
Woda-dystrybutory	738,00
Zakup regałów i rolet do archiwum oraz teczek	1 618,13
Zakup urządzenia UTM FireWall	13 082,22

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 411.000,00 zł wydano **176.216,79 zł** tj. 42,88 % planu w tym:

Gazetka gminna	28 991,98
Imprezy gminne	118 091,21
Promocja Gminy	28 640,60
Ubezpieczenie sceny mobilnej	493,00

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa plan 208.089,00 zł wykonanie **910.010,00 zł** tj. 1,58 % planu. Dwa projekty pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” oraz „Polska Cyfrowa” realizowane będą w drugiej połowie roku. W pierwszym półroczu zakupiono jedynie 15 sztuk tabletów Lenovo w ramach grantu PPGR na kwotę łączną 4.372,55 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 255.280,00 zł wykonanie 160.310,61 zł tj. 62,80 % w tym:

Wydatki w ramach Inicjatywy Lokalnej	9 806,61
Koszty delegacji związanych z realizacją GBO	7 380,00
Koszty związane z przeprowadzeniem konsultacji społecznych	68,97
Wydatki w ramach funduszy sołeckich	4 550,00
Sołtysi (diety, prowizje)	107 246,07
Szkolenie Działaj Lokalnie	3 200,00
Składka członkowska - Wrzosowa Kraina	20 000,00
Wykonanie tablic informacyjnych o dofinansowaniach inwestycji	8 058,96

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 908,00 zł wykonanie 26,13 % planu, wydatków na realizację zadań związanych z aktualizacją rejestru wyborców 498,49 zł.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 1.325,00 zł wykonanie 624,90 47,16% planu wypłata świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w drugiej połowie roku.

W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano kwotę 1.147.827,00 zł wykonano 733.558,40 zł tj. 63,91 % planu.

Rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji zaplanowano 26.700,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy oraz wypłatę nagród dla funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie gminy. Środki na nagrody w wysokości 5.000,00 zł przekazane. Natomiast reszta będzie realizowana w II półroczu 2021.

Rozdział 75409 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano 150.000,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,00 % planu. Środki na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy zostaną przekazane w II półroczu

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 860.527,00 zł wykonano 726.023,07 zł tj. 84,37 % planu w tym:

OSP (w tym diety za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, oleju, części do samochodów remonty samochodów, przeglądy techniczne i inne usługi oraz koszty drobnych remontów remiz, wydatki na zakup energii elektrycznej, m.in do ogrzewania pomieszczeń remizy i podgrzewania wody, uzależniony od warunków atmosferycznych i częstotliwości akcji ratowniczych, zakup artykułów żywnościowych wykorzystanych przy organizacji zawodów strażackich, okresowe badania lekarskie członków OSP, składki na ubezpieczenie OC i NW w tym ubezpieczenia osobowe członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz pojazdów OSP, itp.	122 927,41
Dotacja na dofinansowanie zakupu auta pożarniczego dla OSP Jaroszkówka	579 980,00
Wydatki w ramach GChBO	615,00
OSP - umowy zlecenia konserwacja i obsługa samochodów	19 217,32
Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego	2 950,00
Wydatki w ramach Przedsięwzięć Inicjatywy Lokalnej	333,34
Razem	726 023,07

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 110.600,00 zł wydano **2 535,33 zł** tj. 2,29 % planu w tym:

- **1 554,74 zł** pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem systemu alarmowania mieszkańców SISMS,
- wydatki związane z pandemią **980,59 zł**.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zaplanowano 222,00 zł wykonano **222,00 zł** tj. 100,00 % planu – zwrot opłaty skarbowej niesłusznie wpłaconej na rachunek gminy z roku ubiegłego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – zaplanowano 400 000,00 zł wykonano **215 348,33 zł** tj. 53,84 % planu i są to odsetki i opłata za zabezpieczenie od udzielonych pożyczek przez WFOŚ i GW, wyemitowanych obligacji przez bank PKO BP S.A. na realizację zadań inwestycyjnych (płatne zgodnie z ustalonym harmonogramem).

Dział 758 Różne rozliczenia –zaplanowano 324.103,00 zł wykonano **1.211,59 zł**.

W tym: niewykorzystana rezerwa ogólna i celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ze względu na brak takiej potrzeby oraz 1.211,59 zł zobowiązanie spadkowe wobec ZUS-u.

W dziale 801 Oświata i wychowanie – zaplanowano 20.297.802,00 zł, wydatkowano **8.358.336,10 zł** tj. 41,18 % planu .

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano 16.941.990,00 zł wykonano **6.707.263,61 zł** tj. 39,59 % planu w tym:

- 80,74 % wydatków bieżących stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne), - **5.244.056,84 zł**,
- opłaty telefoniczne – rozliczenia z UG - **95,92 zł**,
- wydatki w ramach GChBO **2.500,00 zł**,
- różne opłaty **54,50 zł**,
- wydatki w ramach funduszy sołeckich **8.985,50 zł**,
- realizacja zadań inwestycyjnych w UG **145.988,97 zł**,
- koszty związane z uczestnictwem ucznia z terenu gminy w zajęciach religii w Parafii Prawosławnej w Legnicy zgodnie z porozumieniem **573,37 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **304.153,00 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		626,62	5 806,96	1612,12	883,59	1 759,73	10 689,02
- zakup oleju opałowego, węgla lub gazu	29 802,90	13 607,49	89 623,95			3 927,00	136 961,34
- koszty zużytej energii, wody i gazu	5 715,74	6 529,96	12 940,90	21313,25	18 726,45	4 830,83	70 057,13
- zakup śr. żywności	126,00						126,00
- zakup drobnych materiałów remontowych		1 657,98	672,15	92,28	1 640,73		4 063,14
- usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje - w tym systemu alarmowego, gaśnic, kopiarki, wywóz nieczystości, monitoring, serwis kotłowni, BHP, oprogramowanie, dystrybucja energii	13 900,04	5 250,32	28 661,25	19331,79	15 502,73	13 464,70	96 110,83
- badania okresowe	349,00	118,00	890,00	369,00	123,00	173,00	2 022,00
- telefon, internet, abonament RTV	963,85	757,03	1 535,91	2846,03	557,89	813,82	7 474,53
- kursy i doskonalenie nauczycieli	2 992,64	3 255,10	5 768,00	3550,00	1 777,12	2 284,00	19 626,86
- prowizje bankowe	1 050,00	900,00	780,00	1050,00	906,00	1 050,00	5 736,00
- zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, czasopism i materiałów biurowych	6 723,56	1 563,03	7 876,73	3567,31	8 874,27	1 796,34	30 401,24
- koszt ubezpieczenia	4 191,84	2 146,00	3 297,00	4455,60	2 659,00	2 788,00	19 537,44
- zakup materiałów pozostałych	2 859,63	16 845,20	2 033,89	12076,22	1 921,58	3 158,20	38 894,72
- wydatki związane z obsługą autobusu szkolnego			69 977,10				69 977,10
- zakup usług pozostałych i remontowych	4 518,91	2 006,40	28 608,07	4447,67	1 435,74	3 667,82	44 684,61
- ekwiwalent za odzież, zapomoga adwotna i dodatki mieszkaniowe	35 508,58	20 675,25	56 392,48	30845,98	24 606,88	30 036,58	198 065,75

pozostałe odsetki oraz podatki i opłaty związane z utrzymaniem czystości i porządku		0,07	0,04	0,41	1,39	266,98	268,89
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 999,99		26 039,00	17180,00	11 000,00	774,00	65 992,99
podróże służbowe krajowe	1 226,95	1 683,29	334,32	1291,40	617,61	668,64	5 822,21
kary i odsetki wypłacane na rzecz osób fizycznych							0,00
laboratoria przyszłości	19 000,01	30 000,00	33 961,00	42820,00	19 000,00	30 000,00	174 781,01
RAZEM	139 929,64	107 621,74	375 198,75	166849,06	110 233,98	101 459,64	1 001 292,81

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano 824.400,00 zł wykonano 39,51 % planu tj. **325.685,38 zł**, w tym 88,49% wydatków w kwocie **288.189,59 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **16.986,00 zł**,

Pozostałe wydatki:

	<i>Sp Niedźwiedzice</i>	<i>SP Stary Łom</i>	<i>ZSP Rokitki</i>	<i>SP Krzywa</i>	<i>SP Budziwojów</i>	<i>SP Okmiany</i>	<i>Razem</i>
zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych	400,00			651,90			1 051,90
zakup materiałów pozostałych		417,99			105,00		522,99
zakup usług pozostałych i remontowych	15,00	19,00					34,00
ekwiwalent za odzież, zapomoga zdrowotna i dodatki mieszkaniowe	3 891,94	4 201,69		2 018,97	6 305,10	2 483,20	18 900,90
Razem	4 306,94	4 638,68		2 670,87	6 410,10	2 483,20	20 509,79

Rozdział 80104 Przedszkola w szkołach podstawowych zaplanowano 1.002.758,00 zł wykonano 49,98 % planu tj. **501.209,62 zł**, w tym 80,29 % wydatków w kwocie **402.442,69 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **25.088,00 zł**. Dodatkowo **55.767,39 zł** przekazano do innych samorządów jako zwrot kosztów dotacji innym gminom, które dotują prywatne przedszkola, do których z kolei uczęszczają dzieci mieszkańców Gminy Chojnów; obowiązek zwrotu dotacji wynika z art. 90 ust 2c ustawy o systemie oświaty;

Pozostałe wydatki:

	<i>Sp Niedźwiedzice</i>	<i>SP Stary Łom</i>	<i>ZSP Rokitki</i>	<i>SP Krzywa</i>	<i>SP Budziwojów</i>	<i>SP Okmiany</i>	<i>Razem</i>
zakup środków czystości			203,79				203,79
kursy i doskonalenie nauczycieli			2 000,00				2 000,00
zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych			339,00				339,00
ekwiwalent za odzież, zapomoga zdrowotna i dodatki mieszkaniowe			15 368,75				15 368,75
Razem	0,00	0,00	17911,54	0,00	0,00	0,00	17911,54

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 942.254,00 zł wykonano 53,81 % planu tj. **507.006,26 zł**, w tym 79,29% wydatków w kwocie **401.998,70 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **17.952,00 zł**.

