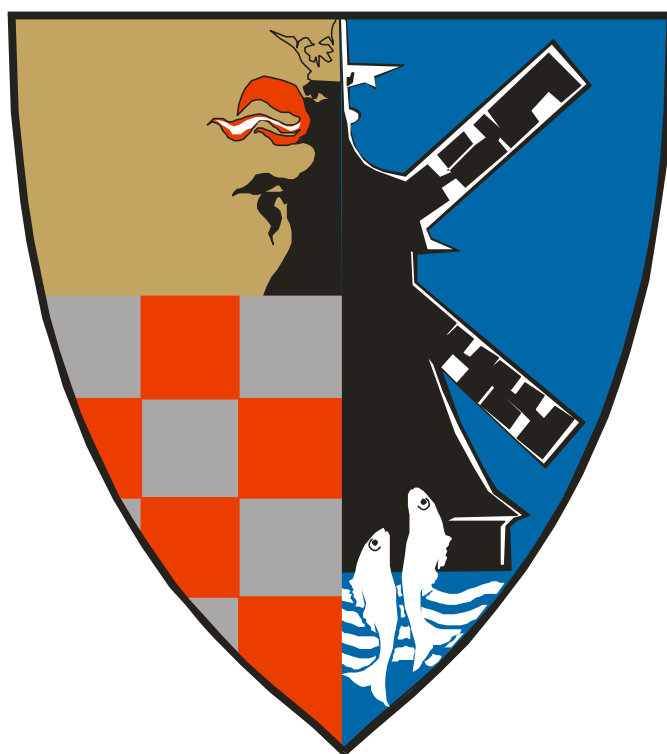


***SPRAWOZDANIE ROCZNE Z
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CHOJNÓW
2022R***

**GMINA
CHOJNÓW**



**Zarządzenie
Wójta Gminy Chojnów
Nr 0050.20.2023
z dnia 30 marca 2023 r.**

***w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Chojnów za rok 2022.***

Na podstawie art 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych publicznych (Dz. z 2019r. poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy w Chojnowie zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chojnów oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§2

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej za 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§3

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej za 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia

§ 4

Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Chojnów zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5

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

§ 6

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

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
Uchwała zmieniająca budżet	LVII.381.2022	01.08.2022	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	LVIII.383.2022	26.08.2022	1 550 896,21	1 550 896,21	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	LIX.396.2022	23.09.2022	6 976 800,00	6 976 800,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	LX.397.2022	30.09.2022	2 443 094,86	2 443 094,86	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	LXI.406.2022	28.10.2022	1 135 093,00	1 135 093,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	LXII.411.2022	25.11.2022	382 426,39	382 426,39	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	LXIII.423.2022	19.12.2022	394 821,00	394 821,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	LXIV.427.2022	29.12.2022	951 089,00	951 089,00	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
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.51.2022	25.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.56.2022	29.07.2022	200 257,00	200 257,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.58.2022	05.08.2022	-173 386,00	-173 386,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.66.2022	31.08.2022	17 939,35	17 939,35	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.74.2022	15.09.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.84.2022	30.09.2022	7 071,00	7 071,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.87.2022	18.10.2022	511 639,31	511 639,31	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.99.2022	31.10.2022	402 148,00	¹ 402 148,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.105.2022	30.11.2022	413 574,00	413 574,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy

	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody	Nadwyżka / deficyt	Organ
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.112.2022	30.12.2022	1 093,13	1 093,13	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.114.2022	30.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.115.2022	30.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Plan po zmianach			95 741 701,65	87 342 206,65	11 584 695,00	3 185 200,00	-8 399 495,00	
Wykonanie wg stanu na dzień 31-12-2022			83 529 454,46	76 574 329,31	12 009 624,41	3 185 200,00	-6 955 125,15	
Procent wykonania planu			87,24%	87,67%	103,67%	100,00%	82,80%	

	PLAN	WYKONANIE	
DOCHODY	87 342 206,65	76 574 329,31	87,67%
dochody bieżące	61 562 629,39	60 162 416,71	97,73%
dochody majątkowe	25 779 577,26	16 411 912,60	63,66%
WYDATKI	95 741 701,65	83 529 454,46	87,24%
wydatki bieżące	66 319 367,19	63 645 056,03	95,97%
wydatki majątkowe	29 422 334,46	19 884 398,43	67,58%
DEFICYT	-8 399 495,00	-6 955 125,15	82,80%
PRZYCHODY	11 584 695,00	12 009 624,41	103,67%
ROZCHODY	3 185 200,00	3 185 200,00	100,00%
NADWYŻKA OPERACYJNA	-4 756 737,80	-3 482 639,32	73,21%
Zbowiązania (16,40 % planowanych dochodów)	13 095 950,00	13 098 593,78	100,02%

DOCHODY- CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów budżetowych na dzień 31-12-2022r. po zmianach, wynosił **87.342.206,65 zł** wykonano 87,67 % planu tj. **76.574.329,31 zł** w tym:

- Dochodów bieżących **63 093 956,75 zł** – 102,49 % wykonania planu,
- Dochodów majątkowych **13 480 372,56 zł** – 52,29 % wykonania planu.

Dochody Budżetowe Gminy Chojnów według źródeł wg stanu na dzień 31-12-2022		
1.	Dochody z podatków i opłat	§ 15 704 082,39
-	podatek od nieruchomości	§ 031 9 422 845,19
-	podatek rolny	§ 032 1 671 306,01
-	podatek leśny	§ 033 166 590,14
-	podatek od środków transportu	§ 034 185 053,63
-	podatek od spadków i darowizn	§ 036 173 737,38
-	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	§ 035 4 546,56
-	opłata skarbową	§ 041 36 777,00
-	opłata eksploatacyjna	§ 046 411 854,20
-	inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	§ 049 2 903 131,03
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	§ 050 591 425,43
-	różne opłaty	§ 069 064 36 448,80
-	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	§ 091 100 367,02
2.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 455 925,90
-	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	§ 001 10 302 951,57
-	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	§ 002 152 974,33
3.	Dochody z majątku Gminy	8 744 255,31
-	sprzedaż mienia ,wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	§ 077 076 087 8 744 255,31
4.	Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 048 027 322 544,06
5.	Pozostałe dochody	1 487 102,42
-	odsetki , wieczyste użytkowanie, dzierżawy, grzywny i inne kary pieniężne, wpływy z różnych dochodów	§ 055 057 058 075 083 084 088 092 094 095 096 097 237 240 268 1 487 102,42
6.	Subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów gmin	§ 292 9 992 484,00

7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	§ 201	5 131 695,90
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin).	§ 203	1 730 031,74
9.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	§ 210	1 627 071,88
10.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	§ 218	8 648 580,00
11.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	§ 270	624 500,00
12.	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	§ 244	35 064,40
13.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	§ 269	4 500,00
14.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	§ 236	30 625,04
15.	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	§ 206	4 285 013,81
16.	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	83 195,17
17.	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	§ 625	3 128 120,36
18.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	§ 629	285 500,00
19.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	§ 633	695 051,26

20.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	§ 637	2 931 540,04
21.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	§ 668	627 445,63
RAZEM			76 574 329,31

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano dochody w kwocie **16.901.077,96 zł** (w tym 9.272.255 zł ze sprzedaży mienia) uzyskano **13.244.755,75 zł** 78,37 % 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 **8.463.858,43 zł**. Należności z tytułu rozłożenia na raty wg stanu na dzień 31-12-2022 wynoszą 9.562,49 zł jako zaległe.
- czynsz dzierżawny płacony przez Nadleśnictwo Legnica **12.342,06 zł**,
- rozliczenia za energię z lat ubiegłych **0,00 zł**. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2022 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 **2.975,05 zł**. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2022 z BO wynoszą 1.059,07 zł jako należności wymagalne.
- dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z roku 2021 pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała Kolonia oraz Kolonii Kołłątaja - etap I i II oraz budowa sieci wodociągowej dla wsi Biała Kolonia" **1.618.223,21 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych **1.281.920,96 zł**.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-
plan 656.520,00 zł, wykonanie **409.425,56 zł** – 47,80 % planu, w tym

- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez GZGK i M **10.000,00 zł**.
- wpłaty ze sprzedaży węgla w preferencyjnej cenie **372.905,56 zł**,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych **26.520,00 zł**.

Dział 600 Transport i łączność - plan 4.250.421,00 zł, wykonanie **1.331.924,61 zł** – 31,34% planu - środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: "Modernizacja - remont dróg gminnych w Rokitkach nr 122407D, 104307D, Osetnicy nr 122415D, Goliszowie nr 120862D" .

Pozostałe dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze względu na ich realizację zostaną przekazywane w terminie późniejszym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 773.155,00 zł, wykonanie **547.928,50 zł** – 70,87% planu.

W rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano 708.623,00 zł, z czego wykonano 68,22% tj. **483.416,81 zł**. Główne dochody w/w rozdziale stanowią wpływy uzyskane:

- ze sprzedaży mienia komunalnego - nieruchomości Gminy Chojnów w wysokości **278.445,15 zł** przy planie 500.000,00 zł – 55,69 %. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2022 z BO wynoszą 73.780,23 zł jako należności wymagalne – zaległe.
- z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości **6.993,48 zł**. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2022 wynoszą 13.367,70 zł.
- zwroty za zużytą energię elektryczną dokonane przez GZGK i M w Chojnowie **1.127,57 zł**.
- z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych **58.645,25 zł**.
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 6.993,48 zł . Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2022r. z BO wynoszą 13.367,70 zł .
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **1.951,73 zł**. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2022 z BO wynoszą 276,03 zł .
- odsetki od użytkowania wieczystego gruntów i wykupu na raty nieruchomości **59.589,20 zł**. Należności zaległe z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat rat i wieczystego użytkowania gruntów wg stanu na dzień 31-12-2022 wynoszą 19.388,33 zł.
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntów należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2022 z BO wynoszą **76.664,43 zł**.

W rozdziale 70095 - pozostała działalność - plan 64.532,00 zł uzyskano **64.511,69 zł** – 99,97 %, w tym:

- zwroty kosztów zużytych mediów w świetlicach wiejskich i inne z lat ubiegłych **10.065,15 zł**,
- darowizny na rzecz sołectw **1.200,00 zł**
- opłaty za wynajem świetlic **50.270,00 zł**.

WYNAJM ŚWIETLIC W 2022 ROKU			
Wynajmy		Zwroty za media	
Świetlica wiejska	kwota	Świetlica wiejska	kwota
BUDZIWOJÓW	1 250,00	BUDZIWOJÓW	197,46
BIAŁA	1 400,00	BIAŁA	911,71
BISKUPIN	1 390,00	BISKUPIN	183,32
DOBROSZÓW	1 700,00	DOBROSZÓW	259,45
GOLISZÓW	4 100,00	GOLISZÓW	659,15
GROBLE	500,00	GROBLE	184,75
JERZMANOWICE	4 180,00	JERZMANOWICE	1 055,48
KOLONIA - KOŁĄTAJA	2 750,00	KOLONIA - KOŁĄTAJA	422,26
KONRADÓWKA	5 040,00	KONRADÓWKA	1 158,74
NIEDŹWIEDZICE	1 400,00	NIEDŹWIEDZICE	384,20
OKMIANY	2 750,00	OKMIANY	268,22
OSETNICA	5 250,00	OSETNICA	801,21
PAWLIKOWICE	3 250,00	PAWLIKOWICE	676,19
ROKITKI	3 060,00	ROKITKI	513,85
STARY ŁOM	1 100,00	STARY ŁOM	271,64
STRUPICE	2 100,00	STRUPICE	605,66
WITKÓW	6 850,00	WITKÓW	882,06
ZAMIENICE	2 200,00	ZAMIENICE	629,80
Razem	50 270,00	Razem	10 065,15

- 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 1.032.360,33 zł, uzyskano **1.027.162,86 zł** – 99,50 % planu w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości **42.739,00 zł** – 100,00 % planu,
- **27,90 zł** – dochody za udostępnianie danych osobowych Komornikom
- **17.990,33 zł** - środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy i innym upoważnionym instytucjom,
- **3.021,34 zł** z tytułu zwrotów opłat za media,
- **1.967,00 zł** rozliczenia z lat ubiegłych,
- odsetki od nieterminowej zapłaty faktury **324,91 zł**. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2022 z BO wynoszą 19.399,99 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 **46.692,38 zł**, Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2022 z BO wynoszą 2.399,30 zł w tym wymagalne – zaległe 92,70 zł.
- darowizna na dofinansowanie kosztów zorganizowania Dożynek Gminnych **4.400,00 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75101 plan 1.908,00 zł wykonanie **954,00 zł** – tj. 100,00 % planu, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z ewidencją ludności,

Dział 752 Obrona narodowa– plan 4.200,00 zł wykonanie **3681,50 zł** 87,65 % w tym:

- 200,00 zł dotacji na realizację zadań rządowych związanych z obroną narodową,
- 3.481,50 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 24.040.232,00 zł, wykonanie **23.609.552,42 zł** – 98,21 %.

Rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano 4.570,00 zł - uzyskano – **4.550,00** z tego tytułu wynoszą wraz z BO 2.668,19 zł jako zaległości.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano 7.713.052,00 zł uzyskano **7.718.544,89 zł** **100,07%** planu.

- podatek od nieruchomości - zaplanowano kwotę 7.308.722,00 zł, uzyskano **7.316.199,27 zł** – 100,10%. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2022 z BO wynoszą 1.463.315,47 zł, w tym od podmiotów

w upadłości 93.180,67 zł. Nadpłaty 5.841,19 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 15.245,00 zł, a wprowadzonych ulg i zwolnień 12.420,00 zł.

- podatek rolny - zaplanowano kwotę 187.209,00 zł, uzyskano **184.364,34 zł** – 100,98 %. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2022 z BO wynoszą 9.394,44 zł. Nadpłaty 66,00 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 7.507,00 zł.
- podatek leśny - plan 159.650,00 zł, uzyskano **159.584,00 zł** – 99,96%. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2022 wynoszą 79,00 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.
- podatek od środków transportowych zaplanowano 2.343,00 zł, uzyskano **1.737,73 zł** – 74,17 %, należności zaległe pozostałe do zapłaty wraz z BO wynoszą 2.299,77 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 1.620,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych przy planie 6.000,00 zł, wykonanie - **7.544,00 zł**, tj. 125,73 % 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 528,00 zł a uzyskano **528,00 zł** – 100,00 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat - zaplanowano 48,600,00zł, uzyskano **48.587,55 zł** – 99,97 %. Należności z tytułu naliczonych odsetek wynoszą z BO 66.228,00 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 4.488.060,00 zł, uzyskano **4.586.085,49 zł** – 102,18%,

- podatek od nieruchomości - zaplanowano kwotę 2.098.758,00 zł, uzyskano **2.106.645,92 zł** – 100,38% planu od podmiotów w upadłości 30.072,53 zł, nadpłaty 14.169,66 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 91.654,00 zł, wprowadzonych ulg i zwolnień 2.007,00 zł, rozłożenia na raty 8.185,00 zł.

- podatek rolny - zaplanowano kwotę 1.481.065,00 zł, uzyskano **1.486.941,67 zł** – 100,40 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 88.638,89 zł, w tym od podmiotów w upadłości 2.086,16 zł, nadpłaty 4.434,75 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 65.545,00 zł, umorzenia zaległości 1.847,00 zł, rozłożenia na raty 195,00 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 **7.006,14 zł** – 93,66 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 1.861,49 zł, nadpłaty 4,06 zł. Zaległości w kwocie 23,01 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej.
- podatek od środków transportowych zaplanowano 183.320,00 zł, uzyskano **183.315,90 zł** – 100,00 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 47.607,77 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 89.780,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn plan 173.800,00 zł uzyskano **173.737,38 zł** – 99,96 % - wpływy z Urzędów Skarbowych. Należności z tego tytułu wynoszą wraz z BO 9,96 zł jako zaległe,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 500.000,00 zł, uzyskano **583.881,43 zł** – 116,78 % - wpływy z Urzędów Skarbowych. Należności z tego tytułu wynoszą wraz z BO 1.462,92 zł w tym zaległe 1.308,40 zł,
- wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów egzekucyjnych) plan 14.700,00 zł uzyskano **15.088,91 zł** – 102,65 %,
- wpływy z tytułu opłaty prołagacyjnej plan 700,00 zł uzyskano **691,00 zł** – 98,71 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat - zaplanowano 28.237,00 zł, uzyskano **28.777,14 zł** – 101,91 %. Należności z tytułu naliczonych odsetek wynoszą wraz z BO 233.187,00 zł. Umorzono i rozłożono na raty 2.636,00 zł naliczonych odsetek.

Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie ustaw, plan 1.378.604,43 zł uzyskano **844.446,14 zł** – 61,25 %, w tym:

- wpłaty z opłaty skarbowej plan 37.200,00 zł uzyskano **36.777,00 zł**,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej **411.854,20 zł** w tym :

Firma	Wysokość opłaty
Kasprzak Rafał Ostrów Wielkopolski	2 673,00
Gorażdze Kruszywa Sp Z O.O.	180 355,80
Złoże Biała Grawol Kruszywa	172 730,40

M-PAGO SPÓŁKA Z O.O. w Okmianach	24 747,00
Kopalnia Kruszyw Rokitki w Likwidacji	31 348,00
Razem	411 854,20

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę **226.891,34** 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 **95.652,72 zł**,
- opłat za zajęcie pasa drogi i z tytułu renty planistycznej uzyskano **72.269,29 zł**,
- kara za opóźnienie w płatności opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych **945,00 zł**,
- odsetki za nieterminową wpłatę opłaty za zajęcie pasa drogi **56,59 zł**.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 10.455.945,57 zł wykonanie **10.455.925,90 zł** – 100,00 % są to dochody otrzymane w formie udziałów, które wyniosły odpowiednio:

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych **10.302.951,57 zł**,
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych **152.974,33 zł** (na podstawie sprawozdań budżetowych sporządzonych przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy i Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu).

W 2022 roku Gmina Chojnów **obniżyła górne stawki podatków** na kwotę **271.351,00 zł**.

Udzielono ulg i zwolnień łącznie na kwotę **14.427,00 zł** w tym uchwałą Rady Gminy zwolniono z podatku od nieruchomości:

- budynki pozostałe na kwotę 2.007,00 zł,
- grunty, budynki i budowle wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej na kwotę 12.420,00 zł,

Umorzono osobom fizycznym 1.847,00 zł zaległości w podatku rolnym, 12,00 zł odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych; osobom prawnym 45.000,00 zł odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Rozłożono na raty zaległości podatkowe osobom fizycznym na łączną kwotę **10.994,00 zł** (w tym podatek od nieruchomości 8.185,00 zł, podatek rolny 195,00 zł, odsetki za zwłokę 1.426,00 zł i opłata prolongacyjna 1.188,00 zł).