Pozostałe wydatki, to:

	Sp Niedzwiedzice	SP Stary Łom	ZSP Rokitki	SP Krzywa	SP Budziwojów	SP Okmiany	Razem
- zakup środków czystości	1 432,28						1 432,28
- zakup oleju opałowego, węgla lub gazu	24 186,11						24 186,11
- koszty zużytej energii, wody i gazu	3 006,66			22347,23			25 353,89
- zakup drobnych materiałów remontowych				100,15			100,15
- usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje - w tym systemu alarmowego, gaśnic, kopiarki, wywóz nieczystości, monitoring, serwis kotłowni	9 753,70			10195,53			19 949,23
- badania okresowe	512,00						512,00
- telefon, internet, abonament RTV	552,82						552,82
- zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych	96,90			627,30			724,20
- zakup materiałów pozostałych	1 597,55						1 597,55
- zakup usług pozostałych i remontowych	94,36			1 200,00			1 294,36
- ekwiwalent za odzież, zapomoga adrowotna i dodatki mieszkaniowe	7 591,40			3 572,60			11 164,00
podróże służbowe krajowe	40,12						40,12
zakup środków żywności	148,85						148,85
Razem	49 012,75	0,00	0,00	38 042,81	0,00	0,00	87 055,56

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 576.400,00 zł wykonanie **317.171,23 zł** tj. 55,03 % planu - zakup biletów miesięcznych wg wykazów dzieci dojeżdżających do Szkół Podstawowych z terenu Gminy oraz pozostałe koszty dowozu w formie umów i zakupu paliwa.

Rozdział 80195 Pozostała działalność zaplanowano 10.000,00 zł wydano **0,00 zł** tj. 0,00 % wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu 2022 poprzez pokrycie kosztów organizacji zajęć na basenie.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 379.160,00 zł wykonanie **129.322,37zł** tj. 34,11 % planu.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne plan 3.800,00 zł wydatkowano **0,00 zł** na realizację zadań w ramach funduszy sołeckich nastąpi w II półroczu.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej plan 10.000,00 zł wydano **0,00zł** na realizację programu profilaktyki próchnicy przez Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krzywej.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan 2.500,00 zł wykonanie **0,00 zł**.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 362.860,00 zł wykonanie **129.322,37zł** tj. 35,64 % planu.

Środki wydatkowano na:

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

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 4.657.322,75 zł wykonanie **2.683.902,65 zł** tj. 57,63 % planu w tym:

- wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej **188.409,15zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **18.283,33zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze **324.361,68 zł** (w tym opał, odzież, żywność, leki i leczenie),
- dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej **23.057,63 zł**,
- zasiłki stałe **205.416,85 zł**,
- pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **896.862,86 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne **754.184,22 zł**,
- wydatki związane z pokryciem kosztów usług opiekuńczych i specjalistycznych **14.458,66 zł**,
- koszty związane z realizacją programu „posiłek dla potrzebujących” **117.229,59 zł**,
- koszty związane pomocy uchodźcom z Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy **384 793,14 zł**
- wydatki w kwocie **511.029,76 zł** stanowią koszty zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych oraz wypłata dodatku osłonowego.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 968.000,00 zł wykonanie **492.040,00 zł** tj. 50,83 % planu wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 140.000,00 zł wykonanie **34.440,00 zł** tj. 24,60 % planu - wypłata stypendium szkolnego dla uczniów z najuboższych rodzin.

Dział 855 Rodzina zaplanowano 9.495.361,00 zł wydatkowano **6.312.203,02 zł** tj. 73,54 % planu, w tym:

- świadczenia wychowawcze na realizację programu rządowego „500 plus” **4.178.144,87 zł** – 99,29 % planu,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.524.902,07 zł**
- wydatki związane z pokryciem kosztów wspierania rodzin **58.589,90 zł.**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów **20.855,79 zł,**
- środki wydatkowane przez Gminny Żłobek „Arka Maluszka” **425 492,09zł** w tym na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne **202 745,42 zł**, co stanowi **47,65%** wydatków całego budżetu. Pozostałe wydatki w wysokości **209.614,77 zł** to między innymi:
 - * zakup wyposażenia (doposażenie kuchni, pomieszczeń biurowych) 45.885,97 zł
 - * zakup art. gospodarczych, do napraw i konserwacji 31.445,06 zł
 - * środki czystości 9.389,45 zł
 - * materiały biurowe 7.032,87 zł
 - * zabawki do sali zabaw 15.732,34 zł
 - * sprzęt komputerowo-biurowy 28.174,58 zł
 - * asortyment medyczny 927,81zł
 - * środki na zakup art. spożywczych 7.674,77 zł
 - * opłaty za media 21.025,62 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa gminnego żłobka w Kolonii Kołłątaja” **670 567,71 zł,**
- rozliczenia energii elektrycznej zużytej w Żłobku **2 827,29 zł,**
- wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych **114.522,91 zł.**

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4.746.691,00 zł wykonanie **2.284.095,27 zł** tj. 48,43% w tym:

W rozdziale 90001 przekazano **14.490,00 zł** dotacji dla GZGKiM na sfinansowanie zakupu zestawu kołowego Teandem FAD.

W rozdziale 90002 wydano na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wydrukowanie deklaracji, wywóz nieczystości komunalnych z terenu gminy oraz obsługa PSZOK **1.753.988,96 zł**,

W rozdziale 90003 zaplanowano 296.514,00 zł wydano **10.659,98 zł** wydatkowane na :

- wykonanie ekspertyzy i badania ścieków **4.290,24 zł**,
- realizację projektu "czyste powietrze" – koszty obsługi **6.369,74 zł**,
- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków będą wypłacane w drugim półroczu,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chojnów rozpocznie się w drugim półroczu 2022.

W rozdziale 90015 przy planie 1.133.487,00 zł wydano **480.302,89 zł** na:

- energię elektryczną zużytą do oświetlenia dróg gminnych i świadczenie usług konserwacyjnych instalacji oświetleniowej na terenie oraz serwis Gminy **439.950,13 zł**,
- zadania w ramach Gminnego Chojnowskiego Budżetu Obywatelskiego **7.329,73 zł**,
- w ramach funduszy sołeckich wydatkowano **14.909,07 zł**,
- koszty związane z instalacją dodatkowego oświetlenia **18.113,96 zł**,

W rozdziale 90095 przy planie 66.500,00 zł wydano **39.143,44 zł** tj. 58,86 % planu na pokrycie kosztów związanych wyłapaniem bezpańskich psów i opłaty za przetrzymywanie psów złapanych w hotelu dla zwierząt 19.252,24 zł i koszty wycinki drzew 19.891,20 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.434.029,00 zł wykonanie **415.725,80 zł** tj. 31,39% planu w tym:

W rozdziale 92108 na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołów folklorystycznych wydatkowano **35.460,42 zł** na otrzymanie Zespołów Ludowych oraz **2.546,10 zł** na realizację zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej.

W rozdziale 92109 wydatkowano **123.173,13 zł** na:

Wydatki w ramach Inicjatywy Lokalnej	3 000,00
Wydatki w ramach GChBO	26 336,48
Remont świetlicy w Krzywej	2 000,00

Wydatki w ramach Funduszy Sołeckich	89 596,47
Wyposażenie świetlicy w Budziwojowie	2 240,18

W rozdziale 92116 przekazano dotację podmiotową do Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywej w łącznej wysokości **289.004,00 zł**.

W rozdziale 92120 na ochronę i konserwację zabytków w Gminie zaplanowano 168 000,00 zł w tym 160.000,00 zł dotacji na obiekty zabytkowe i 8.000,00 zł na zakup tablic z informacjami o wysokościach dofinansowań. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – plan 990.961,00 zł wykonanie 350.630,43 zł tj. 35,38 % planu w tym:

w tym:	Kwota
Koszty utrzymania boiska ORLIK przy ZSP w Rokitkach	1 296,00
Dotacja dla Stowarzyszenia LZS	140 000,00
Energia elektryczna	13 264,76
Wydatki w ramach GChBO	28 987,90
Modernizacja placu zabaw Kolonii Kołtątaja	25 000,00
Opłata roczna - Program: Szkolny Klub Sportowy	330,00
Opłaty stałe za dostarczanie wody do obiektów sportowych	166,00
Wydatki w ramach Inicjatywy Lokalnej	1 680,00
Remonty placów zabaw	5 434,00
Wydatki w ramach Funduszy Sołeckich	59 951,44
Wydatki na infrastrukturę sportową	2 455,33
TRENER - Umowa zlecenie na prowadzenie klubów sportowych	12 041,00
Wykonanie ogrodzenia działki rekreacyjnej nr 1004/7 obręb Rokitki	60 024,00
razem	350 630,43

PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 668 695,00	9 093 624,41	104,90%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 329 000,00	1 329 000,00	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 587 000,00	0,00	0,00%

Razem	11 584 695,00	10 422 624,41	89,97%
-------	---------------	---------------	--------

ROZCHODY

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 185 200,00	3 185 200,00	100,00%

Razem	3 185 200,00	3 185 200,00	100,00%
-------	--------------	--------------	---------

DOCHODY I WYDATKI

związane z realizacją zadań zleconych według stanu na dzień 30-06-2022r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dochody		% wykonania planu Dochodów	Wydatki						% wykonania planu Wydatków
				Plan	Wykonanie		Plan	Ogółem Wykonanie	Wynagrodzenia	Pochodne	Zasilki	Pozostałe	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		793 201,65	793 201,65	100,00%	793 201,65	793 201,65	13 124,24	2 428,73	777 648,68	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	2010	793 201,65	793 201,65	100,00%	793 201,65	793 201,65	13 124,24	2 428,73	777 648,68	0,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		39 071,00	21 155,00	54,15%	39 071,00	18 660,64	15 342,11	3 318,53	0,00	0,00	47,76%
	75011	Urząd Wojewódzki	2010	39 071,00	21 155,00	54,15%	39 071,00	18 660,64	15 342,11	3 318,53	0,00	0,00	47,76%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 908,00	954,00	50,00%	1 908,00	498,49	498,49	0,00	0,00	0,00	26,13%
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	2010	1 908,00	954,00	50,00%	1 908,00	498,49	498,49	0,00	0,00	0,00	26,13%
752		OBRONA NARODOWA		200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2010	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA		639 364,00	511 553,35	80,01%	639 364,00	504 076,03	5 002,30	0,00	499 000,99	72,74	78,84%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	625,00	331,35	53,02%	625,00	331,35	0,00	0,00	324,85	6,50	53,02%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	25 170,00	15 739,00	62,53%	25 170,00	15 559,79	0,00	0,00	15 493,55	66,24	61,82%
	85295	Pozostała działalność	2010	613 569,00	495 483,00	80,75%	613 569,00	488 184,89	5 002,30	0,00	483 182,59	0,00	79,56%
855		RODZINA		7 606 951,00	5 741 708,00	75,48%	7 606 951,00	5 721 402,88	51 874,28	7 448,21	5 662 080,39	0,00	75,21%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2060	4 208 000,00	4 182 200,00	99,39%	4 208 000,00	4 178 144,87	12 294,00	1 507,26	4 164 343,61	0,00	99,29%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	3 364 000,00	1 538 300,00	45,73%	3 364 000,00	1 522 402,22	39 580,28	5 940,95	1 476 880,99	0,00	45,26%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2010	351,00	351,00	100,00%	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2010	34 600,00	20 857,00	60,28%	34 600,00	20 855,79	0,00	0,00	20 855,79	0,00	60,28%
		O G Ź Ł E M:		9 080 695,65	7 068 772,00	77,84%	9 080 695,65	7 037 839,69	85 841,42	13 195,47	6 938 730,06	72,74	77,50%