Dział 758 rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe – zaplanowano dochody w kwocie 891.508,93 zł, wykonano **900.207,81 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 **2,74 zł**,
- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami wynikająca z rozliczenia za rok 2021 **1.878,77 zł**,

- dotacja na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadań bieżących w ramach funduszy sołeckich w roku 2021 **109.437,90 zł**,
- dotacja na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach funduszy sołeckich w roku 2021 **39.081,26 zł**,
- środki na pokrycie kosztów pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym **106.147,00**,
- 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 477.388,59 zł, wykonano **491.880,53 zł**, tj. 103,04 % w tym:

- potrącenie wynagrodzenia należnego płatnikowi 0,3% podatku od wynagrodzenia w jednostkach oświatowych i refundacja z UP **175.247,20 zł**,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach szkół **5,34 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego **265.056,00 zł**,
- dotacja na pokrycie kosztów związanych zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **51.571,99 zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia zaplanowano dochody w kwocie 15.964,42 zł, wykonano **15.964,06 zł**, tj. 100,00 % z tytułu zwrot niewykorzystanych środków finansowych przez Miasto Legnica przekazanych na podstawie porozumienia dotyczącego partycypacji kosztów utrzymania Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Legnicy **14.715,12 zł** oraz dotacja na pokrycie kosztów związanych z wydaniem decyzji świadczeniobiorcą innym niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe **1.248,94 zł**.

Dział 852 Pomoc Społeczna - działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowana jest ze środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu państwa i środków samorządowych. Z tego tytułu w budżecie roku 2022 zaplanowano dochody na kwotę 3.770.671,35 zł, z tego wykonano **3.602.840,57 zł** – 95,55 %. W w/w kwocie znajduje się:

- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości **32.000,00zł**,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości **491.547,95 zł**,
- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej **331,35 zł**,

- wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego **2.190,00 zł**,
- dotacja na zasiłki stałe w wysokości **387.237,27 zł**,
- dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania ośrodka „GOPS-u” w wysokości **278.378,00 zł**,
- dotacja na zwrot kosztów opiekuna prawnego **24.968,07 zł**,
- wpłaty za wykonywanie usług opiekuńczych **3.483,66 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 **29.148,00 zł**,
- dotacja z budżetu na dożywianie – posiłek dla potrzebujących w wysokości **113.478,62 zł**,
- środki na wypłatę świadczeń oraz pokrycie kosztów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym **1.502934,55 zł**,
- dotacja na pokrycie kosztów związanych z wypłatą dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania **734.796,90 zł**.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano 8.726.100,00 zł, uzyskano **8.622.060,00 zł** tj. 98,81 % planu, dotacji na wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

zaplanowano 80.000,00 zł, uzyskano **52.896,00 zł** tj. 66,12 % 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 8.426.889,00 zł, uzyskano **8.169.98,20 zł** tj. 96,95 % planu, w tym:

- świadczenia wychowawcze na realizację programu rządowego „500 plus” **4.285.013,81 zł** – 100,00 % planu,
- naliczone odsetki na rachunku bankowym **1.346,16 zł**,
- 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 **2.946.791,73 zł** u oraz część należnej gminie kwoty przekazanej przez komornika i inne jednostki samorządu terytorialnego z tytułu egzekucji alimentów stanowiącej dochód Gminy **30.594,99 zł**. Zaległości z tytułu nie zapłaconych należności alimentacyjnych wynoszą wraz, z BO **2.057.388,28 zł**.

- zwroty z lat ubiegłych z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **6.821,49 zł**,
- dotacja na zwrot kosztów związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny **2.031,00 zł**,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych **2,15 zł**,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **41.309,19 zł**,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw **4.500,00 zł**,
- wpłaty czesnego i opłaty za wyżywienie w żłobku **195.475,68 zł**,
- środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. w ramach programu MALUCH PLUS **655.970,00 zł**,
- pozostałe wpływy **110,00 zł**,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zaplanowano 3.000.474,07 zł, uzyskano **3.018.006,29 zł** – 96,95 % planu w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano **2.830.861,74 zł**, zaległości 601.479,29 zł, nadpłaty 16.598,49 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 **11.979,78 zł**,
- opłaty prołagacyjne **72,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z opłat związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy **22.942,30 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” – **35.064,40 zł**,
- pozostałe dochody **16.050,00 zł**,
- korekty faktur za oświetlenie uliczne **250,31 zł**,
- wypłaty odszkodowań za uszkodzone oświetlenie uliczne **23.469,60 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu – **8.836,11 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 1.500,00 zł, uzyskano **1.500,00 zł – 100,00 %** planu - wsparcie finansowe dla zespołu folklorystycznego 'Przyjaciółki' z Niedźwiedzic na zakup strojów ludowych BANK SPÓŁDZIELCZY w CHOJNOWIE – 500,00 zł i wsparcie finansowe dla zespołu folklorystycznego „Michalinki” z Konradówki - Piotrowic na dofinansowanie bieżącej działalności - 1.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

zaplanowano 20.272,00 zł, uzyskano **20.271,50 zł – 100,00 %** 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

- korekty faktur za zużytą energię elektryczną w obiektach sportowych **2,22 zł**,

Oprócz dochodów własnych, udziałów i dotacji otrzymano subwencje w kwocie **9 992 484,00,00 zł** w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości **7.718.716,00 zł**,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej **2.273.768,00 zł**.

WYDATKI - CZĘŚĆ TABELARYCZNA 31-12-2022

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Z tego														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Roľnictwo i łowiectwo	11 291 462,96	67,45%	1 570 087,01	1 570 087,01	25 135,70	1 544 951,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 046 136,65	6 046 136,65	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	22 000,00	88,50%	19 469,68	19 469,68	0,00	19 469,68	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	88,50%	19 469,68	19 469,68	0,00	19 469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łżby roľnicze	35 000,00	95,98%	33 591,36	33 591,36	0,00	33 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	95,98%	33 591,36	33 591,36	0,00	33 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów roľnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	665 072,00	84,16%	53 724,42	53 724,42	0,00	53 724,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 012,35	506 012,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	750,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 250,00	34,55%	5 614,70	5 614,70	0,00	5 614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	10,53%	600,00	600,00	0,00	600,00	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	71,73%	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz państwa	1 800,00	97,17%	1 749,00	1 749,00	0,00	1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	22 747,00	71,45%	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 500,00	89,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 047,60	473 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	65,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 964,75	32 964,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 262 470,00	61,55%	160 595,86	160 595,86	0,00	160 595,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 124,30	5 540 124,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	850,00	70,59%	600,00	600,00	0,00	600,00	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	47,34%	34 916,01	34 916,01	0,00	34 916,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 200,00	83,21%	33 450,00	33 450,00	0,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 375,00	73,18%	7 592,94	7 592,94	0,00	7 592,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	86 647,00	92,82%	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	#DZIEL/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Karby, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 985 945,00	61,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 481 801,50	5 481 801,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	97,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 322,80	58 322,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 281 920,96	100,00%	1 281 920,96	1 281 920,96	25 135,70	1 256 785,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 210,59	100,00%	21 210,59	21 210,59	21 210,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 627,01	100,00%	3 627,01	3 627,01	3 627,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,75	100,00%	277,75	277,75	277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 256 785,26	100,00%	1 256 785,26	1 256 785,26	0,00	1 256 785,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,35	100,00%	20,35	20,35	20,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i ciepłą wodę	1 596 262,00	90,47%	1 444 154,68	674 412,68	520,00	673 892,68	769 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	769 742,00	100,00%	769 742,00	0,00	0,00	0,00	769 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	769 742,00	100,00%	769 742,00	0,00	0,00	0,00	769 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	826 520,00	78,39%	647 892,68	647 892,68	0,00	647 892,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2970	Różne przelewy	26 000,00	100,00%	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00	100,00%	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783 300,00	80,58%	631 213,88	631 213,88	0,00	631 213,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	99,87%	16 678,80	16 678,80	0,00	16 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 351 417,00	53,69%	479 943,91	479 943,91	0,00	479 943,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003 893,46	4 003 893,46	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 661 309,00	90,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 308,00	1 511 308,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	1 661 309,00	90,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 308,00	1 511 308,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 690 108,00	44,43%	479 943,91	479 943,91	0,00	479 943,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 585,46	2 492 585,46	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 380,00	77,63%	112 861,46	112 861,46	0,00	112 861,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	171 290,00	99,61%	170 613,65	170 613,65	0,00	170 613,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 638,00	82,66%	193 949,18	193 949,18	0,00	193 949,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 300,00	76,35%	2 519,62	2 519,62	0,00	2 519,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Wypłaty na rzecz osób fizycznych i innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 119 000,00	40,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 585,46	2 476 585,46	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 848 247,00	97,68%	2 469 966,12	2 469 966,12	0,00	2 469 966,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 679,50	3 242 679,50	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 481 912,00	99,92%	2 234 618,31	2 234 618,31	0,00	2 234 618,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 679,50	3 242 679,50	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 330,00	51,28%	2 220,53	2 220,53	0,00	2 220,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 154 400,00	99,91%	2 152 509,35	2 152 509,35	0,00	2 152 509,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 900,00	100,00%	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 432,00	98,34%	25 010,93	25 010,93	0,00	25 010,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Wypłaty na rzecz osób fizycznych i innych jednostek samorządu terytorialnego	53 050,00	99,86%	52 977,50	52 977,50	0,00	52 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 242 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 679,50	3 242 679,50	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	366 335,00	64,24%	235 347,81	235 347,81	0,00	235 347,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	46 744,67	86,14%	40 266,40	40 266,40	0,00	40 266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 251,00	76,54%	3 253,52	3 253,52	0,00	3 253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	112 482,33	99,04%	111 403,92	111 403,92	0,00	111 403,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 217,00	66,05%	12 692,62	12 692,62	0,00	12 692,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 640,00	32,62%	54 037,85	54 037,85	0,00	54 037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	69,42%	8 538,90	8 538,90	0,00	8 538,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	#DZIEL/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	5 700,00	90,43%	5 154,60	5 154,60	0,00	5 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	#DZIEL/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	163 000,00	96,29%	156 955,34	156 955,34	4 846,00	152 109,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	96,29%	144 427,94	144 427,94	4 846,00	139 581,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	96,92%	4 846,00	4 846,00	4 846,00	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	143 000,00	97,43%	139 331,94	139 331,94	0,00	139 331,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	12,50%	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	13 000,00	96,36%	12 527,40	12 527,40	0,00	12 527,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	96,36%	12 527,40	12 527,40	0,00	12 527,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 492 374,33	96,94%	9 973 620,20	8 720 172,48	6 707 468,90	2 012 703,58	0,00	491 296,18	762 151,54	0,00	0,00	197 682,82	197 683,02	147 848,46	0,00	0,00
	75008		Izby skarbowe i urzędy skarbowe	1 000,00	20,55%	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	20,55%	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 729,33	100,00%	60 729,33	60 729,33	42 739,00	17 990,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 750,16	100,00%	35 750,16	35 750,16	35 750,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 113,65	100,00%	6 113,65	6 113,65	6 113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875,19	100,00%	875,19	875,19	875,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z emerytalnością i świadczeniami	17 352,91	100,00%	17 352,91	17 352,91	0,00	17 352,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850		wynagrodzeń pracowników umiędzynarodowionych w związku z	637,42	100,00%	637,42	637,42	0,00	637,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 150,00	99,04%	330 957,12	22 852,89	0,00	22 852,89	0,00	308 104,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 150,00	99,99%	308 104,23	0,00	0,00	0,00	0,00	308 104,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	3 500,00	50,38%	1 763,23	1 763,23	0,00	1 763,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	2 350,00	98,84%	2 322,68	2 322,68	0,00	2 322,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	95,11%	6 657,97	6 657,97	0,00	6 657,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 150,00	92,08%	12 109,01	12 109,01	0,00	12 109,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 065 435,00	0,98	7 837 540,91	7 819 948,96	6 595 699,99	1 224 248,97	0,00	17 591,95	0,00	0,00	49 834,56	49 834,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 520,00	100,00%	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 100,00	99,32%	4 071,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 209 152,00	99,80%	5 198 806,56	5 198 806,56	5 198 806,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	%	wykonania planu	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 355,00	99,93%	271 173,14	271 173,14	271 173,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868 320,00	99,41%	863 170,74	863 170,74	863 170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 556,00	99,67%	101 220,64	101 220,64	101 220,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 410,00	95,76%	61 680,00	61 680,00	61 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 430,00	97,32%	190 184,42	190 184,42	0,00	190 184,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 579,00	98,51%	2 540,59	2 540,59	0,00	2 540,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	112 000,00	91,95%	102 987,19	102 987,19	0,00	102 987,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	94,01%	20 683,29	20 683,29	0,00	20 683,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	54,36%	2 718,00	2 718,00	0,00	2 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	417 050,00	97,62%	407 140,88	407 140,88	0,00	407 140,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500,00	94,73%	25 104,29	25 104,29	0,00	25 104,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 050,00	91,44%	11 018,23	11 018,23	0,00	11 018,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	43 300,00	90,48%	39 176,40	39 176,40	0,00	39 176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 958,00	92,95%	87 338,50	87 338,50	0,00	87 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	97,76%	6 842,99	6 842,99	0,00	6 842,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	98,84%	6 622,00	6 622,00	0,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	97,50%	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 099,00	60,21%	1 865,95	1 865,95	0,00	1 865,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	270 747,00	82,25%	222 686,18	222 686,18	0,00	222 686,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	6,00%	0,06	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	44,67%	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Świadczenia pracownikom niebędących członkami samorządów terytorialnych	121 800,00	79,17%	96 426,00	96 426,00	0,00	96 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120 787,00	82,50%	99 648,91	99 648,91	99 648,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 921,00	69,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 834,56	49 834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	751 000,00	94,59%	710 406,31	710 406,31	29 540,91	680 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4090	Honoraria	12 000,00	96,88%	11 625,67	11 625,67	11 625,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	39,76%	159,03	159,03	159,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	1,79%	7,35	7,35	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 830,00	94,26%	17 748,86	17 748,86	17 748,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	28 500,00	49,40%	14 077,94	14 077,94	0,00	14 077,94	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	158 500,00	89,80%	142 326,01	142 326,01	0,00	142 326,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	21 500,00	96,04%	20 647,82	20 647,82	0,00	20 647,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	493 860,00	99,83%	493 034,02	493 034,02	0,00	493 034,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 900,00	63,19%	10 679,61	10 679,61	0,00	10 679,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Z tego														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	910 000,00	100,00%	762 151,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 151,54	0,00	0,00	147 848,46	147 848,46	147 848,46	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	757 108,54	100,00%	757 108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	5 043,00	100,00%	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 848,46	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 848,46	147 848,46	147 848,46	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	370 060,00	73,40%	271 629,51	106 029,51	39 489,00	66 540,51	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań	800,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 600,00	100,00%	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	49,36%	39 489,00	39 489,00	39 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 433,61	11,82%	1 232,94	1 232,94	0,00	1 232,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 442,39	99,05%	3 409,76	3 409,76	0,00	3 409,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 284,00	57,31%	37 988,96	37 988,96	0,00	37 988,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	30,07%	3 908,85	3 908,85	0,00	3 908,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	65,57%	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i nadzoru państwa	1 908,00	100,00%	1 908,00	1 908,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i nadzoru państwa	1 908,00	100,00%	1 908,00	1 908,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596,00	100,00%	1 596,00	1 596,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,91	100,00%	272,91	272,91	272,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,09	100,00%	39,09	39,09	39,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	4 182,00	88,03%	3 681,50	200,00	0,00	200,00	0,00	3 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 182,00	88,03%	3 681,50	200,00	0,00	200,00	0,00	3 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 482,00	99,99%	3 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	28,57%	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 233 327,00	98,19%	594 076,17	501 134,64	45 231,04	455 903,60	0,00	92 941,53	0,00	0,00	0,00	616 980,00	616 980,00	0,00	0,00	0,00	
	75403		Jednostki terenowe Policji	42 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek państwowego funduszu celowego	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie zadań	37 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75409		Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	100,00%	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek państwowego funduszu celowego	150 000,00	100,00%	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 020 790,00	98,73%	427 857,06	334 915,53	45 231,04	289 684,49	0,00	92 941,53	0,00	0,00	0,00	579 980,00	579 980,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	95,61%	15 872,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15 872,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 100,00	99,96%	77 069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	77 069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	48,28%	820,80	820,80	820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	98,69%	44 410,24	44 410,24	44 410,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 243,00	94,08%	159 216,42	159 216,42	0,00	159 216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4220	Zakup środków żywności	1 402,00	99,49%	1 394,90	1 394,90	0,00	1 394,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 400,00	99,92%	32 372,78	32 372,78	0,00	32 372,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 848,00	99,49%	33 675,42	33 675,42	0,00	33 675,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 120,00	99,85%	6 111,00	6 111,00	0,00	6 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 737,00	99,98%	45 728,80	45 728,80	0,00	45 728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	98,40%	1 525,21	1 525,21	0,00	1 525,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 897,00	96,85%	9 584,92	9 584,92	0,00	9 584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	50,00%	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	21,00%	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,00	31,08%	4,04	4,04	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	579 980,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 980,00	579 980,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 537,00	54,63%	11 219,11	11 219,11	0,00	11 219,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 447,00	91,98%	3 170,38	3 170,38	0,00	3 170,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 990,00	27,09%	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	79,55%	7 238,73	7 238,73	0,00	7 238,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek samorządu terytorialnego	222,00	100,00%	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	222,00	100,00%	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	222,00	100,00%	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	560 000,00	99,15%	555 242,87	4 955,18	0,00	4 955,18	0,00	0,00	0,00	0,00	550 287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz leasing	560 000,00	99,15%	555 242,87	4 955,18	0,00	4 955,18	0,00	0,00	0,00	0,00	550 287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	99,10%	4 955,18	4 955,18	0,00	4 955,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Dotacje od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostki	555 000,00	99,15%	550 287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	276 828,00	0,44%	1 211,59	1 211,59	0,00	1 211,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	276 828,00	0,44%	1 211,59	1 211,59	0,00	1 211,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 212,00	99,97%	1 211,59	1 211,59	0,00	1 211,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	275 616,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 672 835,59	89,12%	16 135 646,78	15 628 830,01	12 570 030,37	3 058 799,64	0,00	506 816,77	0,00	0,00	0,00	4 070 241,93	4 070 241,93	2 504 801,27	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 970 686,00	88,01%	12 625 184,55	12 211 660,83	10 246 686,82	1 964 974,01	0,00	413 523,72	0,00	0,00	0,00	4 070 241,93	4 070 241,93	2 504 801,27	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415 235,00	99,59%	413 523,72	0,00	0,00	0,00	0,00	413 523,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 425,00	95,58%	1 328 971,94	1 328 971,94	1 328 971,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 659,00	97,24%	85 243,71	85 243,71	85 243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464 203,11	97,76%	1 431 371,45	1 431 371,45	1 431 371,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 520,20	90,58%	147 206,95	147 206,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 790,00	84,45%	69 919,77	69 919,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593 988,00	98,08%	582 559,14	582 559,14	0,00	582 559,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	99,94%	2 498,40	2 498,40	0,00	2 498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	191 984,00	95,39%	183 137,56	183 137,56	0,00	183 137,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	110 784,00	94,23%	104 387,41	104 387,41	0,00	104 387,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	74 741,00	49,92%	37 309,36	37 309,36	0,00	37 309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 841,00	78,52%	9 298,00	9 298,00	0,00	9 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	439 747,00	99,82%	438 934,44	438 934,44	0,00	438 934,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	61,17%	1 223,34	1 223,34	0,00	1 223,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup materiałów, w szczególności	18 898,51	99,61%	18 824,77	18 824,77	0,00	18 824,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 125,00	76,65%	14 658,86	14 658,86	0,00	14 658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 881,00	74,95%	11 902,79	11 902,79	0,00	11 902,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 632,00	90,32%	19 538,44	19 538,44	0,00	19 538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 207,00	99,93%	432 924,00	432 924,00	0,00	432 924,00	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	2 987,00	1,82%	54,50	54,50	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	13,00	14,69%	1,91	1,91	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Zakończona przez pracowników niebędących członkami komitetu służby publicznej	39 856,00	73,01%	29 097,86	29 097,86	0,00	29 097,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wynagrodzenie	26 233,00	46,17%	12 112,54	12 112,54	12 112,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 474,38	95,33%	78 623,23	78 623,23	0,00	78 623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00	90,31%	993,41	993,41	993,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 715 829,11	99,24%	6 664 592,72	6 664 592,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	507 972,37	99,67%	506 274,33	506 274,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne połączona od wynagrodzeń pracowników umiarkowanych w związku z wynagrodzeniem	767,32	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 484 270,00	43,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 221,67	1 500 221,67	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129 082,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 081,10	2 129 081,10	2 129 081,10	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 722,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 720,17	375 720,17	375 720,17	0,00	0,00	
		6060	Wydatki inwestycyjne na wyposażenie jednostek budżetowych	65 219,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 218,99	65 218,99	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	728 888,00	87,73%	639 466,57	601 446,27	562 805,14	38 641,13	0,00	38 020,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 080,00	94,86%	38 020,30	0,00	0,00	0,00	0,00	38 020,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 440,00	14,37%	1 931,30	1 931,30	1 931,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 689,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 744,00	89,94%	91 512,44	91 512,44	91 512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 308,00	45,22%	6 469,51	6 469,51	6 469,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ I grupa	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								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	Wniesienie wkładów do spółek handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 307,00	56,96%	7 009,50	7 009,50	0,00	7 009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 549,00	40,81%	2 672,55	2 672,55	0,00	2 672,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 413,00	9,90%	436,82	436,82	0,00	436,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	414,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 139,00	0,00%	0,00	0,00	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	4 205,00	9,29%	390,70	390,70	0,00	390,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	8,45%	97,17	97,17	0,00	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	847,00	15,39%	130,39	130,39	0,00	130,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	351,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 745,00	90,76%	27 904,00	27 904,00	0,00	27 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników niebędących członkami komitetu elektorального	3 497,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	457 335,00	94,48%	432 091,89	432 091,89	0,00	432 091,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 120,00	95,89%	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 239 079,02	99,92%	1 238 066,62	1 208 540,47	782 103,29	426 437,18	0,00	29 526,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 891,00	98,78%	29 526,15	0,00	0,00	0,00	0,00	29 526,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 515,00	99,94%	197 402,95	197 402,95	0,00	197 402,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 651,00	92,99%	10 834,24	10 834,24	0,00	10 834,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 291,00	99,77%	110 041,63	110 041,63	0,00	110 041,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 198,00	93,46%	12 334,87	12 334,87	0,00	12 334,87	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	7 789,00	97,77%	7 615,29	7 615,29	0,00	7 615,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	929,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	284,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 092,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	386 200,00	99,98%	386 105,89	386 105,89	0,00	386 105,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 950,00	99,24%	30 716,00	30 716,00	0,00	30 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników niebędących członkami komitetu elektorального	2 773,00	72,12%	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 019,00	16,16%	164,62	164,62	164,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 507,02	101,40%	423 343,37	423 343,37	423 343,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 990,00	99,97%	27 981,61	27 981,61	27 981,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 003 691,00	94,21%	945 527,90	919 781,30	749 011,58	170 769,72	0,00	25 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 824,00	99,70%	25 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 950,00	98,92%	283 852,58	283 852,58	283 852,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 812,00	93,39%	18 501,94	18 501,94	18 501,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ I grupa	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 240,00	96,15%	106 959,87	106 959,87	106 959,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 128,00	76,75%	10 075,32	10 075,32	10 075,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 764,00	78,07%	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 113,00	97,00%	55 398,38	55 398,38	0,00	55 398,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	245,00	97,22%	238,18	238,18	0,00	238,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 312,00	92,54%	5 840,93	5 840,93	0,00	5 840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 354,00	92,03%	28 854,46	28 854,46	0,00	28 854,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 566,00	40,41%	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 076,00	57,16%	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 274,00	92,81%	43 873,69	43 873,69	0,00	43 873,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 136,00	87,44%	1 867,62	1 867,62	0,00	1 867,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	987,00	21,17%	208,96	208,96	0,00	208,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 430,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 972,00	99,06%	29 690,00	29 690,00	0,00	29 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	664,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Dotacje na świadczenia socjalne niebędących członkami komisji składowej	3 254,00	71,83%	2 337,50	2 337,50	0,00	2 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303 069,00	99,87%	302 666,09	302 666,09	302 666,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 721,00	98,83%	22 455,78	22 455,78	22 455,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 300,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	676 400,00	94,00%	635 804,43	635 804,43	229 423,54	406 380,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800,00	99,87%	58 724,44	58 724,44	58 724,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	98,60%	16 762,50	16 762,50	16 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	56,15%	1 459,91	1 459,91	1 459,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 000,00	86,15%	152 476,69	152 476,69	152 476,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	93,69%	28 107,14	28 107,14	0,00	28 107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 400,00	67,46%	15 785,60	15 785,60	0,00	15 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 000,00	98,61%	356 958,15	356 958,15	0,00	356 958,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	98,75%	5 530,00	5 530,00	0,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	54 091,57	95,39%	51 596,71	51 596,71	0,00	51 596,71	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	534,77	95,48%	510,62	510,62	0,00	510,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 556,80	95,39%	51 086,09	51 086,09	0,00	51 086,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	431 493,42	89,29%	385 272,16	367 272,16	63 699,18	303 572,98	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 800,00	100,00%	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	100,00%	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85214		zadanie określone, celowe pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i	694 000,00	97,62%	677 480,73	0,00	0,00	0,00	0,00	677 480,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	694 000,00	97,62%	677 480,73	0,00	0,00	0,00	0,00	677 480,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47 437,68	97,41%	46 208,11	6,50	0,00	6,50	0,00	46 201,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 431,18	97,41%	46 201,61	0,00	0,00	0,00	0,00	46 201,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,50	100,00%	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	415 623,00	93,56%	388 859,87	1 622,60	0,00	1 622,60	0,00	387 237,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	1 623,00	99,98%	1 622,60	1 622,60	0,00	1 622,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	414 000,00	93,54%	387 237,27	0,00	0,00	0,00	0,00	387 237,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 972 473,76	98,29%	1 938 781,94	1 912 188,39	1 645 152,83	267 035,56	0,00	26 593,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 792,00	99,20%	24 593,55	0,00	0,00	0,00	0,00	24 593,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 322,00	98,99%	1 287 180,77	1 287 180,77	1 287 180,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 877,00	100,00%	75 876,63	75 876,63	75 876,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 294,60	100,00%	213 286,70	213 286,70	213 286,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 437,95	79,76%	13 908,73	13 908,73	13 908,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 900,00	100,00%	54 900,00	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 428,00	93,04%	40 403,56	40 403,56	0,00	40 403,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	81,09%	6 892,39	6 892,39	0,00	6 892,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	99,78%	12 970,82	12 970,82	0,00	12 970,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	98,20%	1 473,00	1 473,00	0,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 505,00	96,59%	155 033,77	155 033,77	0,00	155 033,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	84,74%	8 049,90	8 049,90	0,00	8 049,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	32,05%	1 121,86	1 121,86	0,00	1 121,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	77,44%	1 936,00	1 936,00	0,00	1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 201,19	100,00%	28 201,19	28 201,19	0,00	28 201,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	90,72%	1 179,36	1 179,36	0,00	1 179,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz samorządu jednostek samorządu terytorialnego	700,00	99,35%	695,47	695,47	0,00	695,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	wynagrodzenia i opłaty niebędących członkami komitetu elektu	1 763,57	99,57%	1 756,00	1 756,00	0,00	1 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	wynagrodzenia i opłaty wypłacane w związku z emerytalną	7 000,00	81,41%	5 698,70	5 698,70	0,00	5 698,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	wynagrodzeń pracowników i opłat związanych z	1 257,45	100,00%	1 257,45	1 257,45	0,00	1 257,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainie	1 195,00	30,64%	366,09	366,09	0,00	366,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		specjalistyczne usługi policyjne	27 847,91	99,69%	27 760,88	27 760,88	26 929,40	831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 215,00	99,67%	22 140,59	22 140,59	22 140,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	885,00	99,99%	884,90	884,90	884,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 760,00	99,86%	3 754,62	3 754,62	3 754,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Z tego														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,43	95,44%	149,29	149,29	149,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,48	100,00%	831,48	831,48	0,00	831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	196 733,00	94,25%	185 422,59	0,00	0,00	0,00	0,00	185 422,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	191 733,00	96,71%	185 422,59	0,00	0,00	0,00	0,00	185 422,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	5 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	679 923,00	99,98%	679 766,26	679 766,26	0,00	679 766,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	170 040,48	99,99%	170 022,86	170 022,86	0,00	170 022,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 073,00	99,97%	113 034,49	113 034,49	0,00	113 034,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	392 323,52	99,99%	392 294,32	392 294,32	0,00	392 294,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 789,30	100,00%	1 789,30	1 789,30	0,00	1 789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196,70	100,00%	196,70	196,70	0,00	196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	97,14%	2 428,59	2 428,59	0,00	2 428,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	827 760,00	96,60%	799 619,74	26 744,62	13 407,78	13 336,84	0,00	772 875,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	797 609,35	96,90%	772 875,12	0,00	0,00	0,00	0,00	772 875,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 940,00	85,07%	11 858,68	11 858,68	11 858,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809,00	76,15%	1 377,60	1 377,60	1 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,00	54,97%	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 089,65	91,77%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	78,77%	393,87	393,87	0,00	393,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	75,33%	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	98,61%	10 747,97	10 747,97	0,00	10 747,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	65,00%	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 674 568,00	97,26%	9 409 044,00	956 044,00	121 532,95	834 031,05	0,00	8 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	9 674 568,00	97,26%	9 409 044,00	956 044,00	121 532,95	834 511,05	0,00	8 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 547 300,00	98,87%	8 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udziałem obywatelom Ukrainy	945 208,00	83,02%	784 680,00	784 680,00	0,00	784 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 360,00	96,41%	104 470,00	104 470,00	104 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 332,00	96,02%	15 682,23	15 682,23	15 682,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	93,93%	1 380,72	1 380,72	1 380,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 640,00	77,78%	15 276,36	15 276,36	0,00	15 276,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 300,00	95,66%	2 200,18	2 200,18	0,00	2 200,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 298,00	99,89%	28 265,82	28 265,82	0,00	28 265,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	79,42%	317,69	317,69	0,00	317,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Wynagrodzenia i opłaty niebędących członkami komisji i służby celowej	2 000,00	73,35%	1 467,00	1 467,00	0,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 968,00	67,79%	2 012,00	2 012,00	0,00	2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	wynagrodzeń pracowników wypracowanych w związku z	292,00	100,00%	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245 600,00	86,21%	211 720,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	143 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	68 000,00	100,00%	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	100,00%	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	66,12%	66 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	66,12%	66 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	77 600,00	100,00%	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	77 600,00	100,00%	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 475 707,00	96,52%	8 476 834,73	1 339 846,07	711 120,60	628 725,47	0,00	7 136 988,66	0,00	0,00	0,00	669 076,52	669 076,52	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 303 600,00	99,57%	4 285 013,81	14 170,20	14 122,35	47,85	0,00	4 270 843,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 288 862,00	99,58%	4 270 843,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 843,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	98,12%	8 634,35	8 634,35	8 634,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 794,00	100,00%	3 794,00	3 794,00	3 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,00	100,00%	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	100,00%	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	10,63%	47,85	47,85	0,00	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie socjalne	3 172 216,00	93,14%	2 954 759,38	92 814,75	84 647,10	8 167,65	0,00	2 861 944,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	6 869,84	99,30%	6 821,49	6 821,49	0,00	6 821,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 079 320,00	92,94%	2 861 944,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 944,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00	99,97%	65 283,07	65 283,07	65 283,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	100,00%	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150,00	99,89%	12 137,19	12 137,19	12 137,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 730,00	99,82%	1 726,84	1 726,84	1 726,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Opłaty od wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 346,16	100,00%	1 346,16	1 346,16	0,00	1 346,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 031,00	100,00%	2 031,00	2 031,00	0,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 031,00	100,00%	2 031,00	2 031,00	0,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85504		Wsparanie rodziny	115 185,00	99,10%	114 144,39	114 144,39	108 844,83	5 299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 800,00	99,91%	86 724,27	86 724,27	86 724,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	93,06%	5 118,51	5 118,51	5 118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 885,00	100,00%	14 884,37	14 884,37	14 884,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	94,12%	2 117,68	2 117,68	2 117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	99,99%	5 299,56	5 299,56	0,00	5 299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	223 815,00	99,39%	222 457,17	222 457,17	0,00	222 457,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Wydatki na utrzymanie samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	223 815,00	99,39%	222 457,17	222 457,17	0,00	222 457,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby ubezpieczone z tytułu	42 000,00	98,36%	41 309,19	41 309,19	0,00	41 309,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	98,36%	41 309,19	41 309,19	0,00	41 309,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 616 860,00	94,39%	857 119,79	852 919,37	503 506,32	349 413,05	0,00	4 200,42	0,00	0,00	0,00	669 076,52	669 076,52	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	84,01%	4 200,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 700,00	95,26%	409 346,22	409 346,22	409 346,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 860,00	89,12%	67 603,60	67 603,60	67 603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 350,00	67,26%	12 341,50	12 341,50	12 341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 280,00	63,80%	14 215,00	14 215,00	14 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 000,00	95,54%	187 260,30	187 260,30	0,00	187 260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	44 000,00	87,04%	38 298,06	38 298,06	0,00	38 298,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 020,00	75,17%	42 110,03	42 110,03	0,00	42 110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	35,40%	1 416,00	1 416,00	0,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	66 300,00	86,43%	57 302,13	57 302,13	0,00	57 302,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	86,49%	2 906,17	2 906,17	0,00	2 906,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	37,43%	1 871,33	1 871,33	0,00	1 871,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	100,00%	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	96,94%	16 480,03	16 480,03	0,00	16 480,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skonsumowane przez pracowników niebędących członkami komitetu służby centralnej	2 000,00	73,45%	1 469,00	1 469,00	0,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 690,00	99,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 944,62	655 944,62	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	87,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 131,90	13 131,90	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 315 943,00	94,50%	4 811 541,36	3 145 866,65	47 861,11	3 098 005,54	1 665 674,71	0,00	0,00	0,00	0,00	212 230,51	212 230,51	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 490,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 490,00	14 490,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Wydatki na obsługę finansowanie z budżetu lub deficytowego kosztów	14 490,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 490,00	14 490,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 718 361,00	93,99%	3 494 925,59	1 829 250,88	30 386,11	1 798 864,77	1 665 674,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Z tego														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	1 665 675,00	100,00%	1 665 674,71	0,00	0,00	0,00	1 665 674,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	92,78%	4 360,50	4 360,50	4 360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	85,33%	26 025,61	26 025,61	26 025,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	77,97%	77,97	77,97	0,00	77,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 995 669,00	89,05%	1 777 076,10	1 777 076,10	0,00	1 777 076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	99,77%	2 693,70	2 693,70	0,00	2 693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	100,00%	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 617,00	100,00%	18 617,00	18 617,00	0,00	18 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	310 814,00	93,74%	106 020,31	106 020,31	17 475,00	88 545,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 340,51	185 340,51	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 818,00	86,18%	15 356,04	15 356,04	15 356,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 002,00	63,61%	1 909,48	1 909,48	1 909,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394,00	53,17%	209,48	209,48	209,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00%	0,00	0,00	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	88 300,00	95,42%	84 255,07	84 255,07	0,00	84 255,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 300,00	80,95%	4 290,24	4 290,24	0,00	4 290,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	195 000,00	95,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 340,51	185 340,51	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 205 183,00	97,78%	1 166 043,26	1 166 043,26	0,00	1 166 043,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 028,00	98,65%	262 423,34	262 423,34	0,00	262 423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	394 000,00	99,62%	392 512,71	392 512,71	0,00	392 512,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	89,38%	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	525 934,00	96,51%	507 576,31	507 576,31	0,00	507 576,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 021,00	65,71%	670,90	670,90	0,00	670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	82,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	67 095,00	66,40%	44 552,20	44 552,20	0,00	44 552,20	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	505,00	100,00%	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 590,00	66,15%	44 047,20	44 047,20	0,00	44 047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