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-06-30

Fundusz sołecki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Fundusz sołecki Biała	50 834,00	15 179,51	29,86%
Wykonanie elewacji szatni oraz dokończenie renowacji ławek	7 000,00	0,00	0,00%
Konserwacja klimatyzacji w świetlicy	1 050,00	0,00	0,00%
Kontynuacja renowacji parku w Białej	9 584,00	0,00	0,00%
Organizacja Dnia Dziecka	4 000,00	4 000,00	100,00%
Wykonanie częściowe oświetlenia chodnika w Białej Kolonia	3 000,00	0,00	0,00%
Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z gniazdami oraz modernizacją oświetlenia terenu pa	15 000,00	0,00	0,00%
Zakup i montaż lampy na skrzyżowaniu	7 200,00	7 179,51	99,72%
Zakup tłucznia	4 000,00	4 000,00	100,00%
Fundusz sołecki Biskupin	22 587,00	14 049,48	62,20%
Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	4 500,00	3 864,78	85,88%
Zakup i montaż progów zwalniających	4 000,00	2 128,83	53,22%
Zakup tłucznia na drogi	7 637,00	7 570,00	99,12%
Remont świetlicy	6 450,00	485,87	7,53%
Fundusz sołecki Budziwojów	31 897,00	26 487,74	83,04%
Organizacja festynu wiejskiego	4 000,00	550,00	13,75%
Zakup paliwa do kosiarek oraz serwis sprzętu	3 500,00	3 498,74	99,96%
Zakup sprzętu na plac zabaw w Dzwonowie	3 000,00	1 042,00	34,73%
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Budziwojowie	21 397,00	21 397,00	100,00%
Fundusz sołecki Czernikowice	19 572,00	14 423,02	73,69%
Montaż systemu oznakowania kierunkowego	2 000,00	0,00	0,00%
Remont dróg	7 000,00	6 360,00	90,86%
Remont i konserwacja urządzeń na placu zabaw	500,00	0,00	0,00%
Remont świetlicy oraz zakup wyposażenia	7 000,00	5 566,37	79,52%
Rozbudowa oświetlenia ulicznego	2 500,00	1 932,39	77,30%
Utrzymanie terenów zielonych	572,00	564,26	98,65%
Fundusz sołecki Dobroszów	20 947,00	0,00	0,00%
Montaż 3 lamp solarnych	20 947,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Goliszów	47 872,00	19 193,34	40,09%
Organizacja dożynek wiejskich	1 000,00	0,00	0,00%
Rozbudowa oświetlenia ulicznego	4 900,00	0,00	0,00%
Utrzymanie płyty boiska	4 500,00	4 500,00	100,00%
Utrzymanie terenów zielonych, zakup paliwa do kosiarki i serwis	2 000,00	1 345,74	67,29%
Zakup i montaż blaszanego garażu	4 000,00	3 747,60	93,69%
Zakup i montaż lamp solarnych	19 500,00	0,00	0,00%
Zakup tłucznia wraz z transportem na remont dróg gruntowych, wynajmu równiarki	11 972,00	9 600,00	80,19%
Fundusz sołecki Gołaczów	22 745,00	10 852,73	47,71%
Zakup kamienia wraz z rozprawieniem na drogi	6 000,00	5 980,00	99,67%
Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis urządzeń do pielęgnacji zieleni	1 200,00	171,52	14,29%
Remont szatni sportowej	12 745,00	2 480,00	19,46%
Zakup i montaż progu zwalniającego	2 800,00	2 221,21	79,33%
Fundusz sołecki Gołocin - Pawlikowice	24 279,00	20 180,20	83,12%
Montaż progu zwalniającego w Pawlikowicach	1 500,00	1 500,00	100,00%
Wyposażenie i remont świetlicy	21 000,00	18 680,20	88,95%
Zakup kosiarki i paliwa do utrzymania terenów zielonych	1 779,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Groble	20 682,00	607,54	2,94%
Remont świetlicy wiejskiej w Groblach	18 382,00	480,00	2,61%
Serwis klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	800,00	0,00	0,00%
Serwis, zakup paliwa, żyłki do traktora i kosiarki	1 500,00	127,54	8,50%

	Fundusz sołecki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Fundusz sołecki Jaroszkówka		23 962,00	14 000,00	58,43%
Koszenie boiska		1 200,00	0,00	0,00%
Ogrodzenie wokół świetlicy, remizy		11 000,00	11 000,00	100,00%
Wykonanie tabliczek kierunkowych		940,00	0,00	0,00%
Wyposażenie i remont świetlicy		7 760,00	0,00	0,00%
Zakup kamienia na drogi gminne		3 062,00	3 000,00	97,98%
Fundusz sołecki Jerzmanowice		32 108,00	633,86	1,97%
Montaż 2 szt. Lamp solarnych		14 600,00	0,00	0,00%
Zakup dwóch luster drogowych		1 300,00	633,86	48,76%
Zakup wypaźacza		4 584,00	0,00	0,00%
Zamiana obecnego oświetlenia na lampy solarne - 2 szt		5 254,00	0,00	0,00%
Zamontowanie lampy przy posesji nr 26		6 370,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Konradówka - Piotrowice		40 678,00	6 056,32	14,89%
Doposażenie i naprawa placów zabaw - Konradówka - Piotrowice		578,00	0,00	0,00%
Doposażenie świetlicy w Konradówce		13 700,00	1 056,32	7,71%
Działalność zespołu "Michalinki" - organizacja spotkań i poprawa wizerunku		3 000,00	0,00	0,00%
Napraw kosiarki i utrzymanie terenów zielonych		500,00	0,00	0,00%
Naprawa beczkowsu - zakup części		600,00	0,00	0,00%
Zakup i montaż oświetlenia - 2 szt. Lamp solarnych i elektrycznych		17 300,00	0,00	0,00%
Zakup tłucznia do remontu dróg gruntowych		5 000,00	5 000,00	100,00%
Fundusz sołecki Krzywa		39 567,00	4 007,91	10,13%
Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej i montaż ogrodzenia		34 167,00	0,00	0,00%
Zakup paliwa i serwis sprzętu wykorzystywanego przez klub sportowy		2 500,00	1 607,91	64,32%
Zakup tłucznia na drogi dojazdowe i gminne		2 400,00	2 400,00	100,00%
Zakup węgla do ogrzania świetlicy wiejskiej		500,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Kolonia Kołłątaja		19 201,00	0,00	0,00%
Modernizacja parkingu przy świetlicy wiejskiej		18 000,00	0,00	0,00%
Zagospodarowanie terenów zielonych oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do k		1 201,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Michów		20 048,00	13 951,82	69,59%
Dokończenie ogrodzenia boiska		6 000,00	4 200,00	70,00%
Remont kapitalny kosiarki		3 668,00	0,00	0,00%
Utrzymanie boiska sportowego		2 000,00	1 459,75	72,99%
Zakup krzesełek na trybunę boiska sportowego		5 880,00	5 792,07	98,50%
Zakup sprzętu sportowego		2 500,00	2 500,00	100,00%
Fundusz sołecki Niedźwiedź		40 202,00	2 034,87	5,06%
Remont świetlicy wiejskiej i jej otoczenia		37 302,00	0,00	0,00%
Serwis i konserwacja klimatyzatorów		900,00	785,99	87,33%
Zakup paliwa, części i serwis traktorka oraz podkaszarki		2 000,00	1 248,88	62,44%
Fundusz sołecki Osetnica		36 287,00	13 361,62	36,82%
Remont i wyposażenie szatni i boiska w Osetnicy		5 000,00	125,05	2,50%
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej		12 287,00	10 079,65	82,04%
Wykonanie dodatkowego oświetlenia		11 000,00	0,00	0,00%
Zakup opału do świetlicy wiejskiej		3 000,00	0,00	0,00%
Zakup paliwa, serwis oraz części do kosiarki		2 500,00	935,71	37,43%
Zamontowanie progu zwalniającego na drodze gminnej		2 500,00	2 221,21	88,85%
Fundusz sołecki Okmiany		49 459,00	17 891,42	36,17%
Przygotowanie miejsc postojowych przy szkole w Okminach		4 000,00	3 985,50	99,64%
Remont i wyposażenie świetlicy		9 000,00	0,00	0,00%
Wykonanie ogrodzenia wokół szkoły w Okmianach		5 000,00	5 000,00	100,00%
Zakup pługu do odśnieżania miejscowości Okmiany		15 000,00	0,00	0,00%
Piaskowanie boiska		6 000,00	6 000,00	100,00%
Remont kosiarek		2 000,00	0,00	0,00%

Fundusz sołecki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Utrzymanie terenów zielonych	1 459,00	1 160,38	79,53%
Zakup części do nawadniania boiska	1 500,00	0,00	0,00%
Zakup nawozu na potrzeby boiska	2 500,00	0,00	0,00%
Zakup paliwa do kosiarek oraz serwis sprzętu	3 000,00	1 745,54	58,18%
Fundusz sołecki Rokitki	52 897,00	24 237,28	45,82%
Pielęgnacja i regeneracja płyty boiska sportowego	1 200,00	1 200,00	100,00%
Przegląd gwarancyjny klimatyzacji i placu zabaw	500,00	0,00	0,00%
Utrzymanie czystości, koszenie traw i krzaków	1 000,00	0,00	0,00%
Wykonanie i wyposażenie wiaty rekreacyjnej przy boisku sportowym	10 000,00	6 641,51	66,42%
Zakup 2 luster drogowych	1 400,00	0,00	0,00%
Zakup i montaż b barier ochronnych przy drodze gminnej	1 800,00	0,00	0,00%
Zakup kamienia na drogi wraz z rozwiezieniem	3 500,00	3 450,00	98,57%
Zakup kosza na śmieci przy przystanku autobusowym	800,00	595,00	74,38%
Zakup krzesełek i montaż na trybuny boiska	5 000,00	4 587,62	91,75%
Zakup lampy oświetleniowej - montaż na słupie elektrycznym	2 000,00	0,00	0,00%
Zakup lampy oświetleniowej solarowo hybrydowej	7 300,00	0,00	0,00%
Zakup ogrodzenia w celu wymiany istniejącego działki gminnej	2 000,00	0,00	0,00%
Zakup paliwa i dowóz zawodników na rozgrywki sportowe	1 000,00	500,06	50,01%
Zakup paliwa i konserwacja kosiarki	1 500,00	1 499,99	100,00%
Zakup progu zwalniającego	600,00	0,00	0,00%
Zakup wyposażenia - mebli do Ośrodka Zdrowia	1 800,00	0,00	0,00%
Zakup wyposażenia dla OSP Rokitki oraz pokrycie kosztów paliwa i opłat środków transport	4 500,00	2 950,00	65,56%
Zakup wyposażenia i koszty transportu Zespołu Kalinki	1 000,00	0,00	0,00%
Zakup wyposażenia świetlicy	5 997,00	2 813,10	46,91%
Fundusz sołecki Stary Łom	30 944,00	794,57	2,57%
Budowa wiaty drewnianej	13 144,00	0,00	0,00%
Modernizacja boiska wiejskiego	2 000,00	0,00	0,00%
Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	0,00%
Serwis i zakup paliwa do kosiarki	2 500,00	794,57	31,78%
Serwis klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	800,00	0,00	0,00%
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	2 500,00	0,00	0,00%
Zakup i modernizacja oświetlenia wiejskiego	8 000,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Strupice	20 206,00	0,00	0,00%
Zadaszenie placu przed wejściem do świetlicy w Strupicach	20 206,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Witków	28 511,00	14 082,78	49,39%
Montaż punktów oświetleniowych	2 500,00	1 932,39	77,30%
Zakup materiałów na boisko do gry w piłkę nożną lub siatkową	2 000,00	0,00	0,00%
Zakup tłucznia na drogi dojazdowe i gminne	10 000,00	10 000,00	100,00%
Zakup wyposażenia i elementów zieleni na plac zabaw	6 000,00	475,00	7,92%
Zakup wyposażenia i materiałów remontowych do SP Stary Łom	2 000,00	0,00	0,00%
Zakup wyposażenia i materiałów remontowych do świetlicy wiejskiej	4 011,00	1 675,39	41,77%
Zakup wyposażenia i materiałów remontowych GZOZ w Krzywej	2 000,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Zamienice	27 136,00	15 576,58	57,40%
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	27 136,00	15 576,58	57,40%