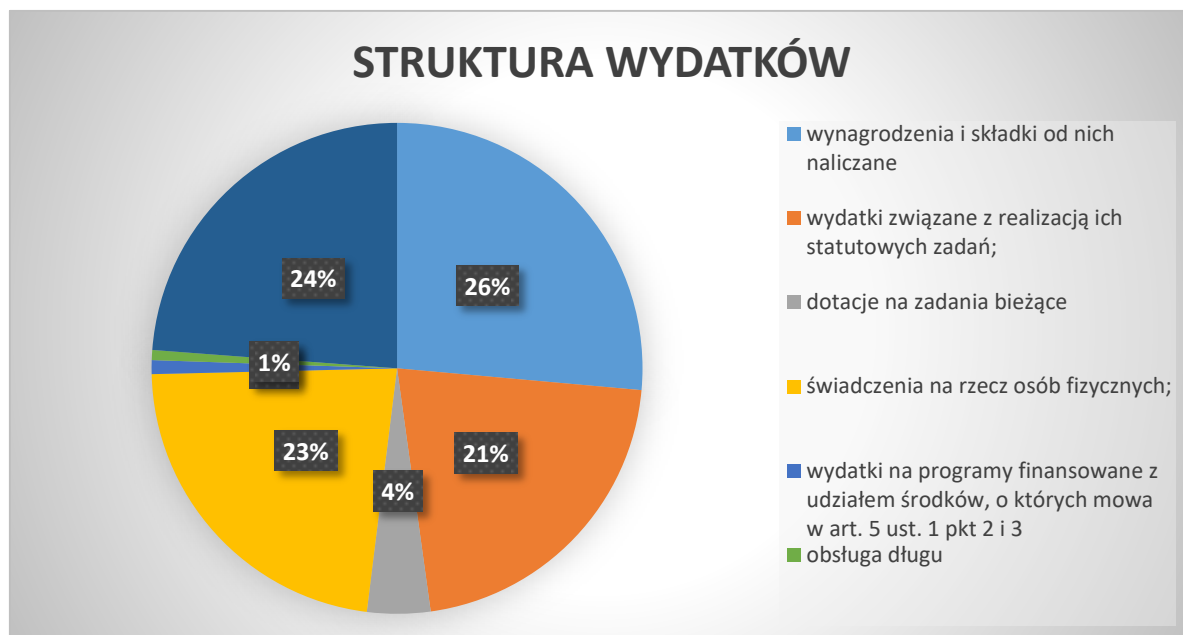
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Z tego														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 692 882,18	93,94%	1 320 032,95	528 184,95	42 431,38	485 753,57	791 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 297,80	270 297,80	0,00	0,00	0,00	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	150 800,00	87,40%	131 805,87	131 805,87	42 431,38	89 374,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	68,29%	6 145,74	6 145,74	6 145,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	8,66%	242,60	242,60	242,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	90,11%	36 043,04	36 043,04	36 043,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	11 655,00	83,19%	9 696,07	9 696,07	0,00	9 696,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	99,56%	1 991,10	1 991,10	0,00	1 991,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 345,00	91,03%	77 687,32	77 687,32	0,00	77 687,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	588 432,18	90,84%	393 379,08	393 379,08	0,00	393 379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 147,80	141 147,80	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	153 343,06	98,12%	150 460,78	150 460,78	0,00	150 460,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	231 473,35	95,28%	220 541,12	220 541,12	0,00	220 541,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 187,77	96,50%	22 377,18	22 377,18	0,00	22 377,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 428,00	78,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 147,80	141 147,80	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	760 500,00	96,21%	602 500,00	0,00	0,00	0,00	602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	602 500,00	100,00%	602 500,00	0,00	0,00	0,00	602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	158 000,00	81,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	193 150,00	99,58%	192 348,00	3 000,00	0,00	3 000,00	189 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i	190 150,00	99,58%	189 348,00	0,00	0,00	0,00	189 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 125 718,82	91,71%	477 235,35	247 235,35	38 123,03	209 112,32	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 179,04	555 179,04	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	25 900,00	5,00%	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 622,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	546,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 847,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 885,00	18,82%	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	1 099 818,82	93,75%	475 939,35	245 939,35	38 123,03	207 816,32	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 179,04	555 179,04	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	100,00%	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
		3250	Stypendia różne	0,00	#DZIEL/0/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	99,85%	410,40	410,40	410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	98,00%	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 729,00	94,78%	37 653,83	37 653,83	37 653,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	90 077,86	94,97%	85 545,78	85 545,78	0,00	85 545,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	88,08%	31 709,97	31 709,97	0,00	31 709,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 537,57	97,61%	48 353,10	48 353,10	0,00	48 353,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 673,39	91,65%	41 857,47	41 857,47	0,00	41 857,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	68,75%	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 020,00	1,96%	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 830,00	90,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 179,04	500 179,04	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	#DZIEL/0/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	55 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				95 741 701,65	87,24%	63 645 056,03	39 933 296,58	22 065 398,27	17 867 898,31	3 475 264,71	18 924 055,51	762 151,54	0,00	550 287,69	19 884 398,43	19 884 398,43	2 652 649,73	0,00	0,00

WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

Plan wydatków budżetowych na dzień 31-12-2022 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 leśnictwo – zaplanowano wydatki w kwocie **11.291.462,96 zł**, wykonano **7.616.223,66 zł**, co stanowi 67,45 % planu.

Rozdział 01008 Melioracje wodne zaplanowano 22.000,00 Zł wydatkowano 19.469,68 zł na:

- koszty związane z konserwacją rzeki Skora i cieku wodnego Śródka,

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 35.000,00 zł wykonano **33 591,36 zł** tj. 95,98 % 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 665 072,00 zł wykonanie **559 736,77 zł** tj. 84,16 % planu w tym:

Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Dobroszów i Goliszów	36 162,00
Budowa studni redukcyjnej i wodomierzowej w Niedźwiedzicach	60 000,00
Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Dobroszów i Goliszów	36 162,00
Energia elektryczna	5 614,70
Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych	32 964,75
Opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody i hydroforni	20 000,00
Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w Jarosławce	2 900,00
Przebudowa sieci wodociągowej w Okmianach	15 000,00
Przebudowa sieci wodociągowej w Witkowie	200 458,74
Rozbudowa sieci wodociągowej w Białej	1 626,02
Remonty sieci wodociągowych	10 100,00
Zajęcie pasa drogi	18 009,72
Rozbudowa istniejącej pompowni wody w Rokitkach	13 008,13
Rozbudowa sieci wodociągowej na Terenach Aktywizacji Gospodarczej w Okmianach	143 892,71
Razem	559 736,77

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 9.262.470,00 zł wykonanie **5.700.720,16 zł** tj. 61,55 % w tym:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Krzywa	58 500,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Okmian	1 787 513,08
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV część II i III	2 851 407,39
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Jarosławka (zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2023)	14 016,80
Energia elektryczna	34 916,01
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Okmianach	737,40
Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Rokitkach	105 000,00
Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnych	58 322,80
Opracowanie operatu wodnoprawnego dla nowej oczyszczalni ścieków w Okmianach	5 000,00
Opracowanie Programu Funkcjonalna Użytkowego rozbudowy oczyszczalni ścieków w Okmianach	41 900,00
Przebudowa istniejącej studni i pompowni ścieków w Dobroszowie (zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2023)	8 130,08
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
Fundusz sołecki	600,00
serwis TAURON	138,52

Wod.kanaliz.-remonty	4 974,42
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	114 000,00
Wymiana uszkodzonego transformatora stacji transformatorowej zasilającej tłocznię ścieków w Zamienic	35 930,00
Zajęcie pasa drogi	84 036,91

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 1.281.920,96 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 1.596.262,00 zł wykonano **1.417.634,68 zł** tj. 88,81 %, w tym:

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wg. ustalonej stawki dopłat do kanalizacji oraz dopłata do kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych **769 742,00 zł**,
- koszt zakup węgla po preferencyjnej cenie **647.892,68 zł**.

W dziale 600 Transport i łączność – zaplanowano 8.351.417,00 zł wykonano **4.483.837,37 zł** tj. 53,69 %, w tym na pokrycie kosztów związanych na:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dotacja na realizację zadania pn. "Okmiany droga dojazdowa do gruntów rolnych"	286 150,00
Dotacja na realizację zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 2269D w m. Krzywa	615 241,88
Dotacja na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2220D na odcinkach od	311 158,00
Dotacja na realizację zadania pn. "Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2269,Krz	298 758,12

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Drogi gminne	335 389,15
Wydatki w ramach GCHBO	13 322,74
Modernizacja - remont dróg gminnych w miejscowościach Rokitki nr 122407D, 104307D, Osetnica nr 12241	1 503 943,64
Modernizacja - remont dróg gminnych w Okmianach, Starym Łomie, Goliszowie, Białej Kółtąja - Biała	58 300,00
Mosty i wiadukty	33 027,84
opłaty sądowe	2 273,42
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania pn. : "Remont, przebudowa dróg gminnych	14 086,10

Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego budowy drogi na Terenach Aktywizacji Gospodarczej w Okmianach	25 830,00
Projekt remontu drogi gminnej w Okmianach	30 000,00
Projekt ścieżki rowerowej	24 600,00
Projekty remontów dróg gminnych w Rokitkach nr 104307D, dz. nr 744, Goliszowie nr 104302D, 120883D,	79 750,00
Remont nawierzchni drogi gminnej dz. nr 383, 414, 415 w Krzywej	740 075,72
Wydatki w ramach Funduszy Sołeckich	92 581,19
Wiaty przystankowe	1 900,00
wyrisy, wypisy, podziały geodezyjne	4 018,00
Zajęcie pasa drogi	246,20
Znaki drogowe	13 185,37

Niski poziom wykonania planu wynika z przesunięcia terminu realizacji zadań inwestycyjnych na rok 2023.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano 5.848.247,00 zł wykonano 5.712.645,62 tj. 97,68 % planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 5.481.912,00 zł wykonano 99,92 % tj. **5.477.297,81 zł**, w tym:

BUDYNKI GMINNE -Koszty związane z utrzymaniem budynków gminnych	2 720,53
Koszty związane z wynajęciem lokali zastępczych dla mieszkańców budynku w Konradówce 44	108 645,25
Ogłoszenia	2 707,47
Opłaty sądowe	1 900,00
PRZEGLĄDY - Koszty związane z okresowymi przeglądami obiektów gminnych	8 190,00
Wieczyste użytkowanie	15 689,33
wyrisy, wypisy, podziały geodezyjne	68 123,40
Zakup gruntów	216 272,80
Zakup lokali mieszkalnych	3 079 384,20
Zapłata faktury do LSSE od sprzedaży gruntów zgodnie z zawartym porozumieniem	1 973 664,83

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 366.335,00 zł wykonanie 235.347,81 zł tj. 64,24 % planu w tym:

Koszty rozbiórki budynku w Goliszowie .	32 781,00
Odszkodowania mieszkania socjalne	5 154,60
Koszty utrzymania Sołtysów	6 419,09
Wykorzystane środki z wynajmu świetlic	45 955,50
Świetlice wiejskie - remonty i koszty utrzymania	134 626,35
Świetlice wiejskie - wywóz nieczystości płynnych	4 876,27
Wykonanie projektu technicznego rozbiórki realizacja zadania w latach 2021 - 2022	5 535,00

W dziale 710 Działalność usługowa – zaplanowano kwotę 163.000,00 zł, wydano **156.955,34 zł** tj. 96,29 % planu

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę 150.000,00 zł, wydano **144.427,94 zł** tj. 96,29 % 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;
- **4 846,00 zł** wydatki na rzecz osób uczestniczących w posiedzeniach Komisji Urbanistycznej

71095 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 13.000,00 zł wydano **12.527,40 zł** w tym:

- na opracowanie strategii rozwoju Gminy Chojnów na lata 2021-2028 **12.000,00 zł.**
- na opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych LGOF na lata 2021 – 2027 **527,40 zł.**

W dziale 750 Administracja publiczna – zaplanowano kwotę 10.492.374,33 zł, zrealizowano **9.867.185,23 zł** tj. 94,04 %.

Rozdział 75008 Izby skarbowe i urzędy skarbowe - plan 10.000,00 zł wykonanie **205,48 zł** tj. 20,55 %, są to koszty postępowania egzekucyjnego.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 60.729,33 zł wykonanie **60.729,33 zł** tj. 100,00 % planu, są to koszty związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdział 75022 Rady gmin – plan 334.150,00 zł wykonanie **330.957,12 zł** tj. 99,04 % planu w tym:

- **308 104,23 zł** diety radnych,
- zakup materiałów i wyposażenia **1 763,23 zł,**
- zakup artykułów żywnościowych **2 322,68 zł,**
- **6 657,97 zł** opłaty za transmisję i retransmisję sesji na stronie internetowej Rady Gminy,
- opłata za internet, abonament i rozmowy telefoniczne oraz naprawy telefonu dla Radnych **12 109,01 zł.**

Rozdział 75023 Urzędy gmin – plan 8.065.435,00 zł wykonanie **7.887.375,47 zł** tj. 97,79 % w tym wydatki na :

ABONAMENT RTV	486,00
Akcesoria komputerowe	162 726,55
AUDYT - Środki na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem obowiązkowego audytu w Gminie	5 781,00

AUDYT - umowa zlecenie	4 010,00
Budowa windy dla niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy	26 026,74
Czasopisma-wydawnictwa	4 095,39
Delegacje służbowe	5 081,85
Druki-pieczętki	1 745,46
Energia elektryczna	60 177,68
Gaz	41 056,05
Internet	21 634,26
Konserwacje-urządzeń/Urząd/	1 070,10
KOORDYNATOR - Koszty umowy zlecenia koordynatora ds. rozwoju gminy, kontaktów ze stowarzyszeniami	64 732,55
Kwiaty	1 470,00
Materiały biurowe - Urząd	27 445,82
Materiały gospodarcze-Urząd	23 033,92
Obsługa prawna UG	103 320,00
OCHRONA - Serwis ,konserwacja , opłata za dozór i dojazd grup interwencyjnych .	2 688,94
Odsetki	0,06
Okulary (na podstawie badań lekarskich)	13 520,00
Opłaty Administracyjne	200,00
Opłaty różne	790,39
opłaty sądowe	134,00
Po stażu i umowy z PUP	52 745,96
podatki	236 151,17
Prace interwencyjne	65 501,65
Pracownicy samorządowi UG	6 590 298,58
Prowizja bankowa	9 587,00
przeгляд klimatyzatorów	5 707,20
Przeгляд techniczny budynku UG	819,70
Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	196,80
Remonty UG	57 117,88
RODO - umowa zlecenie	7 896,00
Ryczałt samochodowy - Urząd	5 936,38
SAMOCHÓD DACIA DUSTER	19 084,94
Samochód służbowy	24 846,67
Sekretariat	3 144,74
serwis gaśnic	226,32
serwis kominiarski	1 244,08
serwis kotłowni	7 341,03
Szkolenia BHP	250,00
ŚCIEKI	2 394,77
ŚMIECI	1 864,95
TELEFON	3 470,03
TONERY - materiały eksploatacyjne do drukarek	27 690,45
Ubezpieczenie mienia	37 608,00
Ubezpieczenie OC	1 072,00
Usługi pocztowe	92 064,70

Usługi pozost.-różne	22 395,04
Woda	1 753,46
Woda-dystrybutory	1 476,00
Wypożyczenie-Urząd	9 727,57
Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku UG	10 725,60
Zakup regałów i rolet do archiwum oraz teczek	2 727,82
Zakup urządzenia UTM FireWall	13 082,22

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 751.000,00 zł wydano **710.406,31 zł** tj. 94,59 % planu w tym:

Gazetka gminna	63 395,58
Imprezy gminne	561 894,91
Promocja Gminy	69 511,17
Ubezpieczenie sceny mobilnej	493,00
KALENDARZE	8 993,76
Opłaty różne	100,00
Promocja produktu lokalnego	3 017,89
Składka członkowska za 2021 - TPD Oddział w Legnicy	3 000,00
Ubezpieczenie sceny mobilnej	493,00

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa plan 910.000,00 zł wykonanie **910.000,00 zł** tj. 100,00 % planu. Dwa projekty pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” oraz „Polska Cyfrowa”. W tym jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 304.117,99 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 370.060,00 zł wykonanie **271.629,51 zł** tj. 73,40 % w tym:

Koszty delegacji związanych z realizacją GChBO	7 380,00
Wydatki w ramach GChBO	8 429,37
Koszty związane z przeprowadzeniem konsultacji społecznych	68,97
Wydatki w ramach PIL	10 944,36
Wydatki w ramach funduszy sołeckich	4 550,00
Sołtysi	208 997,85
Szkolenie Działaj Lokalnie	3 200,00

Wrzosowa Kraina	20 000,00
Wykonanie tablic informacyjnych o dofinansowaniach inwestycji	8 058,96

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 908,00 zł wykonanie 100,00 % planu, wydatków na realizację zadań związanych z aktualizacją rejestru wyborców **1.908,00 zł.**

Dział 752 Obrona narodowa – plan 4.182,00 zł wykonanie **3.681,50** 88,03% planu w tym wypłata świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy oraz zakupy związane z obrona narodową.

W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano kwotę 1.233.327,00 zł wykonano **1.211.056,17 zł** tj. 98,19 % planu.

Rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji zaplanowano 42.000,00 zł wykonano **42.000,00 zł** tj. 100,00 % planu w tym:

- środki przekazane dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy (na nagrody dla funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie Gminy Chojnów) **5.000,00 zł,**
- środki przekazane na Fundusz Wsparcia dla III Rewiru Drogowego Komisariatu Policji w Chojnowie na dofinansowanie zakupu pojazdu z videorejestratorem **17.000,00 zł,**
- środki przekazane na Fundusz Wsparcia dla III Rewiru Drogowego Komisariatu Policji w Chojnowie na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji **20.000,00 zł.**

Rozdział 75409 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano 150.000,00 zł wykonano **150.000,00 zł.** tj. 100,00 % planu – środki przekazane na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 1.020.790,00 zł wykonano **1.007.837,06 zł.** tj. 98,73 % 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	330 134,28
--	------------

ubezpieczenie OC i NW w tym ubezpieczenia osobowe członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz pojazdów OSP, itp.	
Dotacja na dofinansowanie zakupu auta pożarniczego dla OSP Jaroszkówka	579 980,00
Wydatki w ramach GChBO	24 492,00
OSP - umowy zlecenia konserwacja i obsługa samochodów	45 231,04
Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego	4 448,89
Wydatki w ramach Przedsięwzięć Inicjatywy Lokalnej	3 497,69
Remont Sali edukacyjno - konferencyjnej w Remizie ochotniczej Straży Pożarnej w Niedźwiedzicach	20 053,16
Razem	1 007 837,06

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 20.537,00 zł wydano **11.219,11 zł** tj. 54,63 % planu w tym:

- **7 238,73 zł** pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem systemu alarmowania mieszkańców SISMS,
- wydatki związane z pandemią **3.980,38 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 560 000,00 zł wykonano **555.242,87 zł** tj. 99,15 % planu i są to odsetki i opłata za zabezpieczenie od udzielonych pożyczek przez WFOS i GW, wyemitowanych obligacji przez bank PKO BP S.A. na realizację zadań inwestycyjnych (płatne zgodnie z ustalonym harmonogramem).

Dział 758 Różne rozliczenia –zaplanowano 276.828,00 zł wykonano **1.211,59 zł** tj. 0,44 % planu.

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 22.672.835,59 zł, wydatkowano **20.205.888,71 zł** tj. 89,12 % planu .

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano 18.970.686,00 zł wykonano **16.695.426,48 zł** tj. 88,01% planu w tym:

- 75,29 % wydatków bieżących stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne), - **10.325.310,05 zł**,
 - wydatki w ramach GChBO **2.500,00 zł**,
 - różne opłaty **54,50 zł**,
 - wydatki w ramach funduszy sołeckich **10.985,30 zł**,
- realizacja zadań inwestycyjnych i drobnych remontów w szkołach przez UG **3.707.950,64 zł**,
- koszty związane z uczestnictwem ucznia z terenu gminy w zajęciach religii w Parafii Prawosławnej w Legnicy zgodnie z porozumieniem **1.223,34 zł**,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **432.924,00 zł**,
 - pozostałe wydatki to:

		<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	906,60	2 110,84	14 809,32	4412,32	2 976,43	3 940,12	29 155,63
-	zakup oleju opałowego, węgla lub gazu	44 731,41	13 607,49	138 328,57			3 927,00	200 594,47
-	koszty zużytej energii, wody i gazu	8 671,40	11 325,59	23 684,73	24903,34	27 836,44	7 965,91	104 387,41
-	zakup śr. żywności	2 498,40						2 498,40
-	zakup drobnych materiałów remontowych		4 375,12	2 068,23	1194,78	2 978,48	509,82	11 126,43
-	usługi kominarskie, przeglądy i konserwacje - w tym systemu alarmowego, gaśnic, kopiarki, wywóz nieczystości, monitoring, serwis kotłowni, BHP, oprogramowanie, dystrybucja energii	35 348,06	19 945,21	59 803,48	48975,20	31 688,99	31 188,65	226 949,59
-	badania okresowe	1 303,00	1 244,00	3 184,00	1733,00	1 227,00	607,00	9 298,00
-	telefon, internet abonament RTV	1 688,02	1 365,80	3 032,96	5903,37	1 068,26	1 600,45	14 658,86
-	kursy doskonalenie i nauczycieli	6 104,64	3 755,10	7 818,00	5795,00	2 242,12	3 383,00	29 097,86
-	prowinzje bankowe	1 400,00	1 210,00	1 404,00	1580,00	1 218,00	1 985,00	8 797,00
-	zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, czasopism i materiałów biurowych	14 903,83	4 771,18	29 328,51	12821,56	19 043,46	2 561,74	83 430,28
-	koszt ubezpieczenia	4 192,84	2 146,00	3 297,00	4455,60	2 659,00	2 788,00	19 538,44

-	zakup materiałów pozostałych	8 787,10	37 093,99	22 395,01	56267,01	14 427,18	23 082,46	162 052,75
-	wydatki związane z obsługą autobusu szkolnego			128 168,40				128 168,40
-	zakup usług pozostałych i remontowych	17 508,90	37 923,60	33 147,21	27403,16	13 616,93	9 696,91	139 296,71
-	ekwiwalent za odzież, zapomoga zdrowotna i dodatki mieszkaniowe	76 144,28	44 759,38	112 826,97	66090,83	51 106,93	62 595,33	413 523,72
-	pozostałe odsetki oraz podatki i opłaty związane z utrzymaniem czystości i porządku		0,07	0,04	0,41	1,39		1,91
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 999,99		26 039,00	17180,00	11 000,00	380 000,00	445 218,99
-	podróże służbowe krajowe	2 596,97	2 572,41	434,62	2981,48	1 289,59	2 027,72	11 902,79
-	laboratoria przyszłości	19 000,01	30 000,00	33 961,00	42820,00	19 000,00	30 000,00	174 781,01
-	RAZEM	256 785,45	218 205,78	643 731,05	324 517,06	203 380,20	567 859,11	2 214 478,65

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano 728.888,00 zł wykonano 87,73 % planu tj. **639.466,57 zł**, w tym 88,01% wydatków w kwocie **562.805,14 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **27.904,00 zł**,

Pozostałe wydatki:

		<i>Sp Niedźwiedzice</i>	<i>SP Stary Łom</i>	<i>ZSP Rokitki</i>	<i>SP Krzywa</i>	<i>SP Budziwoj ów</i>	<i>SP Okmiany</i>	<i>Razem</i>
-	zakup środków czystości				2 064,78			2 064,78
-	koszty zużytej energii, wody i gazu				436,82			436,82
-	telefon, internet, abonament RTV				97,17			97,17
-	zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych	1 020,65	2 497,00		651,90		1 000,00	5 169,55
-	zakup materiałów pozostałych	1 924,73	417,99			105,00		2 447,72
-	zakup usług pozostałych i remontowych	371,70	19,00					390,70
-	ekwiwalent za odzież, zapomoga zdrowotna i dodatki mieszkaniowe	7 668,74	7 894,29		5 663,37	11 676,30	5 117,60	38 020,30

	delegacje	130,39					130,39
Razem		11 116,21	10 828,28	0,00	8 914,04	11 781,30	48 757,43

Rozdział 80104 Przedszkola w szkołach podstawowych zaplanowano 1.239.079,02 zł wykonano 99,92 % planu tj. **1.238.066,62 zł**, w tym 63,17 % wydatków w kwocie **782.103,29 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **30.716,00 zł**. Dodatkowo **386.105,89 zł** przekazano do innych samorządów jako zwrot kosztów dotacji innym gminom, które dotują prywatne przedszkola, do których z kolei uczęszczają dzieci mieszkańców Gminy Chojnów; obowiązek zwrotu dotacji wynika z art. 90 ust 2c ustawy o systemie oświaty;

Pozostałe wydatki:

		Sp Niedźwiedzice	SP Stary Łom	ZSP Rokitki	SP Krzywa	SP Budziwojów	SP Okmiany	Razem
-	kursy i doskonalenie nauczycieli			2 000,00				2 000,00
-	zakup wyposażenia, środków czystości i materiałów biurowych			7 615,29				7 615,29
-	ekwiwalent za odzież, zapomoga zdrowotna i dodatki mieszkaniowe			29 526,15				29 526,15
Razem		0,00	0,00	39 141,44	0,00	0,00	0,00	39 141,44

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 1.003.691,00 zł wykonano 94,21 % planu tj. **945.527,90 zł**, w tym 79,22% wydatków w kwocie **749.011,58 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **29.690,00 zł**.

Pozostałe wydatki, to:

		Sp Niedźwiedzice	SP Stary Łom	ZSP Rokitki	SP Krzywa	SP Budziwojów	SP Okmiany	Razem
-	zakup środków czystości	2 228,29						2 228,29
-	zakup oleju opałowego, węgla lub gazu	45 601,64						45 601,64
-	koszty zużytej energii, wody i gazu	4 800,32			24054,14			28 854,46
-	ekwiwalent za odzież	16 924,80			8821,80			25 746,60
-	usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje - w tym systemu alarmowego, gaśnic, kopiarki, wywóz nieczystości, monitoring, serwis kotłowni	19 676,95			12888,21			32 565,16
-	badania okresowe	615,00						615,00
-	telefon, internet, abonament RTV	1 193,58			674,04			1 867,62
-	zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych	5 730,61			3025,12			8 755,73

-	zakup pozostałych materiałów	2 541,65			2 112,10			4 653,75
-	zakup usług pozostałych i remontowych	2 359,34			10 794,19			13 153,53
-	szkolenia pracowników	2 337,50						2 337,50
	podróże służbowe krajowe	208,96						208,96
	zakup środków żywności	238,18						238,18
	Razem	104 456,82	0,00	0,00	62 369,60	0,00	0,00	166 826,42

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 676 400,00 zł wykonanie **635 804,43 zł** tj. 94,00 % 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 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano 54 091,57 zł wydano **51 596,71 zł** tj. 95,39 % na realizację zadania zleconego

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 431 493,42 zł wykonanie **385 272,16 zł** tj. 89,29 % planu.

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

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne plan 10.000,00 zł wydano **9 523,27 zł** na zakup sprzętu medycznego dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy.

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 413 944,00 zł wykonanie **370 699,95 zł** tj. 89,55 % 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.

Rozdział 85195 Pozostała działalność - plan 1 249,42 zł wykonanie **1 248,94 zł** tj. 99,96 % planu – koszty związane z wydaniem decyzji świadczeniobiorcą innym niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 5 287 723,35 zł wykonanie 5 166 659,31 zł tj. 97,71 % planu w tym:

- wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej **390 759,19 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **32 000,00 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze **677 480,73 zł** (w tym opał, odzież, żywność, leki i leczenie),
 - dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej **46 208,11 zł**,
 - zasiłki stałe **388 859,87 zł**,
- pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **1 938 781,94 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne **1 645 152,83 zł**,
- wydatki związane z pokryciem kosztów usług opiekuńczych i specjalistycznych **27 760,88 zł**,
- koszty związane z realizacją programu „posiłek dla potrzebujących” **185 422,59 zł**,
- koszty związane pomocy uchodźcom z Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy **679 766,26 zł**
- wydatki w kwocie **679 766,26 zł** stanowią koszty zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych oraz wypłata dodatku osłonowego.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 9 674 568,00 zł wykonanie **9 409 044,00 zł** tj. 97,26 % planu w tym wypłaty 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 245 600,00 zł wykonanie **211 720,00 zł** tj. 86,21 % planu - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 66 120,00 i pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 77 600,00 oraz koszt organizacji wypoczynku letniego 68.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina zaplanowano 9 475 707,00 zł wydatkowano **9.145.911,25 zł** tj. 96,52 % planu, w tym:

- świadczenia wychowawcze na realizację programu rządowego „500 plus” **4 285 013,81 zł** – 99,57% planu,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2 954 759,38 zł**
- wydatki związane z pokryciem kosztów wspierania rodzin **114 144,39 zł**,
- wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny **2 031,00 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 **41 309,19 zł**,

- wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania rodzin zastępczych **222 457,17 zł**
- środki wydatkowane przez Gminny Żłobek „Arka Maluszka” **857 119,79 zł** w tym na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne **503 506,32 zł**, co stanowi **58,74%** wydatków całego budżetu. Pozostałe wydatki w wysokości **353 613,47 zł** to między innymi:
 - * zakup wyposażenia (doposażenie kuchni, pomieszczeń biurowych) 67.442,74 zł
 - * zakup art. gospodarczych, do napraw i konserwacji 38.645,07 zł
 - * środki czystości 18.778,89 zł
 - * materiały biurowe 17.232,81 zł
 - * zabawki do sali zabaw 15.732,34 zł
 - * sprzęt komputerowo-biurowy 28.174,58 zł
 - * asortyment medyczny 1.253,87zł
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa gminnego żłobka w Kolonii Kołłątaja” **655 944,62 zł** i zakup podłogi interaktywnej Magicznego Dywanu do żłobka gminnego Arka Maluszka **13 131,90 zł**.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 5.315.943,00 zł wykonanie **5.023.771,87 zł** tj. 94,50% 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 **3 494 925,59 zł**,

W rozdziale 90003 zaplanowano 310 814,00 zł wydano **291.360,82 zł** wydatkowane na :

- wykonanie ekspertyzy i badania ścieków **4.290,24 zł**,
- realizację projektu "czyste powietrze" – koszty obsługi **17 475,00 zł**,
- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków **5 500,00 zł**,
- Dotacja na dofinansowanie kosztów wymiany pieców na ekologiczne źródła ciepła dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych **179 840,51 zł**,

- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chojnów
84 255,07 zł.

W rozdziale 90015 przy planie 1 205 183,00 zł wydano **1.178.443,26 zł** na:

Energia elektryczna	392 512,71
Wydatki w ramach GChBO	74 785,00
Lampy solarne - zakup akumulatorów/serwis	200,00
Lampy solarne -zakup akumulatorów plus serwis	14 384,75
Odszkodowanie za szkodę powstałą na oświetleniu ulicznym	10 136,14
Rozbudowa oświetlenia drogowego	65 044,91
Wydatki w ramach funduszy sołeckich	144 472,73
serwis TAURON	476 386,22
wyrisy, wypisy, podziały geodezyjne	520,80

W rozdziale 90095 przy planie 67 095,00 zł wydano **44 552,20 zł** tj. 66,40 % planu na pokrycie kosztów związanych wyłapaniem bezpańskich psów i opłaty za przetrzymywanie psów złapanych w hotelu dla zwierząt 24 066,00 zł i koszty wycinki drzew 19 891,20 zł oraz wydatki w ramach funduszy sołeckich 595,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 692 882,18 zł wykonanie **1.590.330,75 zł** tj. 93,94% planu w tym:

W rozdziale 92108 wydatkowano **131.805,87 zł** w tym:

Zadania w ramach PIL	8 491,10
Darowizna na rzecz Zespołu Ludowego Michalinki	1 000,00
Zadania w ramach funduszy sołeckich	3 999,00
Transport zespołów na imprezy	3 264,00
Zespoły Ludowe	115 051,77

W rozdziale 92109 wydatkowano **534.526,88 zł** na:

Zadania w ramach PIL	3 000,00
----------------------	----------

Wydatki w ramach GChBO	79 847,69
Modernizacja parkingu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Kołtąta	11 653,41
Remont świetlicy w Krzywej	107 590,45
Remont świetlicy w Osetnicy	1 530,82
Wydatki w ramach funduszy sołeckich	280 059,40
Utwardzenie terenu i wyposażenie przy świetlicy wiejskiej w Zamienicach	46 827,80
Zadaszenie placu przed wejściem do świetlicy w Strupicach	1 777,13
Zakup wyposażenia do 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** oraz dotacja celową dla GBP z/s w Krzywej na instalację pompy ciepła w dwóch punktach biblioteki w Krzywej i Osetnicy **129 150,00 zł**.

W rozdziale 92120 na ochronę i konserwację zabytków w Gminie zaplanowano 193.150,00 zł wykonanie **192.348,00 zł** tj. 95,58 % planu w tym:

- dotacji na obiekty zabytkowe **189 348,00 zł**,
- wydatków w ramach PIL **3.000,00 zł**.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – plan 1 125 718,82 zł wykonanie **1.032.414,39 zł** tj. 91,71 % planu w tym:

w tym:	Kwota
Zadania w ramach PIL	8 944,51
"Wykonanie automatycznego, sterowanego systemu nawadniania płyty boiska sportowego w Rokitkach" LZS	55 000,00
Dotacja dla Stowarzyszenia LZS	230 000,00
Energia elektryczna	31 203,68
Wydatki w ramach GChBO	87 084,82
Modernizacja boiska w Niedźwiedzicach poprzez montaż piłko chwytów	5 800,00
Modernizacja placu zabaw Kolonii Kołtąta	25 000,00
Odszkodowanie za szkodę - wiatra Czernikowice	2 122,12
Opłata roczna - Program: Szkolny Klub Sportowy	330,00

Opłaty stałe za dostarczanie wody do obiektów sportowych	366,40
Poprawa infrastruktury boiska w Rokitkach	72 553,00
Remonty placów zabaw	20 557,40
Wydatki w ramach funduszy sołeckich	154 895,58
Wydatki na infrastrukturę sportową	26 886,89
Wydatki ze środków z wynajmu świetlicy w Pawlikowicach	1 970,00
TRENER - Umowa zlecenie na prowadzenie klubów sportowych	38 123,03
Utworzenie działki rekreacyjnej nr 1004/7 obręb Rokitki	169 656,46
Wykonanie ogrodzenia działki rekreacyjnej nr 1004/7 obręb Rokitki	60 024,00
Wykonanie systemu nawadniania boiska w Krzywej	40 000,00
Wykonanie wiaty przy boisku sportowym w Rokitkach	0,50
Zakup sprzętu na plac zabaw w Dzwonowie - wykonanie i montaż altany	600,00
razem	1 031 118,39

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	0,00%
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	0,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 587 000,00	1 587 000,00	100,00%

Razem	11 584 695,00	12 009 624,41	103,67%
--------------	----------------------	----------------------	----------------

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 31-12-2022r.

w zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dochody		% wykonania planu Dochodów	Wydatki						% wykonania planu Wydatków
				Plan	Wykonanie		Plan	Ogółem Wykonanie	Wynagrodzenia	Pochodne	Zasiłki	Pozostałe	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 281 920,96	1 281 920,96	100,00%	1 281 920,96	1 281 920,96	21 210,59	3 925,11	1 256 785,26	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	2010	1 281 920,96	1 281 920,96	100,00%	1 281 920,96	1 281 920,96	21 210,59	3 925,11	1 256 785,26	0,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		42 739,00	42 739,00	100,00%	42 739,00	42 739,00	35 750,16	6 988,84	0,00	0,00	100,00%
	75011	Urząd Wojewódzki	2010	42 739,00	42 739,00	100,00%	42 739,00	42 739,00	35 750,16	6 988,84	0,00	0,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 908,00	1 908,00	100,00%	1 908,00	1 908,00	1 596,00	312,00	0,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	2010	1 908,00	1 908,00	100,00%	1 908,00	1 908,00	1 596,00	312,00	0,00	0,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA		200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2010	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		1 878,77	1 878,77	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe*	2010	1 878,77	1 878,77	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		54 012,59	51 571,99	95,48%	54 012,59	51 517,73	0,00	0,00	0,00	51 517,73	95,38%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	54 012,59	51 571,99	95,48%	54 012,59	51 517,73	0,00	0,00	0,00	51 517,73	95,38%
851		OCHRONA ZDROWIA		1 249,42	1 248,94	99,96%	1 249,42	1 248,94	747,74	147,14	0,00	354,06	99,96%
	85195	Pozostała działalność	2010	1 249,42	1 248,94	99,96%	1 249,42	1 248,94	747,74	147,14	0,00	354,06	99,96%
852		POMOC SPOŁECZNA		770 261,35	760 096,32	98,68%	770 261,35	760 096,32	11 858,68	1 549,10	745 307,52	1 381,02	98,68%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	331,35	331,35	100,00%	331,35	331,35	0,00	0,00	324,85	6,50	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	25 170,00	24 968,07	99,20%	25 170,00	24 968,07	0,00	0,00	24 593,55	374,52	99,20%
	85295	Pozostała działalność	2010	744 760,00	734 796,90	98,66%	744 760,00	734 796,90	11 858,68	1 549,10	720 389,12	1 000,00	98,66%
855		RODZINA		7 511 631,00	7 275 145,73	96,85%	7 511 631,00	7 274 945,73	83 211,42	15 558,03	7 174 097,43	2 078,85	96,85%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2060	4 303 600,00	4 285 013,81	99,57%	4 303 600,00	4 285 013,81	12 428,35	1 694,00	4 270 843,61	47,85	99,57%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dochody		% wykonania planu Dochodów	Wydatki						% wykonania planu Wydatków
				Plan	Wykonanie		Plan	Ogółem Wykonanie	Wynagrodzenia	Pochodne	Zasiłki	Pozostałe	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	3 164 000,00	2 946 791,73	93,14%	3 164 000,00	2 946 591,73	70 783,07	13 864,03	2 861 944,63	0,00	93,13%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2010	2 031,00	2 031,00	100,00%	2 031,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	2 031,00	100,00%
	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	42 000,00	41 309,19	98,36%	42 000,00	41 309,19	0,00	0,00	41 309,19	0,00	98,36%
O G Ó Ł E M:				9 665 801,09	9 416 709,71	97,42%	9 663 922,32	9 414 576,68	154 374,59	28 480,22	9 176 190,21	55 531,66	97,42%