722 621,00	247 602,59	34,26%
------------	------------	--------

NAKŁADY PONIESIONE NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 30-06-2022r.

Nazwa inwestycji	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki w ramach GCHBO	Pożyczki, kredyty długoterm.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MiGP i inne (przychody)	Wydatki poniesione w 2022	Wydatki planowane w roku budż.	% wykon. planu
Rozbudowa systemu pompowego sieci wodociągowej w Rokitkach na Ośrodku Wypoczynkowym	0,00					0,00	100 000	0,00%
Przebudowa sieci wodociągowej w Witkowie	80 174,95					80 174,95	200 000	40,09%
Modernizacja sieci wodociągowych na terenie gminy	0,00					0,00	5 000	0,00%
Modernizacja sieci wodociągowej w Rokitkach	0,00					0,00	300 000	0,00%
Modernizacja sieci wodociągowej w Goliszowie	0,00					0,00	200 000	0,00%
Przebudowa sieci wodociągowej w Okmianach	15 000,00					15 000,00	15 000	100,00%
Rozbudowa sieci wodociągowej na Terenach Aktywizacji Gospodarczej w Okmianach	17 352,08					17 352,08	150 000	11,57%
Budowa studni redukcyjnej i wodomierzowej w Niedźwiedzicach	0,00					0,00	60 000	0,00%
Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w Jarosławcu	0,00					0,00	4 000	0,00%
Odplatne przejęcie sieci wodociągowych	16 664,75					16 664,75	50 000	33,33%
Opracowanie operatu wodnoprawnego dla nowej oczyszczalni ścieków w Okmianach	5 000,00					5 000,00	5 000	100,00%
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Rokitkach	3 000,00					3 000,00	620 000	0,48%
Opracowanie Programu Funkcjonalna Użytkowego rozbudowy oczyszczalni ścieków w Okmianach	2 400,00					2 400,00	50 000	4,80%
Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Okmiany	0,00					0,00	100 000	0,00%
Przebudowa przepompowni ścieków w Budziwojowie	0,00					0,00	60 000	0,00%
Modernizacja przepompowni ścieków w Niedźwiedzicach	0,00					0,00	25 000	0,00%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV część II i III	1 452 748,62				467 360,00	1 920 108,62	3 250 000	59,08%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Okmianach	0,00					0,00	1 800 000	0,00%
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej dla wsi Biała Kolonia	492 596,75					492 596,75	600 000	82,10%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jarosówka	4 516,80					4 516,80	3 030 000	0,15%
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Okmianach	39 712,40					39 712,40	220 000	18,05%
Modernizacja sieci kanalizacyjnych na terenie gminy	0,00					0,00	5 000	0,00%
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Michów etap I, Gołaczów etap II, Konradówka etap III, Piotrowice etap IV, Jerzmanowice etap V	0,00					0,00	200 000	0,00%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Krzywa	0,00					0,00	80 000	0,00%
Odplatne przejęcie sieci kanalizacyjnych	33 622,80					33 622,80	100 000	33,62%
Dotacja na realizację zadania pn. "Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2269, Krzywa"	0,00					0,00	800 000	0,00%
Dotacja na realizację zadania pn. "Okmiany droga dojazdowa do gruntów rolnych"	0,00					0,00	286 150	0,00%

Nazwa inwestycji	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki w ramach GCHBO	Pożyczki, kredyty długoter.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGP i inne (przychody)	Wydatki poniesione w 2022	Wydatki planowane w roku budż.	% wykon. planu
Dotacja na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2220D na odcinkach od drogi krajowej 94 do m. Witków i od miejscowości Groble do m. Witków o łącznej długości 4.533 m"	0,00					0,00	311 158	0,00%
Modernizacja - remont dróg gminnych w Okmianach, Starym Łomie, Goliszowie, Białej Kółtają - Biała Kolonia, Niedźwiedzicach, Rokitkach	0,00					0,00	3 000 000	0,00%
Remont, przebudowa dróg gminnych	0,00					0,00	100 000	0,00%
Przebudowa, remont dróg gminnych w Budziwojowie nr 120884D i nr 120885D	0,00					0,00	420 000	0,00%
Modernizacja - remont dróg gminnych w Rokitkach nr 122407D, 104307D, Osetnicy nr 122415D, Goliszowie nr 120862D	70 101,30					70 101,30	1 450 000	4,83%
Remont nawierzchni drogi gminnej dz. nr 383, 414, 415 w Krzywej	20 000,00					20 000,00	499 000	4,01%
Projekty remontów dróg gminnych w Rokitkach nr 104307D, dz. nr 744, Goliszowie nr 104302D, 120883D, 120893D, Niedźwiedzicach nr 120864D, dz.nr 782/2	0,00					0,00	140 000	0,00%
Projekt ścieżki rowerowej	0,00					0,00	110 000	0,00%
Opracowanie Programu Funkcjonalna Użytkowego budowy drogi na Terenach Aktywizacji Gospodarczej w Okmianach	25 830,00					25 830,00	45 000	57,40%
Projekt remontu drogi gminnej w Okmianach	0,00					0,00	35 000	0,00%
Zakup pługu do odśnieżania miejscowości Okmiany		0,00				0,00	15 000	0,00%
Zakup gruntów	110 000,00					110 000,00	120 000	91,67%
Budowa windy dla niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy	0,00					0,00	48 000	0,00%
Zakup urządzenia UTM Fire Wall wraz ze wsparciem technicznym	13 082,22					13 082,22	13 100	99,86%
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina "	0,00					0,00	275 510	0,00%
Środki na Fundusz Wsparcia dla III Rewiru Drogowego Komisarjatu Policji w Chojnowie na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej	0,00					0,00	21 700	0,00%
Środki na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu auta pożarniczego dla OSP Jaroszkówka	579 980,00					579 980,00	579 980	100,00%
Remont dachu i adaptacja poddasza Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzicach	0,00					0,00	375 000	0,00%
Instalacja pompy ciepła dla Szkoły Podstawowej w Budziwojowie	0,00					0,00	130 000	0,00%
Instalacja paneli fotowoltaicznych dla Szkoły Podstawowej w Budziwojowie	54 400,00					54 400,00	70 000	77,71%
Przebudowa z rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Okmianach na salę wychowania przedszkolnego, budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, Okmiany 65	774,00					774,00	380 000	0,20%

Nazwa inwestycji	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki w ramach GCHBO	Pożyczki, kredyty długoter.	Dotacje WFOŚ/GW, UE, MGP i inne (przychody)	Wydatki poniesione w 2022	Wydatki planowane w roku budż.	% wykon. planu
Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku oświatowego I część –Termomodernizacja Punktu Przedшкоlnego przy Szkole Podstawowej w Krzywej	1 154,97					1 154,97	1 550 000	0,07%
Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku oświatowego II część – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Okmianach	1 154,97					1 154,97	1 620 000	0,07%
Wykonanie windy dla niepełnosprawnych nw Szkole Podstawowej w Niedźwiedzicach	38 769,03					38 769,03	44 300	87,51%
Wykonanie ogrodzenia wokół szkoły w Okmianach	5 000,00					5 000,00	5 000	100,00%
Opracowanie Audytu Energetycznego i Programu Funkcjonalna Użytkowego termomodernizacji budynków Szkół Podstawowych w Niedźwiedzicach, Krzywej i Rokittkach	45 510,00					45 510,00	46 000	98,93%
Zakup sprzętu w ramach programu Laboratoria Przyszłości - SP Budziwojów	0,00				11 000,00	11 000,00	11 000	100,00%
Zakup sprzętu w ramach programu Laboratoria Przyszłości - SP Niedźwiedzice	0,00				10 999,99	10 999,99	11 000	100,00%
Zakup sprzętu w ramach programu Laboratoria Przyszłości - SP Krzywa	180,00				17 000,00	17 180,00	17 000	101,06%
Zakup sprzętu w ramach programu Laboratoria Przyszłości - ZSP Rokitki	0,00				26 039,00	26 039,00	26 039	100,00%
Budowa gminnego żłobka w Kolonii Kołtąta	1 465,81				655 970,00	657 435,81	657 510	99,99%
Zakup podłogi interaktywnej Magicznego Dywanu do żłobka gminnego Arka Maluszka						0,00	30 000	0,00%
Zakup serwera do żłobka gminnego Arka Maluszka	0,00					0,00	1 000	0,00%
Zakup kserokopiarki A3 kolor do żłobka gminnego Arka Maluszka	13 131,90					13 131,90	15 000	87,55%
Dotacja dla GZGKiM na sfinansowanie zakupu zestawu kołowego Teandem FAD	14 490,00					14 490,00	14 490	100,00%
Dotacja na dofinansowanie kosztów wymiany pieców na ekologiczne źródła ciepła dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00					0,00	200 000	0,00%
Dotacje na dofinansowanie kosztów zakup oczyszczalni przydomowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00					0,00	40 000	0,00%
Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z gniazdami oraz modernizacją oświetlenia terenu parku w Białej		0,00				0,00	15 000	0,00%
Zakup i montaż lamp solarnych w Golliszowie		0,00				0,00	19 500	0,00%
Montaż 3 lamp solarnych w Dobroszowie		0,00				0,00	20 947	0,00%
Remont świetlicy w Krzywej	2 000,00					2 000,00	16 674	11,99%
Ogrodzenie wokół świetlicy, remizy w Jarosławcu		11 000,00				11 000,00	11 000	100,00%
Ogrodzenie świetlicy wiejskiej/remizy OSP Jarosławcu			60,85			60,85	10 000	0,61%
Modernizacja parkingu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Kołtąta	0,00	0,00				0,00	31 000	0,00%
Zadaszenie placu przy świetlicy oraz zakup 2 stołów kuchennych - gastronomicznych do świetlicy wiejskiej w Strupicach			0,00			0,00	6 095	0,00%
Zadaszenie placu przed wejściem do świetlicy w Strupicach		0,00				0,00	20 206	0,00%