* zwrot środków wydatkowanych na zadania zlecone w roku 2021

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-12-31

Fundusz sołecki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Fundusz sołecki Biała	50 834,00	46 030,23	90,55%
Wykonanie elewacji szatni oraz dokończenie renowacji ławek	7 000,00	7 000,00	100,00 %
Konserwacja klimatyzacji w świetlicy	1 050,00	476,36	45,37 %
Kontynuacja renowacji parku w Białej	9 584,00	9 000,00	93,91 %
Organizacja Dnia Dziecka	4 000,00	4 000,00	100,00 %
Wykonanie częściowe oświetlenia chodnika w Białej Kolonia	3 000,00	1 974,36	65,81 %
Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z gniazdami oraz modernizacją oświetlenia terenu pa	15 000,00	12 400,00	82,67 %
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	20 981,07	92,89%
Sprzątanie terenu wokół świetlicy	1 000,00	1 000,00	100,00 %
Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	3 865,00	3 864,78	99,99 %
Zakup i montaż progów zwalniających	5 629,00	5 628,83	100,00 %
Zakup tłucznia na drogi	7 637,00	7 570,00	99,12 %
Remont świetlicy	4 456,00	2 917,46	65,47 %
Fundusz sołecki Budziwojów	31 897,00	31 889,00	99,97%
Organizacja festynu wiejskiego	550,00	550,00	100,00 %
Zakup paliwa do kosiarek oraz serwis sprzętu	3 500,00	3 500,00	100,00 %
Zakup sprzętu na plac zabaw w Dzwonowie	6 450,00	6 442,00	99,88 %
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Budziwojowie	21 397,00	21 397,00	100,00 %
Fundusz sołecki Czernikowice	19 672,00	19 255,00	97,88%
Montaż systemu oznakowania kierunkowego	2 000,00	2 000,00	100,00 %
Remont dróg	7 000,00	6 810,00	97,29 %
Remont i konserwacja urządzeń na placu zabaw	500,00	498,00	99,60 %
Remont świetlicy oraz zakup wyposażenia	7 100,00	6 950,35	97,89 %
Rozbudowa oświetlenia ulicznego	2 500,00	2 432,39	97,30 %
Utrzymanie terenów zielonych	572,00	564,26	98,65 %
Fundusz sołecki Dobroszów	20 947,00	20 946,95	100,00%
Doposażenie świetlicy	691,00	690,95	99,99 %
Montaż 3 lamp solarnych	20 256,00	20 256,00	100,00 %
Fundusz sołecki Goliszów	47 872,00	44 219,76	92,37%
Organizacja dożynek wiejskich	1 000,00	0,00	0,00 %
Rozbudowa oświetlenia ulicznego	4 900,00	4 884,39	99,68 %
Utrzymanie płyty boiska	4 500,00	4 500,00	100,00 %
Utrzymanie terenów zielonych, zakup paliwa do kosiarki i serwis	2 000,00	1 987,77	99,39 %
Zakup i montaż blaszanego garażu	4 000,00	3 747,60	93,69 %
Zakup i montaż lamp solarnych	19 500,00	19 500,00	100,00 %
Zakup tłucznia wraz z transportem na remont dróg gruntowych, wynajmu równiarki	11 972,00	9 600,00	80,19 %
Fundusz sołecki Gołaczów	19 945,00	19 565,72	98,10%
Zakup kamienia wraz z rozprowadzenia na drogi	6 000,00	5 980,00	99,67 %
Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis urządzeń do pielęgnacji zieleni	1 200,00	840,72	18,39 %
Remont szatni sportowej	12 745,00	12 745,00	100,00 %
Zakup i montaż progu zwalniającego	2 800,00	2 731,21	97,54 %
Fundusz sołecki Gołocin - Pawlikowice	24 279,00	24 215,62	99,74%
Montaż progu zwalniającego w Pawlikowicach	1 500,00	1 500,00	100,00 %
Wyposażenie i remont świetlicy	21 000,00	20 936,62	99,70 %
Zakup kosiarki i paliwa do utrzymania terenów zielonych	1 779,00	1 779,00	100,00 %
Fundusz sołecki Groble	20 682,00	20 422,57	98,75%

Remont świetlicy wiejskiej w Groblach	18 382,00	18 381,18	100,00 %
Serwis klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	800,00	595,45	74,43 %
Serwis, zakup paliwa, żyłki do traktora i kosiarki	1 500,00	1 445,94	96,40 %
Fundusz sołecki Jaroszkówka	23 962,00	23 474,17	97,96%
Koszenie boiska	1 200,00	774,44	64,54 %
Ogrodzenie wokół świetlicy, remizy	11 000,00	11 000,00	100,00 %
Wykonanie tabliczek kierunkowych	940,00	940,00	100,00 %
Wyposażenie i remont świetlicy	7 760,00	7 759,73	100,00 %
Zakup kamienia na drogi gminne	3 062,00	3 000,00	97,98 %
Fundusz sołecki Jerzmanowice	14 600,00	23 970,26	164,18%
Montaż 2 szt. Lamp solarnych	14 600,00	13 504,00	92,49 %
Zakup dwóch luster drogowych	1 300,00	633,86	48,76 %
Zakup wypaźacza	4 584,01	4 584,01	100,00 %
Zamiana obecnego oświetlenia na lampy solarne - 2 szt	5 254,00	5 248,39	99,89 %
Zamontowanie lampy przy posesji nr 26	6 370,00	6 360,40	99,85 %
Fundusz sołecki Konradówka - Piotrowice	40 678,00	39 891,44	98,07%
Doposażenie i naprawa placów zabaw - Konradówka - Piotrowice	578,00	0,00	0,00 %
Doposażenie świetlicy w Konradówce	13 700,00	13 592,72	99,22 %
Działalność zespołu "Michalinki" - organizacja spotkań i poprawa wizerunku	3 000,00	3 000,00	100,00 %
Napraw kosiarki i utrzymanie terenów zielonych	500,00	398,94	79,79 %
Naprawa beczkowsu - zakup części	600,00	600,00	100,00 %
Zakup i montaż oświetlenia - 2 szt. Lamp solarnych i elektrycznych	17 300,00	17 299,78	100,00 %
Zakup tłucznia do remontu dróg gruntowych	5 000,00	5 000,00	100,00 %
Fundusz sołecki Krzywa	39 567,00	39 500,19	99,83%
Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej i montaż ogrodzenia	34 167,00	34 167,00	100,00 %
Zakup paliwa i serwis sprzętu wykorzystywanego przez klub sportowy	2 500,00	2 491,63	99,67 %
Zakup tłucznia na drogi dojazdowe i gminne	2 400,00	2 400,00	100,00 %
Zakup węgla do ogrzania świetlicy wiejskiej	500,00	441,56	88,31 %
Fundusz sołecki Kolonia Kołtąta	19 201,00	19 113,08	99,54%
Modernizacja parkingu przy świetlicy wiejskiej	18 000,00	18 000,00	100,00 %
Zagospodarowanie terenów zielonych oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	1 201,00	1 113,08	92,68 %
Fundusz sołecki Michów	15 748,00	15 657,07	99,42%
Dokończenie ogrodzenia boiska	4 200,00	4 200,00	100,00 %
Remont kapitalny kosiarki	3 668,00	3 665,00	99,92 %
Utrzymanie boiska sportowego	2 000,00	2 000,00	100,00 %
Zakup krzesełek na trybunę boiska sportowego	5 880,00	5 792,07	98,50 %
Zakup pompy do nawadniania boiska w Michowie	1 800,00	1 800,00	100,00 %
Zakup sprzętu sportowego	2 500,00	2 500,00	100,00 %
Fundusz sołecki Niedźwiedzice	40 202,00	40 077,87	99,69%
Remont świetlicy wiejskiej i jej otoczenia	37 302,00	37 302,00	100,00 %
Serwis i konserwacja klimatyzatorów	900,00	785,99	87,33 %
Zakup paliwa, części i serwis traktorka oraz podkaszarki	2 000,00	1 989,88	99,49 %
Fundusz sołecki Osetnica	36 287,00	35 748,89	98,52%
Remont i wyposażenie szatni i boiska w Osetnicy	5 000,00	4 848,59	96,97 %
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	12 287,00	12 286,94	100,00 %
Wykonanie dodatkowego oświetlenia	11 000,00	11 000,00	100,00 %
Zakup opału do świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 894,95	96,50 %
Zakup paliwa, serwis oraz części do kosiarki	2 500,00	2 497,20	99,89 %
Zamontowanie progu zwalniającego na drodze gminnej	2 500,00	2 221,21	88,85 %
Fundusz sołecki Okmiany	49 459,00	49 443,75	99,97%
Przygotowanie miejsc postojowych przy szkole w Okminach	4 000,00	3 985,50	99,64 %

Remont i wyposażenie świetlicy	8 000,00	8 000,00	100,00 %
Wykonanie ogrodzenia wokół szkoły w Okmianach	5 000,00	5 000,00	100,00 %
Zakup pługu do odśnieżania miejscowości Okmiany	16 000,00	16 000,00	100,00 %
Piaskowanie boiska	6 000,00	6 000,00	100,00 %
Remont kosiarek	2 000,00	2 000,00	100,00 %
Utrzymanie terenów zielonych	1 459,00	1 459,00	100,00 %
Zakup nawozu na potrzeby boiska	2 500,00	2 499,25	99,97 %
Zakup paliwa do kosiarek oraz serwis sprzętu	3 000,00	3 000,00	100,00 %
Zakup sprzętu sportowego	1 500,00	1 500,00	100,00 %
Fundusz sołecki Rokitki	45 697,09	44 494,06	97,37%
Pielęgnacja i regeneracja płyty boiska sportowego	1 200,00	1 200,00	100,00 %
Przegląd gwarancyjny klimatyzacji i placu zabaw	500,00	500,00	100,00 %
Utrzymanie czystości, koszenie traw i krzaków	1 000,00	1 000,00	100,00 %
Zakup 2 luster drogowych	1 400,00	1 387,05	99,08 %
Zakup i montaż b barier ochronnych przy drodze gminnej	1 800,00	1 729,03	96,06 %
Zakup kabla elektrycznego 5x6 do oświetlenia wiaty	1 000,00	0,00	0,00 %
Zakup kamienia na drogi wraz z rozwiezieniem	3 450,00	3 450,00	100,00 %
Zakup kosza na śmieci przy przystanku autobusowym	595,00	595,00	100,00 %
Zakup krzesełek i montaż na trybuny boiska	4 588,00	4 587,62	99,99 %
Zakup lampy oświetleniowej - montaż na słupie elektrycznym	2 000,00	1 932,39	96,62 %
Zakup lampy oświetleniowej solarowo hybrydowej	6 752,00	6 752,00	100,00 %
Zakup materiałów w celu przygotowania miejsca pod altankę oraz zakup wyposażenia w Rokit	10 612,00	10 612,00	100,00 %
Zakup ogrodzenia w celu wymiany istniejącego działki gminnej	2 000,00	2 000,00	100,00 %
Zakup paliwa i dowóz zawodników na rozgrywki sportowe	1 000,09	1 000,09	100,00 %
Zakup paliwa i konserwacja kosiarki	1 500,00	1 499,99	100,00 %
Zakup wyposażenia - mebli do Ośrodka Zdrowia	1 800,00	1 800,00	100,00 %
Zakup wyposażenia dla OSP Rokitki oraz pokrycie kosztów paliwa i opłat środków transport	4 500,00	4 448,89	98,86 %
Zakup wyposażenia i koszty transportu Zespołu Kalinki	1 000,00	999,00	99,90 %
Zakup wyposażenia świetlicy	6 200,00	6 200,00	100,00 %
Fundusz sołecki Stary Łom	30 944,00	30 779,95	99,47%
Budowa wiaty drewnianej	13 144,00	13 143,68	100,00 %
Modernizacja boiska wiejskiego	2 000,00	1 959,88	97,99 %
Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 990,60	99,53 %
Serwis i zakup paliwa do kosiarki	2 500,00	2 498,94	99,96 %
Serwis klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	800,00	785,21	98,15 %
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 449,69	97,99 %
Zakup i modernizacja oświetlenia wiejskiego	8 000,00	7 951,95	99,40 %
Fundusz sołecki Strupice	20 206,00	20 206,00	100,00%
Zadaszenie placu przed wejściem do świetlicy w Strupicach	20 206,00	20 206,00	100,00 %
Fundusz sołecki Witków	28 511,00	28 159,77	98,77%
Montaż punktów oświetleniowych	1 933,00	1 932,39	99,97 %
Zakup materiałów na boisko do gry w piłkę nożną lub siatkową	2 000,00	1 650,19	82,51 %
Zakup tłucznia na drogi dojazdowe i gminne	10 000,00	10 000,00	100,00 %
Zakup wyposażenia i elementów zieleni na plac zabaw	8 902,00	8 902,00	100,00 %
Zakup wyposażenia i materiałów remontowych do SP Stary Łom	2 000,00	1 999,80	99,99 %
Zakup wyposażenia i materiałów remontowych do świetlicy wiejskiej	1 676,00	1 675,39	99,96 %
Zakup wyposażenia i materiałów remontowych GZOZ w Krzywej	2 000,00	2 000,00	100,00 %
Fundusz sołecki Zamienice	27 136,00	22 354,06	82,38%
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	27 136,00	22 354,06	82,38 %

RAZEM	722 721,10	700 987,09	96,99 %
-------	------------	------------	---------

NAKŁADY PONIESIONE NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 31-12-2022r.

Nazwa inwestycji	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki w ramach GChBO i PIL	Pożyczki, kredyty długoter.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGIP i inne (przychody)	Wydatki poniesione w 2022	Wydatki planowane w roku budż.	% wykon.planu
Przebudowa sieci wodociągowej w Witkowie	200 458,74					200 458,74	200 500	99,98%
Modernizacja sieci wodociągowych na terenie gminy	0,00					0,00	5 000	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	143 892,71					143 892,71	150 000	95,93%
Budowa studni redukcyjnej i wodomierzowej w Niedźwiedzicach	60 000,00					60 000,00	60 000	100,00%
Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Dobroszów i Goliszów	36 162,00					36 162,00	40 000	90,41%
Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w Jarosławce	2 900,00					2 900,00	4 000	72,50%
Rozbudowa sieci wodociągowej w Białej	1 626,02					1 626,02	2 000	81,30%
Rozbudowa istniejącej pompowni wody w Rokitkach	13 008,13					13 008,13	50 000	26,02%
Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych	32 964,75					32 964,75	50 000	65,93%
Przebudowa istniejącej studni i pompowni ścieków w Dobroszowie	8 130,08					8 130,08	129 000	6,30%
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	209 413	1,43%
Opracowanie Programu Funkcjonalna Użytkowego rozbudowy oczyszczalni ścieków w Okmianach	41 900,00					41 900,00	41 900	100,00%
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	264 407,39			1 587 000,00	1 000 000,00	2 851 407,39	3 016 342	94,53%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Okmianach	187 897,65				1 599 615,43	1 787 513,08	1 788 000	99,97%
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej dla wsi Biała Kolonia	492 596,75					492 596,75	500 000	98,52%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jarosławka	14 016,80					14 016,80	2 870 000	0,49%
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Okmianach	737,40					737,40	40 000	1,84%
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	114 000,00					114 000,00	127 290	89,56%
Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Rokitkach	105 000,00					105 000,00	110 000	95,45%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Krzywa	58 500,00					58 500,00	59 000	99,15%
Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnych	58 322,80					58 322,80	60 000	97,20%
Dotacja na realizację zadania pn. "Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2269 D,Krzywa"	298 758,12					298 758,12	298 759	100,00%
Dotacja na realizację zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 2269D w m. Krzywa	615 241,88					615 241,88	615 242	100,00%

Nazwa inwestycji	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki w ramach GChBO i PIL	Pożyczki, kredyty długoterm.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGIP i inne (przychody)	Wydatki poniesione w 2022	Wydatki planowane w roku budż.	% wykon.planu
Dotacja na realizację zadania pn. "Okmiany droga dojazdowa do gruntów rolnych"	286 150,00					286 150,00	286 150	100,00%
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"	311 158,00					311 158,00	311 158	100,00%
Dotacja dla powiatu Legnickiego na realizację zadania pn. "Przygotowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla planowanej inwestycji pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 2194D w Goliszowie"	0,00					0,00	150 000	0,00%
Modernizacja - remont dróg gminnych w Okmianach, Starym Łomie, Goliszowie, Białej Kołtątaja - Biała Kolonia, Niedźwiedzicach, Rokitkach	58 300,00					58 300,00	2 680 000	2,18%
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	172 019,03				1 331 924,61	1 503 943,64	1 520 000	98,94%
Remont nawierzchni drogi gminnej dz. nr 383, 414, 415 w Krzywej	740 075,72					740 075,72	749 000	98,81%
Projekty remontów dróg gminnych w Rokitkach nr 104307D, dz. nr 744, Goliszowie nr 104302D, 120883D, 120893D, Niedźwiedzicach nr 120864D, dz.nr 782/2	79 750,00					79 750,00	140 000	56,96%
Projekt ścieżki rowerowej	24 600,00					24 600,00	110 000	22,36%
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	30 000,00					30 000,00	55 000	54,55%
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania pn. : "Remont, przebudowa dróg gminnych"	14 086,10					14 086,10	400 000	3,52%
Zakup pługu do odśnieżania miejscowości Okmiany		16 000,00				16 000,00	16 000	100,00%
Zakup gruntów	163 295,30					163 295,30	163 300	100,00%
Zakup lokali mieszkalnych	3 079 384,20					3 079 384,20	3 079 500	100,00%
Budowa windy dla niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy	26 026,74					26 026,74	48 000	54,22%
Zakup urządzenia UTM Fire Wall wraz ze wsparciem technicznym	13 082,22					13 082,22	13 100	99,86%
Zakup wraz z montażem klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	10 725,60					10 725,60	10 821	99,12%
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina "					147 848,46	147 848,46	147 848	100,00%
Środki na Fundusz Wsparcia dla III Rewiru Drogowego Komisariatu Policji w Chojnowie na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej	20 000,00					20 000,00	20 000	100,00%
Środki na Fundusz Wsparcia dla III Rewiru Drogowego Komisariatu Policji w Chojnowie na dofinansowanie zakupu pojazdu z wideorejestratorem	17 000,00					17 000,00	17 000	100,00%

Nazwa inwestycji	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki w ramach GChBO i PIL	Pożyczki, kredyty długoterm.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGIP i inne (przychody)	Wydatki poniesione w 2022	Wydatki planowane w roku budż.	% wykon.planu
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%
Instalacja pompy ciepła dla Szkoły Podstawowej w Budziwojowie	157 686,00					157 686,00	160 000	98,55%
Instalacja paneli fotowoltaicznych dla Szkoły Podstawowej w Budziwojowie	54 400,00					54 400,00	55 000	98,91%
Przebudowa z rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Okmianach na salę wychowania przedszkolnego, budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, Okmiany 65	380 000,00					380 000,00	380 774	99,80%
Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku oświatowego I część –Termomodernizacja Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Krzywej	827 921,22				743 427,95	1 571 349,17	1 571 400	100,00%
Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku oświatowego II część – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Okmianach	965 839,54				766 469,20	1 732 308,74	1 732 400	99,99%
Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzicach - termomodernizacja budynku wraz z wymianą dachu i zagospodarowaniem poddasza	20 000,00					20 000,00	2 000 000	1,00%
Wykonanie windy dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Niedźwiedzicach	38 769,03					38 769,03	38 800	99,92%
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 Rokitkach	45 510,00					45 510,00	45 700	99,58%
Zakup sprzętu w ramach programu Laboratoria Przyszłości - SP Budziwojów	11 000,00					11 000,00	11 000	100,00%
Zakup sprzętu w ramach programu Laboratoria Przyszłości - SP Niedźwiedzice	10 999,99					10 999,99	11 000	100,00%
Zakup sprzętu w ramach programu Laboratoria Przyszłości - SP Krzywa	17 180,00					17 180,00	17 180	100,00%
Zakup sprzętu w ramach programu Laboratoria Przyszłości - ZSP Rokitki	26 039,00					26 039,00	26 039	100,00%
Adaptacja Punktu Przedszkolnego w Goliszowie na Przedszkole	0,00					0,00	28 300	0,00%
Budowa gminnego żłobka w Kolonii Kołtątaja	0,00				655 944,62	655 944,62	656 690	99,89%
Zakup podłogi interaktywnej Magicznego Dywanu 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	179 840,51					179 840,51	180 000	99,91%