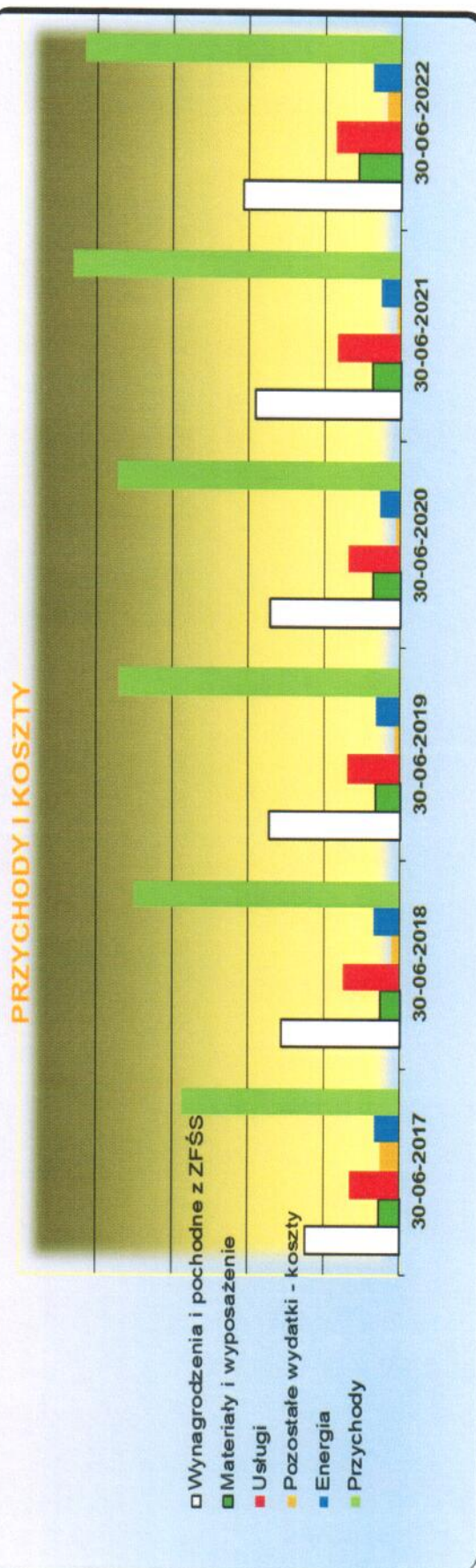
Nazwa inwestycji	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki w ramach GChBO	Pożyczki, kredyty długoter.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGP i inne (przychody)	Wydatki poniesione w 2022	Wydatki planowane w roku budż.	% wykon.planu
Utwardzenie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zamienicach	0,00					0,00	60 000	0,00%
Doposażenie świetlicy w Konradówce i montaż ogrodzenia		0,00				0,00	12 640	0,00%
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Budziwojowie		21 397,00				21 397,00	21 397	100,00%
Dokończenie ogrodzenia boiska w Michowie		4 200,00				4 200,00	6 000	70,00%
Zadażenie trybun na boisku sportowym w Michowie			0,00			0,00	9 000	0,00%
Montaż lampy solarnej oraz ogrodzenie boiska sportowego w Osietnicy			6 970,00			6 970,00	14 500	48,07%
Wykonanie wiaty przy boisku sportowym w Rokitkach			22 000,00			22 000,00	22 000	100,00%
Doposażenie placu zabaw we wsi Zamienice			0,00			0,00	8 000	0,00%
Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Goliszów przy boisku sportowym			0,00			0,00	17 000	0,00%
Zakup materiałów w celu przygotowania miejsca pod altankę oraz zakup wyposażenia w Rokitkach		6 641,51				6 641,51	10 000	66,42%
Budowa wiaty drewnianej w Starym łomie		0,00				0,00	13 144	0,00%
Zagospodarowanie placu przy altanie na terenie parku przy świetlicy wiejskiej w Jerzmanowicach			0,00			0,00	12 500	0,00%
Wykonanie ogrodzenia działki rekreacyjnej nr 1004/7 obręb Rokitki	60 024,00					60 024,00	60 100	99,87%
Utwardzenie działki rekreacyjnej nr 1004/7 obręb Rokitki	0,00					0,00	120 000	0,00%
Poprawa infrastruktury boiska w Rokitkach	0,00					0,00	120 000	0,00%
Modernizacja placu zabaw Kolonii Kollątaja			25 000,00			25 000,00	25 000	100,00%
Zakup krzesełek na trybunę boiska sportowego w Michowie		5 792,07				5 792,07	5 880	98,50%
Doposażenie placu zabaw w Gołocinie			17,90			17,90	8 000	0,22%
Rozbudowa placu zabaw w Dzwonowie			0,00			0,00	7 000	0,00%
Zakup sprzętu na plac zabaw w Dzwonowie		1 042,00				1 042,00	3 000	34,73%
Dotacja dla organizacji pozytywnego publicznego na realizację zadania pn. "Wykonanie automatycznego, sterowanego systemu nawadniania płyty boiska sportowego w Rokitkach i Okmianach."	0,00					0,00	50 000	0,00%
	3 219 837,35	50 072,58	54 048,75	0,00	1 188 368,99	4 512 327,67	25 497 520,00	17,70%

PRZYCHODY I KOSZTYGminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej w Chojnowie za I półrocze 2022r.

Rozdział	Przychody	Koszty	Różnica
Dostarczanie wody	893 469,95	962 188,58	-68 718,63
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 782,22	58 432,19	-8 649,97
Gospodarka mieszkaniowa - Pozostała działalność	243 793,45	180 945,38	62 848,07
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	894 037,69	829 306,70	64 730,99
Razem	2 081 083,31	2 030 872,85	50 210,46
stan środków obrotowych	13 143,61	42 550,27	
inne zmniejszenia		19 661,80	
podatek dochodowy		1 142,00	
RAZEM	2 094 226,92	2 094 226,92	

Rozdział	Całość Kosztów	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Materiały	Energia	Usługi	ZFŚS	Oplaty i podatki
Dostarczanie wody	962 188,58	608 892,07	5 679,23	117 852,22	111 733,22	64 247,65	20 649,98	33 134,21
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	58 432,19	0,00	0,00	12 983,98	552,98	37 877,54	0,00	7 017,69
Gospodarka mieszkaniowa - Pozostała działalność	180 945,38	101 921,89	906,76	61 892,39	0,00	12 173,64	3 500,00	550,70
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	829 306,70	323 510,83	3 140,32	84 150,91	74 101,89	316 947,63	10 849,99	16 605,13
RAZEM	2 030 872,85	1 034 324,79	9 726,31	276 879,50	186 388,09	431 246,46	34 999,97	57 307,73

PRZYCHODY I KOSZTY



Informacja o zobowiązaniach według stanu na dzień 30-06-2022r.

Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Lp.	Zadanie	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Początkowy termin spłaty	Ostateczny termin spłaty	Kwota udzielonej pożyczki	Splaty w 2022	Wartość zadłużenia na dzień 30-06-2022
1.	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	156 800,00	470 400,00
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Czernikowice, etap III	302/P/OW/LG/2017	26-10-2017	16-03-2021	16-12-2024	2 543 000,00	508 600,00	1 017 200,00
3.	Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla LSSE w Okmianach	272/P/OW/LG/2018	10-10-2018	16-03-2021	16-12-2026	1 419 000,00	200 000,00	819 000,00
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV – część I	856/P/OW/LG/2020	15-10-2020	16-03-2022	16-12-2027	2 000 000,00	340 000,00	1 660 000,00
5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV – część II	1595/P/OW/LG/2021	23-09-2021	16-03-2023	16-12-2028	1 483 000,00	-	1 483 000,00
Razem						7 295 800,00	1 205 400,00	5 449 600,00

Obligacje

Lp.	Wyszczególnienie	Bank	Data emisji	Początkowy termin wykupu	Ostateczny termin wykupu	Wykup w 2022	Wartość zadłużenia na dzień 30-06-2022
1.	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	1 300 000,00	1 000 000,00
2.	Obligacje komunalne:Seria „A17” na łączną kwotę 375.000 zł „Seria „B17 ” na łączną kwotę 25.000 zł, Seria „C17”na łączną kwotę 400.000zł,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	400 000,00	800 000,00
3.	Obligacje komunalne:Seria A18 o wartości 200.000,00 zł, Seria B18 o wartości 200.000,00 zł, Seria C18 o wartości 600.000,00 zł, Seria D18 o wartości 600.000,00 zł, Seria E18 o wartości 1.400.000,00 zł, Seria F18 o wartości 1.400.000,00 zł	PKO BP S.A. Warszawa	28-12-2018	28-12-2021	28-12-2026	200 000,00	4 000 000,00
Razem						1 900 000,00	5 800 000,00

Nr umowy	Data zawarcia umowy	Początkowy termin spłaty	Ostateczny termin spłaty	Wartość zadłużenia na dzień 30-06-2022
Kredyt w rachunku bieżącym - krótkoterminowy				
1384/69/IST/IN/20	09-06-2020	20-04-2021	20-03-2026	259 350,00
Kredyt inwestycyjny na zakup równiarki drogowej				

	Wartość na dzień 30-06-2022r.
Zobowiązania wymagalne (w tym z tytułu dostaw towarów i usług) *	416,06
Ogółem zobowiązania	11 509 366,06
Wielkość dochodów planowanych	70 177 650,40
% zobowiązania / dochody wykonane	16,40

*Ze względu na przekazanie faktur do zapłaty po terminie płatności przez pracownika merytorycznie odpowiedzialnego wystąpiło zobowiązanie wymagalne. Płatność nastąpiła w miesiącu lipcu.

Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu Gminy w 2022r.

		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1. Dotacje na zadania bieżące		3 381 202,00	1 696 290,70	50,17%
*	dla Gminnego Zakładu Budżetowego GZGKiM w Chojnowie (wg. ustalonej stawki dopłat do kanalizacji)	698 988,00	430 146,48	61,54%
*	dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej	578 000,00	289 004,00	50,00%
*	Środki na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy	150 000,00	0,00	0,00%
*	dla Gminy Ścinawa z przeznaczeniem na zminimalizowanie strat i skutków katastrofy budowlanej, jaka miała miejsce w dniu 10 listopada 2021 r. w wyniku wybuchu gazu w kamienicy w miejscowości Ścinawa	10 000,00	0,00	0,00%
*	dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminnych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	230 000,00	140 000,00	60,87%
*	dla Gminy Legnica na partycypowanie w kosztach prowadzenia Miejskiej Izby Wyrzeźwień	18 000,00	18 000,00	100,00%
*	dla Gminy Legnica na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie określonym w porozumieniu	1 531 214,00	814 140,22	53,17%
*	środki dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy (na nagrody dla funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie Gminy Chojnów)	5 000,00	5 000,00	100,00%
*	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	160 000,00	0,00	0,00%
2. Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		2 303 478,00	594 470,00	25,81%
*	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu auta pożarniczego dla OSP Jaroszkówka	579 980,00	579 980,00	0,00%
*	dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadania pn. "Wykonanie automatycznego, sterowanego systemu nawadniania płyty boiska sportowego w Rokitkach i Okmianach."	50 000,00	0,00	0,00%
*	dla powiatu Legnickiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2269, Krzywa"	800 000,00	0,00	0,00%
*	dla powiatu Legnickiego na realizację zadania pn. "Okmiany droga dojazdowa do gruntów rolnych"	286 150,00	0,00	0,00%
*	dla powiatu Legnickiego na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2220D na odcinkach od drogi krajowej 94 do m. Witków i od miejscowości Groble do m. Witków o łącznej długości 4.533 m"	311 158,00	0,00	0,00%
*	dla GZGKiM na sfinansowanie zakupu zestawu kołowego Teandem FAD	14 490,00	14 490,00	0,00%
*	Środki na Fundusz Wsparcia dla III Rewiru Drogowego Komisariatu Policji w Chojnowie na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej	21 700,00	0,00	0,00%
*	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wymiany pieców na ekologiczne źródła ciepła	200 000,00	0,00	0,00%
*	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zakupu oczyszczalni przydomowych	40 000,00	0,00	0,00%
Razem		5 684 680,00	2 290 760,70	40,30%

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:		4 424 700,00	1 570 780,70	35,50%
*	Dotacje podmiotowe	578 000,00	289 004,00	50,00%
*	Dotacje przedmiotowe	698 988,00	430 146,48	61,54%
*	Dotacje celowe	3 147 712,00	851 630,22	27,06%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:		1 259 980,00	719 980,00	57,14%
*	Dotacje celowe	1 259 980,00	719 980,00	57,14%

Zestawienie planowanych i otrzymanych dotacji do budżetu Gminy w 2022r.

		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dotacje na zadania bieżące	10 710 435,65	7 918 604,00	73,93%
<i>Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone.</i>		<i>9 080 695,65</i>	<i>7 068 772,00</i>	<i>77,84%</i>
*	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	793 201,65	793 201,65	100,00%
*	dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	39 071,00	21 155,00	54,15%
*	dotacja na realizację zadań związanych z ewidencją ludności	1 908,00	954,00	50,00%
*	dotacja na realizację zadań rządowych związanych z obroną narodową	200,00	200,00	100,00%
*	dotacja na pokrycie kosztów związanych z wypłatą dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych	625,00	331,35	53,02%
*	dotacja na pokrycie kosztów związanych z wypłatą dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania	613 569,00	495 483,00	80,75%
*	dotacja związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 208 000,00	4 182 200,00	99,39%
*	dotacja na zwrot kosztów opiekuna prawnego	25 170,00	15 739,00	62,53%
*	dotacja na zwrot kosztów związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	351,00	351,00	100,00%
*	dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 600,00	20 857,00	60,28%
*	dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 364 000,00	1 538 300,00	45,73%
<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań</i>		<i>1 629 740,00</i>	<i>849 832,00</i>	<i>52,15%</i>
*	dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	42 100,00	18 430,00	43,78%
*	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	502 000,00	251 900,00	50,18%
*	dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego	286 140,00	143 058,00	50,00%
*	dotacja na zasiłki stałe	414 000,00	212 700,00	51,38%
*	dotacja celowa na realizację projektu "Pod Białą - Czerwoną"	5 200,00	0,00	0,00%
*	dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania GOPS-u	236 700,00	118 200,00	49,94%
*	dotacja z budżetu na dożywianie – posiłek dla potrzebujących	93 600,00	55 544,00	59,34%
*	dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	50 000,00	50 000,00	100,00%
1.	Dotacje rozwojowe i środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne i bieżące	12 395 097,00	1 565 970,00	12,63%
*	środki na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	285 510,00	285 500,00	100,00%
*	środki na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego w ramach projektu grantowego PPGR "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym"	624 500,00	624 500,00	100,00%
*	środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: "Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku oświatowego I część –Termomodernizacja Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Krzywej"	1 006 184,00	0,00	0,00%

1.	Dotacje na zadania bieżące	10 710 435,65	7 918 604,00	73,93%
*	środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: "Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku oświatowego II część – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Okmianach"	1 122 897,00	0,00	0,00%
*	środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Okmianach"	1 599 615,00	0,00	0,00%
*	środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jaroszkówka"	2 850 000,00	0,00	0,00%
*	środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: "Modernizacja - remont dróg gminnych w Okmianach, Starym Łomie, Goliszowie, Białej Kołtataja - Biała Kolonia, Niedźwiedzicach, Rokitkach"	2 651 250,00	0,00	0,00%
*	środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa, remont dróg gminnych w Budziwojowie nr 120884D i nr 120885D "	267 246,00	0,00	0,00%
*	środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: "Modernizacja - remont dróg gminnych w Rokitkach nr 122407D, 104307D, Osetnicy nr 122415D, Goliszowie nr 120862D"	1 331 925,00	0,00	0,00%
*	środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. w ramach programu MALUCH PLUS	655 970,00	655 970,00	100,00%
Razem		23 105 532,65	9 484 574,00	41,05%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii na dzień 30-06-2022 roku

Ochrona zdrowia

T r e ś ć		Plan zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
WYDATKI ogółem		365 360,00	129 322,37	35,40%
851	85153 WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii	2 500,00	0,00	0,00%
	KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI NARKOMANII	2 500,00	0,00	0,00%
	1/ Materiały na zajęcia profilaktyczno- środowiskowe oraz na spotkania z dziećmi.	2 500,00	0,00	0,00%
851	85154 WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi	362 860,00	129 322,37	35,64%
	w tym:			
	KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ	344 860,00	111 322,37	32,28%
	1/ Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	22 711,00	18 937,92	83,39%
	2/ Świetlice socjoterapeutyczne	31 509,00	14 930,51	47,38%
	3/ Punkt informacyjno-konsultacyjny	45 000,00	21 472,00	47,72%
	4/ Pozostałe (spotkania mikołajkowe, programy profilaktyczne w Szkołach, teatrze, programy realizowane przez LZS itp.)	244 640,00	55 478,30	22,68%
	5/ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz podróże służbowe	1 000,00	503,64	50,36%
	WSPOMAGANIE INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	18 000,00	18 000,00	100,00%
	Izby Wyrzeźwień w Legnicy			

**DOCHODY I WYDATKI NA WYDZIELONYM RACHUNKU BANKOWYM GMINNYCH JEDNOSTEK
OŚWIATOWYCH
WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2022 R**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dochody	Wydatki
			Stan ŚRODKÓW na początek roku	5,34	
			DOCHODY	159 979,20	
801	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów.	2 000,00	
801	80104		Przedszkola	68 168,00	
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów.	68 168,00	
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	89 811,20	
801	80106	0970	Wpływy z różnych dochodów.	89 811,20	
			razem	159 984,54	
			WYDATKI		134 410,28
801	80101		Szkoły podstawowe		1 962,72
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 962,72
801	80104		Przedszkola		56 413,45
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		4,61
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		201,54
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy		28,68
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 410,69
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		180,25
801	80104	4220	Zakup żywności		54 373,19
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych		214,49
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		76 034,11
801	80106	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,73
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 246,37
801	80106	4220	Zakup żywności		1 645,30
801	80106	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		351,00
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych		65 790,71
			ŚRODKI PIENIĘŻNE		25 574,26
			razem		159 984,54
			Ogółem	159 984,54	159 984,54

<i>Miejscowość</i>	<i>Stan środków na początek I półroczu 2022</i>	<i>Dochody w I półroczu 2022</i>	<i>Wydatki w I półroczu 2022</i>	<i>Stan środków na koniec I półroczu 2022</i>
Budziwojów	0,00	0,00	0,00	0,00
Krzywa	0,73	24 629,20	24 626,28	3,65
Niedźwiedzice	0,00	65 182,00	51 407,83	13 774,17
Okmiany	0,00	2 000,00	1 962,72	37,28
Rokitki	4,61	68 168,00	56 413,45	11 759,16
Stary Łom	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	5,34	159 979,20	134 410,28	25 574,26

**WPŁYWY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I REALIZOWANE
WYDATKI W I PÓŁROCZU 2022**

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			DOCHODY	7 466,95	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 466,95	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 466,95	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 466,95	
			RAZEM	7 466,95	
			WYDATKI		7 466,95
010			Rolnictwo i łowiectwo		7 466,95
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		7 466,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 466,95
			RAZEM		7 466,95
OGÓŁEM				7 466,95	7 466,95

Dochody
Wydatki

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska
zadania inwestycyjne:

*

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV część II i III

Wykaz projektów przyjętych do realizacji w ramach Gminnego Chojnowskiego Budżetu Obywatelskiego