Nazwa inwestycji	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki w ramach GChBO i PIL	Pożyczki, kredyty długoterm.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGIP i inne (przychody)	Wydatki poniesione w 2022	Wydatki planowane w roku budż.	% wykon.planu
Dotacje na dofinansowanie kosztów zakup oczyszczalni przydomowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500,00					5 500,00	15 000	36,67%
Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z gniazdami oraz modernizacją oświetlenia terenu parku w Białej		12 400,00				12 400,00	15 000	82,67%
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 Jarosławka			60,85			60,85	10 000	0,61%
Modernizacja parkingu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Kołtąja	11 653,41	18 000,00				29 653,41	31 000	95,66%
Zadaszenie placu przy świetlicy oraz zakup 2 stołów kuchennych - gastronomicznych do świetlicy wiejskiej w Strupicach			6 095,00			6 095,00	6 095	100,00%
Zadaszenie placu przed wejściem do świetlicy w Strupicach	1 777,13	20 206,00				21 983,13	22 006	99,90%
Remont świetlicy wiejskiej w Biskupinie		2 431,59	2 700,00			5 131,59	5 132	99,99%
Utwardzenie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zamienicach	46 827,80					46 827,80	60 000	78,05%
Doposażenie świetlicy w Konradówcu i montaż ogrodzenia		11 618,54				11 618,54	11 721	99,13%
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamienicach		6 777,48				6 777,48	6 800	99,67%
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej na realizację zadania pn. "Instalacja pompy ciepła w dwóch punktach biblioteki w Krzywej i Osetnicy"	129 150,00					129 150,00	158 000	81,74%
Dokończenie ogrodzenia boiska w Michowie		4 200,00				4 200,00	4 200	100,00%
Zakup pompy do nawadniania boiska w Michowie		1 800,00				1 800,00	1 800	100,00%
Zadaszenie trybun na boisku sportowym w Michowie			0,00			0,00	9 000	0,00%
Montaż lampy solarnej oraz ogrodzenie boiska sportowego w Osetnicy			6 970,00			6 970,00	7 748	89,96%
Wykonanie wiaty przy boisku sportowym w Rokitkach			22 000,00			22 000,00	22 000	100,00%
Doposażenie placu zabaw we wsi Zamienice			7 749,00			7 749,00	8 000	96,86%
Wykonanie systemu nawadniania boiska w Krzywej	40 000,00					40 000,00	42 000	95,24%
Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Goliszów przy boisku sportowym			13 819,75			13 819,75	17 000	81,29%
Wspólnie, zdrowo i bezpiecznie (zwiększenie wartości boiska w Okmianach poprzez zakup zestawu do siatkówki)			2 472,48			2 472,48	2 475	99,90%
Zakup materiałów w celu przygotowania miejsca pod altankę oraz zakup wyposażenia w Rokitkach		10 612,00				10 612,00	10 612,00	100,00%
Budowa wiaty drewnianej w Starym Łomie		13 143,68				13 143,68	13 144,00	100,00%
Wykonanie wiaty przy boisku sportowym w Rokitkach	0,50					0,50	1,00	50,00%
Modernizacja boiska w Niedźwiedzicach poprzez montaż piłkochwytów	5 800,00					5 800,00	5 800,00	100,00%
Wykonanie ogrodzenia działki rekreacyjnej nr 1004/7 obręb Rokitki	60 024,00					60 024,00	60 100,00	99,87%
Utwardzenie działki rekreacyjnej nr 1004/7 obręb Rokitki	169 656,46					169 656,46	170 000,00	99,80%
Poprawa infrastruktury boiska w Rokitkach	72 553,00					72 553,00	105 000,00	69,10%
„Modernizacja nawierzchni oraz zakup elementów na plac zabaw w Rokitkach”			4 270,51			4 270,51	4 320,00	98,85%
Modernizacja placu zabaw Kolonii Kołtąja	25 000,00					25 000,00	25 000,00	100,00%
Zakup krzesełek na trybunę boiska sportowego w Michowie		5 792,07				5 792,07	5 880,00	98,50%

Nazwa inwestycji	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki w ramach GChBO i PIL	Pożyczki, kredyty długoterm.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGIP i inne (przychody)	Wydatki poniesione w 2022	Wydatki planowane w roku budż.	% wykon.planu
Doposażenie placu zabaw w Gołocinie			6 905,90			6 905,90	8 000,00	86,32%
Rozbudowa placu zabaw w Dzwonowie			6 233,66			6 233,66	7 000,00	89,05%
Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Pawlikowicach			5 434,03			5 434,03	7 000,00	77,63%
Zakup wyposażenia i elementów zieleni na plac zabaw w Witkowie		8 700,00				8 700,00	8 700,00	100,00%
Zakupy sprzętu na plac zabaw w Dzwonowie	600,00	6 442,00				7 042,00	7 050,00	99,89%
Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadania pn. "Wykonanie automatycznego, sterowanego systemu nawadniania płyty boiska sportowego w Rokitkach i Okmianach."	55 000,00					55 000,00	55 000,00	100,00%
	11 818 333,62	149 123,36	84 711,18	1 587 000,00	6 245 230,27	19 884 398,43	29 422 334,46	67,58%

PRZYCHODY I KOSZTY Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie za rok 2022r.

Rozdziały	Przychody	Koszty	Różnica
Dostarczanie wody	1 789 653,63	1 781 474,75	8 178,88
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	89 107,84	86 986,14	2 121,70
Gospodarka mieszkaniowa - Pozostała działalność	722 137,68	643 107,90	79 029,78
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 736 692,22	1 753 511,23	-16 819,01
Razem	4 337 591,37	4 265 080,02	72 511,35
stan środków obrotowych	13 143,61	52 165,59	
inne zmniejszenia	8 570,71	29 355,08	
podatek dochodowy		2 705,00	
RAZEM	4 359 305,69	4 349 305,69	

Rozdział	Całość Kosztów	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Materiały	Energia	Usługi	ZFŚS	Opłaty i podatki
Dostarczanie wody	1 781 474,75	1 123 335,87	13 593,84	162 520,03	272 572,31	123 847,53	11 563,75	74 041,42
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	86 986,14	13 174,55	0,00	0,00	2 163,71	49 927,38	9 753,41	11 967,09
Gospodarka mieszkaniowa - Pozostała działalność	643 107,90	323 295,75	2 679,23	119 448,70	0,00	192 165,24	3 550,88	1 968,10
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 753 511,23	665 311,78	6 867,84	207 228,73	190 006,61	652 376,57	11 262,75	20 456,95
RAZEM	4 265 080,02	2 125 117,95	23 140,91	489 197,46	464 742,63	1 018 316,72	36 130,79	108 433,56

Informacja o zobowiązaniach według stanu na dzień 31-12-2022r.

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	Spłaty w 2022	Wartość zadłużenia na dzień 31-12-2022
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
6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV część II i III	0416/P/OW/LG/2022	28-06-2022	16-03-2024	16-12-2029	1 587 000,00	-	1 587 000,00
Razem						10 365 800,00	1 205 400,00	7 036 600,00

Obligacje

Lp.	Wyszczególnienie	Bank	Data emisji	Początkowy termin wykupu	Ostateczny termin wykupu	Wykup w 2022	Wartość zadłużenia na dzień 31-12-2022
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 400.000 zł, Seria „D17” na łączną kwotę 400.000 zł, Seria „E17” na łączną kwotę 400.000 zł, Seria „F17” na łączną kwotę 400.000 zł.	PKO BP S.A. Warszawa	28-12-2017	28-12-2019	28-12-2024	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 31-12-2022
Kredyt w rachunku bieżącym - krótkoterminowy					
Kredyt inwestycyjny na zakup równiarki drogowej	1384/69/JST/IN/20	09-06-2020	20-04-2021	20-03-2026	259 350,00

	Wartość na dzień 31-12-2022r.
<i>Zobowiązania wymagalne (w tym z tytułu dostaw towarów i usług) *</i>	<i>2 643,78</i>
<i>Ogółem zobowiązania</i>	<i>13 098 593,78</i>
<i>Wielkość dochodów wykonanych</i>	<i>76 574 329,31</i>
<i>% zobowiązania / dochody wykonane</i>	<i>17,11</i>

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

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

		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1. Dotacje na zadania bieżące		3 631 867,00	3 630 264,71	99,96%
*	dla Gminnego Zakładu Budżetowego GZGKiM w Chojnowie (wg. ustalonej stawki dopłat do kanalizacji)	769 742,00	769 742,00	100,00%
*	dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej	602 500,00	602 500,00	100,00%
*	Środki na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy	150 000,00	150 000,00	52,42%
*	dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminnych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	230 000,00	230 000,00	100,00%
*	dla Gminy Legnica na partycypowanie w kosztach prowadzenia Miejskiej Izby Wytrzeźwień	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	1 665 675,00	1 665 674,71	100,00%
*	dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadania publicznego określonego w uproszczonej ofercie	800,00	0,00	0,00%
*	środki dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy (na nagrody dla funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie Gminy Chojnow)	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	190 150,00	189 348,00	99,58%
2. Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		2 850 779,00	2 662 268,51	93,39%
*	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu auta pożarniczego dla OSP Jaroszkówka	579 980,00	579 980,00	100,00%
*	dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadania pn. "Wykonanie automatycznego, sterowanego systemu nawadniania płyty boiska sportowego w Rokitkach i Okmianach."	55 000,00	55 000,00	100,00%
*	dla powiatu Legnickiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2269, Krzywa"	298 759,00	298 758,12	100,00%
*	dla powiatu Legnickiego na realizację zadania pn. "Okmiany droga dojazdowa do gruntów rolnych"	286 150,00	286 150,00	100,00%
*	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	311 158,00	100,00%
*	dla powiatu Legnickiego na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 2269D w m. Krzywa"	615 242,00	615 241,88	100,00%
*	dla powiatu Legnickiego na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 2269D w m. Krzywa"	150 000,00	0,00	0,00%
*	dla GZGKiM na sfinansowanie zakupu zestawu kołowego Teandem FAD	14 490,00	14 490,00	100,00%
*	środki na Fundusz Wsparcia dla III Rewiru Drogowego Komisariatu Policji w Chojnowie na dofinansowanie zakupu pojazdu z videorejestratorem	17 000,00	17 000,00	100,00%
*	środki na Fundusz Wsparcia dla III Rewiru Drogowego Komisariatu Policji w Chojnowie na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej	20 000,00	20 000,00	100,00%

		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
*	środki na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy	150 000,00	150 000,00	100,00%
*	dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej na realizację zadania pn. "Instalacja pompy ciepła w dwóch punktach biblioteki w Krzywej i Osetnicy"	158 000,00	129 150,00	81,74%
*	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wymiany pieców na ekologiczne źródła ciepła	180 000,00	179 840,51	99,91%
*	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zakupu oczyszczalni przydomowych	15 000,00	5 500,00	36,67%
Razem		6 482 646,00	6 292 533,22	97,07%

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:		5 081 716,00	4 902 864,71	96,48%
*	Dotacje podmiotowe	602 500,00	602 500,00	100,00%
*	Dotacje przedmiotowe	769 742,00	769 742,00	100,00%
*	Dotacje celowe	3 709 474,00	3 530 622,71	95,18%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:		1 250 930,00	1 239 668,51	99,10%
*	Dotacje celowe	1 250 930,00	1 239 668,51	99,10%

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

		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dotacje na zadania bieżące	12 121 456,99	11 771 241,45	97,11%
	<i>Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone.</i>	<i>9 668 801,09</i>	<i>9 416 709,71</i>	<i>97,39%</i>
*	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	1 281 920,96	1 281 920,96	100,00%
*	dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	42 739,00	42 739,00	100,00%
	dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami wynikająca z rozliczenia za rok 2021	1 878,77	1 878,77	100,00%
*	dotacja na realizację zadań związanych z ewidencją ludności	1 908,00	1 908,00	100,00%
*	dotacja na realizację zadań rządowych związanych z obroną narodową	200,00	200,00	100,00%
*	dotacja na pokrycie kosztów związanych zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 012,59	51 571,99	95,48%
*	dotacja na pokrycie kosztów związanych z wypłatą dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych	331,35	331,35	100,00%
*	dotacja na pokrycie kosztów związanych z wypłatą dodatków ostonowych oraz kosztów obsługi zadania	744 760,00	734 796,90	98,66%
*	dotacja związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 306 600,00	4 285 013,81	99,50%
*	dotacja na zwrot kosztów opiekuna prawnego	25 170,00	24 968,07	99,20%
*	dotacja na pokrycie kosztów związanych z wydaniem decyzji świadczeniobiorcą innym niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	1 249,42	1 248,94	99,96%
*	dotacja na zwrot kosztów związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	2 031,00	2 031,00	100,00%
*	dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	41 309,19	98,36%
*	dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 164 000,00	2 946 791,73	93,14%
Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań		2 452 655,90	2 354 531,74	96,00%

		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	* dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32 000,00	32 000,00	100,00%
	* dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	508 000,00	491 547,95	96,76%
	* dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego	286 140,00	265 056,00	92,63%
	* dotacja na zasiłki stałe	414 000,00	387 237,27	93,54%
	* dotacja na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadań bieżących w ramach funduszy sołeckich w roku 2021	109 437,90	109 437,90	100,00%
	* dotacja celowa na realizację projektu "Pod Białą - Czerwoną"	5 200,00	0,00	0,00%
	* 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%
	* dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania GOPS-u	278 378,00	278 378,00	100,00%
	* dotacja z budżetu na dożywianie – posiłek dla potrzebujących	115 000,00	113 478,62	98,68%
	* dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	80 000,00	52 896,00	66,12%
1.	Dotacje rozwojowe i środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne i bieżące	13 427 901,26	7 040 211,66	52,43%
	* środki na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	285 510,00	285 500,00	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	743 427,95	73,89%
	* środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: "Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku oświatowego II część – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Okmianach"	1 122 897,00	766 469,20	68,26%
	* środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Okmianach"	1 599 615,00	1 599 615,43	100,00%
	* środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jaroszkówka"	2 850 000,00	0,00	0,00%
	* dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z roku 2021 pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała Kolonia oraz Kolonii Kołtąta - etap I i II oraz budowa sieci wodociągowej dla wsi Biała Kolonia"	1 618 223,00	1 618 223,21	100,00%
	* dotacja na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach funduszy sołeckich w roku 2021	39 081,26	39 081,26	100,00%
	* środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: "Modernizacja - remont dróg gminnych w Okmianach, Starym Łomie, Goliszowie, Białej Kołtąta - 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	1 331 924,61	100,00%
	* środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. w ramach programu MALUCH PLUS	655 970,00	655 970,00	100,00%
	Razem	25 549 358,25	18 811 453,11	73,63%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii na dzień 31-12-2022 roku

Ochrona zdrowia

T r e ś ć		Plan zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
WYDATKI ogółem		416 444,00	370 699,95	89,02%
851	85153 WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii	2 500,00	0,00	0,00%
	<i>KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI NARKOMANII</i>	2 500,00	0,00	0,00%
	<i>1/ Materiały na zajęcia profilaktyczno-środowiskowe oraz na spotkania z dziećmi.</i>	2 500,00	0,00	0,00%
851	85154 WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi	413 944,00	370 699,95	89,55%
	w tym:			
	<i>KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ</i>	395 944,00	352 699,95	89,08%
	<i>1/ Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	29 430,00	29 430,00	100,00%
	<i>2/ Świetlice socjoterapeutyczne</i>	36 789,00	33 374,30	90,72%
	<i>3/ Punkt informacyjno-konsultacyjny</i>	45 528,00	44 052,00	96,76%
	<i>4/ Pozostałe (spotkania mikołajkowe, programy profilaktyczne w Szkołach, teatrze, programy realizowane przez LZS itp.)</i>	283 197,00	245 269,80	86,61%
	<i>5/ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz podróże służbowe</i>	1 000,00	573,85	57,39%
	WSPOMAGANIE INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	18 000,00	18 000,00	100,00%
	Izby Wyrzeźwien w Legnicy			

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

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dochody	Wydatki
			Stan ŚRODKÓW na początek roku	5,34	
			DOCHODY	302 774,70	
801	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów.	2 000,00	
801	80104		Przedszkola	125 822,50	
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów.	125 822,50	
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	174 952,20	
801	80106	0970	Wpływy z różnych dochodów.	174 952,20	
			razem	302 780,04	
			WYDATKI		283 455,17
801	80101		Szkoły podstawowe		1 962,72
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 962,72
801	80104		Przedszkola		106 560,88
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		4,61
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		314,99
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy		44,85
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 483,73
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		415,09
801	80104	4220	Zakup żywności		102 933,62
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych		214,49
801	80104	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		149,50
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		174 931,57
801	80106	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,73
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 536,78
801	80106	4220	Zakup żywności		8 278,35
801	80106	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		351,00
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych		150 764,71
			ŚRODKI PIENIĘŻNE		19 324,87
			razem		302 780,04
			Ogółem	302 780,04	302 780,04

<i>Miejscowość</i>	<i>Stan środków na początek 2022</i>	<i>Dochody w 2022</i>	<i>Wydatki w 2022</i>	<i>Stan środków na koniec 2022</i>
Budziwojów	0,00	0,00	0,00	0,00
Krzywa	0,73	48 501,20	48 480,57	21,36
Niedźwiedzice	0,00	126 451,00	126 451,00	0,00
Okmiany	0,00	2 000,00	1 962,72	37,28
Rokitki	4,61	125 822,50	106 560,88	19 266,23
Stary Łom	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	5,34	302 774,70	283 455,17	19 324,87

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

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			DOCHODY	8 836,11	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 836,11	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 836,11	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 836,11	
			RAZEM	8 836,11	
			WYDATKI		8 836,11
010			Rolnictwo i łowiectwo		8 836,11
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		8 836,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 836,11
			RAZEM		8 836,11
OGÓŁEM				8 836,11	8 836,11

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 według stanu na dzień 31-12-2022r.