L.p.	Tytuł zadania	Miejscowość	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Oświetlenie chodnika	Biała	17 000,00	0,00	0,00 %
2.	1. Zakup i montaż klimatyzacji oraz serwis pozostałych klimatyzacji. 2. Remont świetli	Biskupin	10 000,00	4 249,73	42,50 %
3.	Zakup kserokopiarki dla SP Budziwojów	Budziwojów	2 500,00	2 500,00	100,00%
4.	Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską w Budziwojowie	Budziwojów	9 000,00	9 000,00	100,00 %
5.	Remont świetlicy wiejskiej w Czernikowicach	Czernikowice	6 000,00	0,00	0,00 %
6.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego, montaż barierek ochronnych, rozbudowa oznakowania	Czernikowice	9 000,00	1 350,20	15,00 %
7.	Turniej tenisa stołowego oraz wyjazd integracyjny	Czernikowice	3 000,00	0,00	0,00 %
8.	Koszty delegacji związanych z realizacją GBO	Urząd Gminy	7 380,00	7 380,00	100,00%
9.	Wymiana ogrodzenia przy Świetlicy Wiejskiej w Dobroszowie	Dobroszów	9 000,00	8 367,28	92,97 %
10.	Wyposażenie sali multimedialnej w sprzęt dla dzieci i dorosłych oraz utworzenie kąci	Dobroszów	9 000,00	0,00	0,00 %
11.	Rozbudowa placu zabaw w Dzwonowie	Dzwonów	7 000,00	0,00	0,00 %
12.	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Goliszów przy boisku sportowym	Goliszków	17 000,00	0,00	0,00 %
13.	Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki wsi Gołaczów poprzez montaż lampy hybrydowej (so	Gołaczów	9 000,00	0,00	0,00 %
14.	Doposażenie placu zabaw w Gołocinie	Gołocin	8 000,00	17,90	0,22 %
15.	Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w Groblach	Groble	9 000,00	0,00	0,00 %
16.	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej/remizy OSP Jaroszkówka	Jaroszkówka	10 000,00	60,85	0,61 %
17.	Zakup wyposażenia dla OSP Jaroszkówka	Jaroszkówka	9 997,00	0,00	0,00 %
18.	Zagospodarowanie placu przy altanie na terenie parku przy świetlicy wiejskiej w J	Jerzmanowice	12 500,00	0,00	0,00 %
19.	Modernizacja oznakowania wsi	Kolonia Kołtąta	2 000,00	2 000,00	100,00 %
20.	Zakup i montaż Latarni Solarnej 1278	Kolonia Kołtąta	6 000,00	0,00	0,00 %
21.	Montaż "Przystanku książka", pojemnika na nakrętki, montaż lampy, montaż progu zwal	Konradówka	11 500,00	0,00	0,00 %
22.	Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Krzywej	Krzywa	15 000,00	0,00	0,00 %
23.	Zadaszenie trybun na boisku sportowym w Michowie	Michów	9 000,00	0,00	0,00 %
24.	Montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem w miejscowości Niedźwiedzice	Niedźwiedzice	8 187,00	0,00	0,00 %
25.	Remont sali edukacyjno - konferencyjnej w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w	Niedźwiedzice	14 500,00	615,00	4,24 %
26.	Wspólnie, zdrowo i bezpiecznie	Okmiany	18 000,00	6 450,00	35,83 %
27.	Montaż lampy solarnej oraz ogrodzenie boiska sportowego w Osetnicy	Osetnica	14 500,00	6 970,00	48,07 %
28.	Budowa siłowni zewnętrznej w Pawlikowicach	Pawlikowice	7 000,00	0,00	0,00 %
29.	Organizacja półkolonii wakacyjnych, organizacja wycieczki, zakup sprzętu na świetli	Piotrowice	9 000,00	1 753,99	19,49 %
30.	Wykonanie wiaty przy boisku sportowym w Rokitkach	Rokitki	22 000,00	22 000,00	100,00 %
31.	Zakup i modernizacja oświetlenia ulicznego w Starym Łomie	Stary Łom	11 500,00	0,00	0,00 %
32.	Zadaszenie placu przy świetlicy oraz zakup 2 stołów kuchennych - gastronomicznych do	Strupice	9 000,00	2 904,63	32,27 %
33.	Zakup i montaż witaczy dla miejscowości Witków	Witków	11 000,00	0,00	0,00 %
34.	Zakup i montaż witacza dla miejscowości Witkówek	Witkówek	6 000,00	0,00	0,00 %
35.	Doposażenie placu zabaw we wsi Zamienice	Zamienice	8 000,00	0,00	0,00 %
36.	Zawieszenie latarni oświetleniowej przy gminnej drodze w miejscowości Zamienice, na	Zamienice	3 000,00	0,00	0,00 %

razem		349 564,00	75 619,58	21,63 %
-------	--	------------	-----------	---------

PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ 30-06-2022r.

Miejscowość	Nazwa zadania	Plan wg kwalifikacji na 2022-06-30	Wykonanie na 2022-06-30	% wyk. p.k.
Konradówka	Organizacja spotkań i wydarzeń kulturalnych oraz integracyjnych sołectwa Konradówka	5 000,00	3 862,25	77,25 %
Zamienice	Przygotowanie i montaż tablicy historyczno informacyjnej nt. kościoła w Zamieni	3 000,00	3 000,00	100,00 %
Jaroszówka	Zakup i montaż tablicy informacyjno – promocyjnej dla miejscowości oraz montaż ławek	3 000,00	0,00	0,00 %
Biskupin	Bajkowy Dzień Rodziny	2 000,00	1 960,03	98,00 %
Rokitki	Modernizacja nawierzchni na placu zabaw w Rokitkach	6 000,00	1 680,00	28,00 %
Strupice	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Strupicach	3 000,00	0,00	0,00 %
Konradówka	Organizacja spotkań i wydarzeń kulturalnych oraz integracyjnych sołectwa Konradówka	4 000,00	0,00	0,00%
Niedźwiedzice	Festiwal muzyki biesiadnej w Niedźwiedzicach	4 500,00	2 546,10	56,58 %
Niedźwiedzice	Warsztaty OSP dla dzieci i młodzieży	3 500,00	333,34	9,52 %
Dobroszów	Organizacja Dnia Dziecka oraz wydarzeń kulturalnych w sołectwie Dobroszów	4 000,00	3 984,33	99,61 %

RAZEM		38 000,00	17 366,05	45,70%
-------	--	-----------	-----------	--------

Stopień realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w 2022r.

Planowa ny termin realizacji		Nazwa zadania	Wartość planowana w 2022	Wydatki poniesione	% wykonanie
Od	Do				
2016	2022	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała etapIV, część II i część III -	3 250 000,00	1 920 108,62	59,08%
2021	2023	Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku oświatowego I część –Termomodernizacja Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Krzywej -	1 550 000,00	1 154,97	0,07%
2021	2022	Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Michów, Gołaczów, Konradówka,Piotrowice, Jerzmanowice -	200 000,00	0,00	0,00%
2021	2022	Modernizacja - remont dróg gminnych w miejscowościach Rokitki nr 122407D, 104307D, Osetnica nr 122415D, Goliszów nr 120862D -	1 450 000,00	70 101,30	4,83%
2021	2023	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Okmianach -	1 800 000,00	0,00	0,00%
2021	2023	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jaroszkówka, etap III -	3 030 000,00	4 516,80	0,15%
2021	2022	Remont drogi gminnej w Krzywej -	250 000,00	0,00	0,00%
2021	2022	Remont drogi gminnej w Starym Łomie -	1 000 000,00	0,00	0,00%
2021	2022	Remont drogi gminnej w Kolonii Kołtąta -	160 000,00	0,00	0,00%
2021	2022	Remont dachu i adaptacja poddasza Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzicach -	375 000,00	0,00	0,00%
2021	2023	Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku oświatowego II część – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Okmianach - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy Chojnów	1 620 000,00	1 154,97	0,07%
2022	2023	Modernizacja - remont dróg gminnych w Okmianach, Starym Łomie, Goliszowie, Białej Kołtąta - Biała Kolonia, Niedźwiedzicach, Rokitkach -	3 000 000,00	0,00	0,00%
2022	2023	Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Okmiany -	100 000,00	0,00	0,00%
2022	2023	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Krzywa -	80 000,00	0,00	0,00%
2022	2023	Remont, przebudowa dróg gminnych	50 000,00	0,00	0,00%
RAZEM			17 915 000,00	1 997 036,66	11,15%

Kategoria	Numer	Data podjęcia	Zmiany planu wydatków	Zmiany planu dochodów	Zmiany planów przychodów	Zmiany planów rozchodów	Wolne środki, zadłużenie z odroc. term płatności	Zmiany wysokości zadłużenia	Organ	Ost. rok limitu wydatków WPF	Ost. rok prognozy długu WPF
WPF	XLV.314.2021	21.12.2021	62 612 426,00	63 210 626,00	2 587 000,00	3 185 200,00	0,00	13 833 677,00	Organ stanowiący	2021	2029
Zmiana WPF	XLVII.330.2022	01.02.2022	3 427 640,00	-233 045,00	3 660 685,00	0,00	3 331 685,00	0,00	Organ stanowiący	2021	2029
Zmiana WPF	XLVIII.341.2022	28.02.2022	-1 229 925,00	-1 477 081,00	247 156,00	0,00	247 156,00	0,00	Organ stanowiący	2021	2029
Zmiana WPF	L.354.2022	29.03.2022	1 884 435,00	195 962,00	1 688 473,00	0,00	1 688 473,00	0,00	Organ stanowiący	2021	2029
Zmiana WPF	LII.357.2022	26.04.2022	4 485 644,65	4 313 220,65	172 424,00	0,00	172 424,00	0,00	Organ stanowiący	2021	2029
Zmiana WPF	LIII.360.2022	27.05.2022	4 129 880,00	900 923,00	3 228 957,00	0,00	3 228 957,00	0,00	Organ stanowiący	2021	2029
Zmiana WPF	LV.375.2022	13.06.2022	3 222 946,75	3 222 946,75	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący	2021	2029
Po zmianach			78 533 047,40	70 133 552,40	11 584 695,00	3 185 200,00	8 668 695,00	15 535 750,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykonania planu
1	Dochody ogółem	70 133 552,40	38 012 699,10	54,20%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	49 236 955,40	28 627 246,54	58,14%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 414 533,00	3 707 268,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	152 994,00	76 474,33	49,99%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 660 465,00	5 742 021,00	59,44%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 706 002,40	7 918 604,00	62,32%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 302 961,00	11 182 879,21	57,93%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 629 480,00	5 185 515,25	60,09%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 896 597,00	9 385 452,56	44,91%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 124 500,00	7 815 406,57	85,65%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 770 597,00	1 568 915,13	13,33%
2	Wydatki ogółem	78 533 047,40	31 185 633,72	39,71%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 021 427,40	26 673 306,05	50,31%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 296 430,72	8 022 521,75	37,67%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	400 000,00	215 348,33	53,84%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	215 348,33	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	25 511 620,00	4 512 327,67	17,69%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 511 620,00	4 512 327,67	17,69%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 281 778,00	594 470,00	26,05%
3	Wynik budżetu	-8 399 495,00	6 827 065,38	-81,28%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
4	Przychody budżetu	11 584 695,00	10 422 624,41	89,97%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 587 000,00	0,00	0,00%

4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 668 695,00	9 093 624,41	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 070 495,00	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 185 200,00	3 185 200,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 185 200,00	3 185 200,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	13 095 950,00	11 509 366,06	87,88%
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 784 472,00	1 953 940,49	-51,63%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 213 223,00	11 047 564,90	177,81%
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	X	X	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,81%	16,42%	167,39%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	624 500,00	624 500,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	624 500,00	624 500,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	624 500,00	624 500,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	285 510,00	285 500,00	0,00%

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	624 500,00	14 372,55	2,30%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	624 500,00	14 372,55	2,30%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	624 500,00	14 372,55	2,30%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	285 510,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	X
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 915 800,00	1 997 036,66	11,15%
10.1.1	bieżące	800,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	17 915 000,00	1 997 036,66	11,15%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 185 200,00	3 185 200,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Chojnów

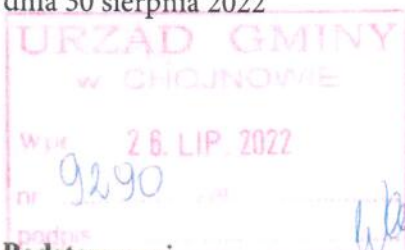
	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za 2022	% wykonania
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	53 486 000,00	17 915 800,00		0,00%
- wydatki bieżące	8 000,00	800,00		0,00%
- wydatki majątkowe	53 478 000,00	17 915 000,00		0,00%
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	53 486 000,00	17 915 800,00	2 056 749,06	11,48%
- wydatki bieżące	8 000,00	800,00	0,00	0,00%
Opracowanie Strategii ZIT LGOF na lata 2021 - 2027 - Strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania JST Legnicko - Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 201-2027	8 000,00	800,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe	53 478 000,00	17 915 000,00	2 056 749,06	11,48%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała etap IV, część II i część III -	7 218 500,00	3 250 000,00	1 920 108,62	59,08%
Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku oświatowego I część - Termomodernizacja Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Krzywej -	1 550 500,00	1 550 000,00	1 154,97	0,07%
Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Michów, Gołaczów, Konradówka, Piotrowice, Jerzmanowice -	470 000,00	200 000,00	0,00	0,00%

Modernizacja - remont dróg gminnych w miejscowościach Rokitki nr 122407D, 104307D, Osetnica nr 122415D, Goliszów nr 120862D -	1 450 000,00	1 450 000,00	70 101,30	4,83%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Okmianach -	3 600 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jaroszkówka, etap III -	7 780 000,00	3 030 000,00	4 516,80	0,15%
Remont drogi gminnej w Krzywej -	250 500,00	250 000,00	20 000,00	8,00%
Remont drogi gminnej w Starym Łomie -	1 000 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
Remont drogi gminnej w Kolonii Kołłątaja -	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
Remont dachu i adaptacja poddasza Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzicach -	375 500,00	375 000,00	0,00	0,00%
Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku oświatowego II część – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Okmianach - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy Chojnów	1 620 500,00	1 620 000,00	1 154,97	0,07%
Modernizacja - remont dróg gminnych w Okmianach, Starym Łomie, Goliszowie, Białej Kołłątaja - Biała Kolonia, Niedźwiedzicach, Rokitkach -	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Okmiany -	250 000,00	100 000,00	39 712,40	39,71%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Krzywa -	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
Remont, przebudowa dróg gminnych -	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00%

WÓJT
mgr Andrzej Pyrz

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

RP
26.06.2022
\$



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

**Sprawozdanie z działalności za okres
od 01-01-2022 r do 30-06-2022 r**

1. Przychody

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

- podstawowej opieki zdrowotnej (tj świadczenia zdrowotne świadczone przez lekarza, pielęgniarki , położną) obejmując opieką medyczną 3.314 osób zaopiewanych w GZZOP ,liczba udzielonych porad w I półroczu 2022 roku – 7.970
- pielęgniarki szkolnej i profilaktyka fluorkowa – szkoły w Krzywej , Starym Łomie, Okmianach i Rokitkach łącznie 514 uczniów
- świadczeń stomatologicznych i protetycznych
liczba udzielonych porad lekarskich w I półroczu 2022 roku – 438

Dodatkowym źródłem finansowania są :

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

Struktura przychodów na dzień 30-06-2022 roku :

- Podstawowa Opieka Zdrowotna	693.283,58
- Poradnia stomatologiczna	43.074,58
- Usługi medyczne komercyjne- szczepienia ,laboratorium porady lekarskie	160.581,00
- Pozostałe przychody	16.863,68
- Wynajmy	6.044,76

razem **919.847,60**

co stanowi **60%** wykonania zakładanych przychodów wg planu finansowego na 2022 r

2. Koszty

Koszty działalności jednostki zaplanowano na podstawie analizy realizacji kosztów roku 2021 r. Zakupów materiałów i usług dokonywano na poziomie niezbędnym do bieżącego wykonywania świadczeń bez tworzenia zbędnych zapasów. W zakresie sprzętów i materiałów medycznych jednorazowych z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne COVID zwiększone zakupy w pełni zaspokajały bieżące potrzeby.

1. Zrealizowany poziom kosztów materiałów i usług wynosi **621.523,30** co stanowi **65%** planowanych kosztów
2. Wynagrodzenia ogółem, pochodne od wynagrodzeń i inne wydatki osobowe
 - pozycja kosztów realizowana na poziomie planu finansowego wykonanie – **297.484,71** co stanowi **59 % planu**
3. Pozostałe koszty
 - pozycja kosztów zrealizowana na poziomie planu finansowego wykonanie – **36.289,34** co stanowi **52%** planu

Ogółem wykonanie kosztów na dzień 30-06-2022 r. wynosi – **955.297,35** co stanowi **62 %** zakładanych kosztów planu finansowego na rok 2022

Osiągnięty wynik finansowy na dzień 30-06-2022 rok

przychody	-	919.847,60
koszty	-	955.297,35
wynik finansowy	-	-35.449,75

KIEROWNIK
mgr Barbara Derka

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 2022
Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie
z/s w Krzywej
wykonanie na dzień 30.06.2022 r

Lp	Wyszczególnienie	konta zespołu	Plan na 2022 rok	Wykonanie planu na dzień 30.06.2022
1.	Przychody	7	1.542.000	919.847,60
1.1	Dotacje z budżetu w tym:			
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			
1.1.2	podmiotowa			
1.1.3	przedmiotowa			
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1.2	Wpływu z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i skład. majątkowych		1.542.000	902.983,92
2	Pozostałe przychody			16.863,68
3	Koszty	4	1.542.000	955.297,35
3.1	Wynagrodzenie ogółem z tego:		430.000	257.919,42
3.1.1	wynagrodzenie osobowe		375.000	197.099,42
3.1.2	wynagrodzenia pozostałe		55.000	60.820,00
3.2	Różne wydatki osobowe		10.000	3.600,00
3.3	Materiały i usługi		957.000	621.523,30
3.4	Pochodne od wynagrodzeń		75.000	35.965,29
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	0,00
3.6	Pozostałe koszty		70.000	36.289,34
5	Wynik		0	-35.449,75

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej
mgr Barbara Dyrko

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

**Planowane przychody
na rok 2022**

**Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie
z/s w Krzywej
wykonanie na dzień 30-06-2022 r**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r	Wykonanie planu na dzień 30-06-2022
1	Przychody NFZ	1.280.000,00	736.358,16
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1.182,000,00	693.283,58
	Poradnia stomatologiczna	98.000,00	43.074,58
2	Pozostałe świadczenia medyczne	250.000,00	160.581,00
3	Wynajmy	12.000,00	6.044,76
4	Pozostałe przychody	0,00	16.863,68
	Razem	1.542.000,00	919.847,60

KIEJCWNIK
Główny lekarz medycyny
Opieka Podstawowa z/s w Chojnowie
59-225 Chojnow, Krzywa 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 30-06-2022 r

LP	Wyszczególnienie	Kwota	Wymagalne	Niewymagalne
1	Narodowy Fundusz Zdrowia O/W we Wrocławiu	115.047,30		115.047,30
3	IRMED Irena Rudnicka	1.007,46		1.007,46
3	Stan gotówki w kasie i rachunku w banku , zaliczki	364.881,75		364.881,75
	Razem	480.936,51		480.936,51

KIEROWNIK
Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
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

Zestawienie zobowiązań GZZOP Krzywa

na dzień 30-06-2022 r

lp	Wyszczególnienie	Kwota	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania niewymagalne
1	Przychodnia Rejonowa w Chojnowie	1.951,50		1.951,50
2	Prywatny Gab Stomat Kłapcinski Z	3.750,04		3.750,04
3	GZGKIM Chojnow	583,20		583,20
4	CEZAL SA	650,00		650,00
5	ALAB Laboratoria sp z o.o	4.663,30		4.663,30
8	PPL Łukasz Jastrzębski	1.880,00		1.880,00
10	T-Mobile Polska SA	491,96		491,96
11	PPPS Kosińska Urszula	1.200,00		1.200,00
12	Doktor Borys Szymon Borys	4.760,00		4.760,00
13	Urząd Skarbowy PIT-4	3.680,00		3.680,00
14	ZUS Legnica	11.823,55		11.823,55
	Razem	35.433,55		35.433,55

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

WÓJT
mgr Andrzej Pyrz

Gminna Biblioteka Publiczna
w Chojnowie
z siedzibą w Krzywej
59-225 Chojnów, Krzywa 50
NIP 694-10-88-065

WYKONANIE PLANU FINASOWEGO

Przychody i koszty
Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej
na 30.06.2022 r,
/w ramach planowanej dotacji podmiotowej/

Treść	Plan	Wykonanie
Ogółem budżet	578.000	289.004,00
Przychody	578.000	289.004,00
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	578.000	289.004,00
Koszt	578.000	229.633,84
Wynagrodzenia i pochodne	420.000	189.845,34
Zakup materiałów i wyposażenia/ w tym księgozbiór/	66.000	12.660,76
Zakup usług remontowych i pozostałych	52.668	12.219,71
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	10.400	2.113,83
Zakup energii	10.400	1.504,27
Podróże służbowe krajowe	3.000	427,93
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.532	7.900,00
Podatek od nieruchomości	5.000	2.962,00
RAZEM (Przychody - koszty)	0,00	59.370,16

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

WÓJT
mgr Andrzej Pyrz
mgr Andrzej Pyrz

Gminna Biblioteka Publiczna
w Chojnowie
z siedzibą w Krzywej
59-225 Chojnow, Krzywa 50
NIP 694-10-88-065

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

INSTYTUCJI KULTURY

GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHOJNOWIE

z/s w KRZYWEJ

na 30.06.2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu '7'/'4'	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Przychody		578.000	289.004,00
1.1	Dotacja z budżetu w tym:		578.000	289.004,00
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w śr. ob.			
1.1.2	podmiotowa	740	578.000	289.004,00
1.1.3	przedmiotowa			
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	0,00
1.2	Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	700	0	0,00
2.	Pozostałe przychody	750,760	0,00	6.115,93
3.	Koszty		580.000	229.633,84
3.1	Wynagrodzenia ogółem z tego:	407	354.000	160.333,71
3.1.1	wynagrodzenia osobowe		285.000	142.573,71
3.1.2	nagrody		42.860	8.860,00
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe		26.140	8.900,00
3.2	Różne wydatki osobowe	412	3.000	427,93
3.3	Materiały i usługi	401,402,403,404, 405,406	139.468	28.498,57
3.4	Pochodne od wynagrodzeń	409	66.000	29.511,63
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410	10.532	7.900,00
3.6	Pozostałe koszty	400,411	7.000	2.962,00
4.	Inwestycje		0	0,00
5.	Wynik (1+2-3-4)		-2.000	65.486,09


mgr Andrzej Pyrz

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie
z siedzibą w Krzywej

Ewa Kądziołka