L.p.	Tytuł zadania	Miejscowość	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Oświetlenie chodnika	Biała	17 000,00	17 000,00	100,00 %
2.	1. Zakup i montaż klimatyzacji oraz serwis pozostałych klimatyzacji. 2. Remont świetli	Biskupin	10 000,00	9 949,73	99,50 %
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	5 900,00	5 566,37	94,35 %
6.	Rozbudowa oświetlania ulicznego, montaż barierek ochronnych, rozbudowa oznakowania	Czernikowice	9 000,00	8 999,47	99,99 %
7.	Turniej tenisa stołowego oraz wyjazd integracyjny	Czernikowice	3 000,00	3 000,00	100,00 %
8.	Koszty delegacji związanych z realizacją GBO	UG	7 380,00	7 380,00	100,00 %
9.	Wymiana ogrodzenia przy Świetlicy Wiejskiej w Dobroszowie	Dobroszów	9 000,00	8 979,19	99,77 %
10.	Wyposażenie sali multimedialnej w sprzęt dla dzieci i dorosłych oraz utworzenie kąci	Dobroszów	9 000,00	8 831,03	98,12 %
11.	Rozbudowa placu zabaw w Dzwonowie	Dzwonów	7 000,00	6 233,66	89,05 %
12.	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Goliszów przy boisku sportowym	Goliszków	17 000,00	13 819,75	81,29 %
13.	Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki wsi Gołaczów poprzez montaż lampy hybrydowej (so	Gołaczów	9 000,00	6 752,00	75,02 %
14.	Doposażenie placu zabaw w Gołocinie	Gołocin	8 000,00	6 905,90	86,32 %
15.	Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w Groblach	Groble	9 000,00	6 706,90	74,52 %
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	9 992,00	99,95 %
18.	Zagospodarowanie placu przy altanie na terenie parku przy świetlicy wiejskiej w J	Jerzmanowice	12 500,00	12 500,00	100,00 %
19.	Modernizacja oznakowania wsi	Kolonia Kołtątaja	2 000,00	2 000,00	100,00 %
20.	Zakup i montaż Latarni Solarnej 1278	Kolonia Kołtątaja	6 000,00	6 000,00	100,00 %
21.	Montaż "Przystanku książka", pojemnika na nakrętki, montaż lampy, montaż progu zwal	Konradówka	11 500,00	11 257,62	97,89 %
22.	Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Krzywej	Krzywa	15 000,00	15 000,00	100,00 %
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	8 094,65	98,87 %
25.	Remont sali edukacyjno - konferencyjnej w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w	Niedźwiedzice	14 500,00	14 500,00	100,00 %
26.	Wspólnie, zdrowo i bezpiecznie	Okmiany	18 000,00	17 653,85	98,08 %
27.	Montaż lampy solarnej oraz ogrodzenie boiska sportowego w Osetnicy	Osetnica	14 500,00	13 722,00	94,63 %
28.	Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Pawlikowicach	Pawlikowice	7 000,00	5 434,03	77,63 %
29.	Organizacja półkolonii wakacyjnych, organizacja wycieczki, zakup sprzętu na świetli	Piotrowice	9 000,00	6 753,99	75,04 %
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	11 500,00	100,00 %

32.	Zadaszenie placu przy świetlicy oraz zakup 2 stołów kuchennych - gastronomicznych do	Strupice	9 000,00	8 999,63	100,00 %
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	7 749,00	96,86 %
36.	Zawieszenie latarni oświetleniowej przy gminnej drodze w miejscowości Zamienice, na	Zamienice	3 000,00	3 000,00	100,00 %

Razem			349 464,00	297 841,62	85,23 %
-------	--	--	------------	------------	---------

PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ 31-12-2022r.

Miejscowość	Nazwa zadania	Plan wg kwalifikacji na 2022-12-31	Wykonanie na 2022-12-31	% wyk. p.k.
Konradówka	"Warsztaty muzyki ludowej i organizacja wydarzeń kulturalnych w miejscowości Konradówka"	4 000,00	4 000,00	100,00 %
Konradówka	Organizacja spotkań i wydarzeń kulturalnych oraz integracyjnych sołectwa Konradówka	5 000,00	5 000,00	100,00 %
Strupice	"Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Strupicach"	3 000,00	3 000,00	100,00 %
Zamienice	"Przygotowanie i montaż tablicy historyczno informacyjnej nt. kościoła w Zamienicach"	3 000,00	3 000,00	100,00 %
Jaroszkówka	Zakup i montaż tablicy informacyjno – promocyjnej dla miejscowości oraz montaż ławek	3 000,00	2 994,00	99,80 %
Biskupi	„Bajkowy Dzień Rodziny	2 000,00	1 960,03	98,00 %
Rokitki	„Modernizacja nawierzchni oraz zakup elementów na plac zabaw w Rokitkach”	6 000,00	5 950,51	99,18 %
Niedźwiedzice	„Festiwal muzyki biesiadnej w Niedźwiedzicach”	4 500,00	4 491,10	99,80 %
Niedźwiedzice	Warsztaty OSP dla dzieci i młodzieży	3 500,00	3 497,69	99,93 %
Dobroszów	"Organizacja Dnia Dziecka oraz wydarzeń kulturalnych w sołectwie Dobroszów"	4 000,00	3 984,33	99,61 %
RAZEM		38 000,00	37 877,66	99,68 %

Stopień realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w 2022r.

Planowany termin realizacji		Nazwa zadania	Wartość planowana w 2022	Wydatki poniesione	% wykonanie
Od	Do				
2016	2022	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała etap IV, część II i część III -	3 016 342,00	2 851 407,39	94,53%
2021	2023	Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku oświatowego I część –Termomodernizacja Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Krzywej -	1 571 400,00	1 571 349,17	100,00%
2021	2022	Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Michów, Gołaczów, Konradówka, Piotrowice, Jerzmanowice -	127 290,00	114 000,00	89,56%
2021	2022	Modernizacja - remont dróg gminnych w miejscowościach Rokitki nr 122407D, 104307D, Osetnica nr 122415D, Goliszów nr 120862D -	1 520 000,00	1 503 943,64	98,94%
2021	2023	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Okmianach -	1 788 000,00	1 787 513,08	99,97%
2021	2023	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jaroszkówka, etap III -	2 870 000,00	14 016,80	0,49%
2021	2022	Remont drogi gminnej w Krzywej -	749 000,00	740 075,72	98,81%
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	1 732 400,00	1 732 308,74	99,99%
2022	2023	Modernizacja - remont dróg gminnych w Okmianach, Starym Łomie, Goliszowie, Białej Kołłątaja - Biała Kolonia, Niedzwiedzicach, Rokitkach -	2 680 000,00	58 300,00	2,18%
2022	2023	Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Okmiany -	40 000,00	737,40	1,84%
2022	2023	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Krzywa -	59 000,00	58 500,00	99,15%
2022	2023	Adaptacja Punktu Przedszkolnego w Goliszowie na Przedszkole	28 300,00	0,00	0,00%
RAZEM			16 181 732,00	10 432 151,94	64,47%

<i>Kategoria</i>	<i>Numer</i>	<i>Data podjęcia</i>	<i>Organ</i>	<i>Ost. rok limitu wydatków WPF</i>	<i>Ost. rok prognozy długu WPF</i>
WPF	XLV.314.2021	21.12.2021	Organ stanowiący	2021	2029
Zmiana WPF	XLVII.330.2022	01.02.2022	Organ stanowiący	2021	2029
Zmiana WPF	XLVIII.341.2022	28.02.2022	Organ stanowiący	2021	2029
Zmiana WPF	L.354.2022	29.03.2022	Organ stanowiący	2021	2029
Zmiana WPF	LII.357.2022	26.04.2022	Organ stanowiący	2021	2029
Zmiana WPF	LIII.360.2022	27.05.2022	Organ stanowiący	2021	2029
Zmiana WPF	LV.375.2022	13.06.2022	Organ stanowiący	2021	2029
Zmiana WPF	LVIII.384.2022	26.08.2022	Organ stanowiący	2021	2029
Zmiana WPF	LX.398.2022	30.09.2022	Organ stanowiący	2021	2029
Zmiana WPF	LXII.412.2022	25.11.2022	Organ stanowiący	2021	2029
Zmiana WPF	LXIII.424.2022	19.12.2022	Organ stanowiący	2021	2029
Zmiana WPF	LXIV.432.2022	29.12.2022	Organ stanowiący	2021	2029

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykonania planu
1	Dochody ogółem	87 341 113,52	76 574 329,31	87,67%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	61 561 536,26	60 162 416,71	97,73%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 302 951,57	10 302 951,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	152 994,00	152 974,33	99,99%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 992 484,00	9 992 484,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 615 940,19	22 086 457,73	97,66%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 497 166,50	17 627 549,08	95,30%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 407 480,00	9 422 845,19	100,16%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	25 779 577,26	16 411 912,60	63,66%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 772 255,00	8 742 303,58	89,46%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 005 349,26	7 667 657,29	47,91%
2	Wydatki ogółem	95 740 608,52	83 529 454,46	87,25%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	66 276 794,06	63 645 056,03	96,03%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 704 771,51	22 176 329,98	97,67%
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:	555 000,00	550 287,69	99,15%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	29 463 814,46	19 884 398,43	67,49%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	29 463 814,46	19 884 398,43	67,49%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 725 779,00	2 475 268,51	90,81%

3	Wynik budżetu	-8 399 495,00	-6 955 125,15	82,80%
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	12 009 624,41	103,67%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 587 000,00	1 587 000,00	100,00%
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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z 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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 185 200,00	3 185 200,00	100,00%
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	13 095 950,00	13 098 893,78	100,02%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-4 715 257,80	-3 482 639,32	73,86%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 282 437,20	6 939 985,09	131,38%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,60%	0,00%	0,00%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	624 500,00	100,00%
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	624 500,00	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	624 500,00	624 500,00	100,00%
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	275 510,00	275 510,00	100,00%
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:	15 875 503,00	1 997 036,66	12,58%
10.1.1	bieżące	800,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	15 874 703,00	1 997 036,66	12,58%
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

	Limit 2022	Wykonanie za 2022	% wykonania
- wydatki bieżące	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	800,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe	15 874 703,00	9 857 010,83	62,09%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała etap IV, część II i część III -	3 150 803,00	3 016 342,00	95,73%
Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku oświatowego I część – Termomodernizacja Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Krzywej -	1 550 000,00	1 571 349,17	101,38%
Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Michów, Gołaczów, Konradówka ,Piotrowice, Jerzmanowice -	200 000,00	114 000,00	57,00%
Modernizacja - remont dróg gminnych w miejscowościach Rokitki nr 122407D, 104307D, Osetnica nr 122415D, Goliszów nr 120862D -	1 520 000,00	1 503 943,64	98,94%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Okmianach -	1 788 000,00	1 787 513,08	99,97%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jaroszkówka, etap III -	2 870 000,00	14 016,80	0,49%
Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku oświatowego II część – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Okmianach - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy Chojnów	1 732 400,00	1 732 308,74	99,99%
Modernizacja - remont dróg gminnych w Okmianach, Starym Łomie, Goliszowie, Białej Kołątaja - Biała Kolonia, Niedźwiedzicach, Rokitkach -	2 920 000,00	58 300,00	2,00%
Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Okmiany -	40 000,00	737,40	1,84%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Krzywa -	59 000,00	58 500,00	99,15%
Adaptacja Punktu Przedszkolnego w Goliszowie na Przedszkole -	44 500,00	0,00	0,00%

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHOJNOWIE
z/s w KRZYWEJ
na 31.12.2022 rok

Saldo początkowe na dzień 01 stycznia 2022 roku: **20.933,84 zł.**

PRZYCHODY:

I. Wysokość dotacji od Organizatora (Gmina Chojnów):

Lp.	Treść	Kwota
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojnów	602.500,00
2.	Dotacja inwestycyjna z budżetu Gminy Chojnów	158.000,00
	RAZEM	760.500,00

II. Przychody własne i inne źródła:

Lp.	Treść	Kwota
1.	Przychody własne	6.345,93
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	13.461,00
	RAZEM	19.806,93

KOSZTY:

I. Rozliczenie wydatków jednostki:

Lp.	Wyszczególnienie	Konta	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia ogółem:	407	374.000	374.000,00
1.1	wynagrodzenia osobowe		356.000	356.030,00
1.2	wynagrodzenia pozostałe		18.000	17.970,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	409	70.500	70.500,00
3.	Materiały i usługi ogółem:		141.297	154.769,82
3.1	Materiały i usługi	401,402,403, 404,405,406	141.297	141.308,82
3.2	Książki – Biblioteka Narodowa	401	0.00	13.461,00
4.	Różne wydatki osobowe	412	2.222	2.222,01
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410	10.532	10.532,00
6.	Pozostałe koszty	411	3.949	3.949,00
	RAZEM		602.500	615.972,83

II. Rozliczenie dotacji inwestycyjnej:

Lp.	Treść	Kwota	Wykonanie
1.	Dotacja inwestycyjna	158.000,00	129.150,00
	RAZEM	158.000,00	129.150,00

III. Niewykorzystana dotacja inwestycyjna:

Zwrot niewykorzystanej dotacji inwestycyjnej w kwocie **28.850,00 zł** w dniu 22.12.2022 roku.

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2022 roku: **27.267,94 zł.**

.....
/podpis Głównego Księgowego/

.....
/podpis Dyrektora/

Przychody i koszty
Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej
na 31.12.2022
/w ramach planowanej dotacji podmiotowej/

Treść	Plan	Wykonanie
Przychody	602.500	602.500,00
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	602.500	602.500,00
Koszty	602.500	602.500,00
Wynagrodzenia i pochodne	444.500	444.500
Zakup materiałów i wyposażenia/ w tym księgozbiór/	77.213	77.213
Zakup usług remontowych i pozostałych	51.419	51.419
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.200	4.200
Zakup energii	8.465	8.465
Podróże służbowe krajowe	10.532	10.532
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.949	3.949
Podatek od nieruchomości	2.222	2.222
RAZEM (Przychody - koszty)	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Sobczak

.....
/podpis Głównego Księgowego/

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie
z siedzibą w Krzywej
Ewa Kozłowska

.....
/podpis Dyrektora/

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
59-225 Chojnów, Krzywa 17A, woj. dolnośląski
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 31.12.2022 r

Lp	Wyszczególnienie	konta zespołu	Plan na 2022 rok	Wykonanie Planu 31.12.2022
1.	Przychody	7	1.990.000	1.932.741,47
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		1.990.000	1.932.741,47
2	Pozostałe przychody			
3	Koszty	4	1.990.000	2.005.401,22
3.1	Wynagrodzenie ogółem z tego:		610.000	609.530,70
3.1.1	wynagrodzenie osobowe		455.000	454.192,70
3.1.2	wynagrodzenia pozostałe		155.000	155.338,00
3.2	Różne wydatki osobowe		7.000	6.000,00
3.3	Materiały i usługi		1.227.000	1.234.652,12
3.4	Pochodne od wynagrodzeń		80.000	78.458,39
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	0
3.6	Pozostałe koszty		66.000	76.760,01
5	Wynik		0	-72.659,75

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

- 1. Informacja o składnikach mienia komunalnego oraz o sposobach nabycia tego mienia określonych w rozdz. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z rok 2022 poz. 559 z późniejszymi zmianami) - mienie gminne oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.**
- 2. Informacja o sposobie ewidencjonowania mienia gminy.**
- 3. Dane dotyczące mienia gminy według katalogu cywilnych praw rzeczowych:**
 - 3.1. Składniki mienia gminy objęte prawem własności:**
 - 3.1.1. AKTYWA TRWAŁE .**
 - 3.1.1.1. Wartości niematerialne i prawne – mienie gminne.
 - 3.1.1.2. Rzeczowe aktywa trwałe - mienie gminne .
 - 3.1.1.3. Wartości niematerialne i prawne – mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw
 - 3.1.1.4. Rzeczowe aktywa trwałe - mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw
 - 3.1.2. AKTYWA OBROTOWE.**
 - 3.1.2.1. Należności krótkoterminowe.
 - 3.1.2.2. Inwestycje krótkoterminowe.
 - 3.2. Inne prawa rzeczowe.**
- 4. Posiadanie.**
- 5. Ograniczenia prawa własności.**
- 6. Gospodarowanie zasobem mienia gminnego oraz zdarzenia mające wpływ na stan mienia.**

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

Zasób mienia komunalnego Gminy Chojnów stanowi mienie gminne oraz mienie komunalne osób prawnych.

Mieniem gminnym jest własność i inne prawa majątkowe, wyszczególnione w dalszej części informacji.

Gmina utworzyła komunalne osoby prawne:

- Gminną Bibliotekę Publiczną w Chojnowie z/s w Krzywej,
- Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej,

którym przekazano mienie ruchome na własność, a majątek trwały na podstawie umowy użyczenia.

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

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 5 ust. 1 tej ustawy Wojewoda Legnicki wydał decyzje o stwierdzeniu nabycia z mocy prawa mienia komunalnego przez Gminę Chojnów.

Decyzją administracyjną Wojewody Legnickiego przekazano gminie w 1996 r. mienie szkół podstawowych. Mienie to służyć miało wykonywaniu od 1996 roku - jako zadań własnych gminy - zadań określonych w ustawie o systemie oświaty w zakresie prowadzenia szkół podstawowych.

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

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

2. Informacja o sposobie ewidencjonowania mienia gminy.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece /Dz.U. z 2019 poz. 2204 z późniejszymi zmianami/ dla wszystkich nieruchomości gminy urządzono księgi wieczyste, a ich wartość wprowadzono do ewidencji księgowej.

Wartość gruntów, ze względu na fakt ich przekazania jednostkom organizacyjnym gminy do nieodpłatnego korzystania, objęto ewidencją wartościową wyłącznie w Urzędzie Gminy. Urząd Gminy ewidencjonuje także inne prawa rzeczowe.

Pozostałe składniki mienia objęte są ewidencją księgową jednostki, która je użytkuje.

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

3.1 Składniki mienia gminy objęte prawem własności:

3.1.1 AKTYWA TRWAŁE

Do aktywów trwałych gminy zaliczono następujące składniki:

1. Wartości niematerialne i prawne.
2. Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe grupa 0-8, w tym zbiory biblioteczne i prawo użytkowania wieczystego gruntu).
3. Finansowe

3.1.1.1 Wartości niematerialne i prawne - oprogramowanie komputerów

Wartość ogółem - **375 755,17 zł**

z tego:

Urząd Gminy	237 829,84
GZGK i M Chojnów	42 000,61
GOPS Chojnów	30 356,51
Szkoła Podstawowa w Okmianach	4 745,54
Szkoła Podstawowa w Budziwojowie	2 917,00
Szkoła Podstawowa w Starym Łomie	1 361,61
Szkoła Podstawowa w Krzywej	12 589,84
Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach	15 674,98
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rokitkach	14 749,24
Gminny Żłobek "ARKA MALUSZKA"	13 530,00
Razem	375 755,17

3.1.1.2Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe) - 146.108.331,00 zł

1). Środki trwałe (grupa 0-8) - 140 893 766,47zł

(grunty, budynki, budowle, uzbrojenie terenu, melioracje, ulice i place, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne przedmioty)

Urząd Gminy	125 527 830,58
GZGK i M Chojnów	1 286 160,62
GOPS Chojnów	0
Szkoła Podstawowa w Okmianach	2 459 092,27
Szkoła Podstawowa w Budziwojowie	595 935,16
Szkoła Podstawowa w Starym Łomie	301 251,73
Szkoła Podstawowa w Krzywej	5 169 644,81
Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach	1 262 939,72
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rokitkach	4 290 891,58
RAZEM	140 893 746,47

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie	wartość 31.12.2022 r.
0	Grunty	6 860 392,20
1	Budynki i lokale	26 783 070,12
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	101 272 977,07
3	Kotły i maszyny energetyczne	792 723,22
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	861 941,67
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1 009 700,21
6	Urządzenia techniczne	308 434,04
7	Środki transportowe	2 132 613,11
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	871 894,83
	RAZEM	140 893 746,47

2). Inne środki trwałe – 5 214 584,53 zł

(wyposażenie obiektów o niskiej wartości jednostkowej, narzędzia i inne przedmioty trwałego użytku)

Urząd Gminy	1 878 551,85
Urząd Gminy	2 291 790,26
GZGK i M Chojnów	228 403,38
GOPS Chojnów	280 101,81
Szkoła Podstawowa w Okmianach	347 133,16
Szkoła Podstawowa w Budziwojowie	207 176,28
Szkoła Podstawowa w Starym Łomie	173 825,91
Szkoła Podstawowa w Krzywej	557 029,40
Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach	409 528,64
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rokitkach	719 595,69
RAZEM	5 214 584,53

Wartość mienia komunalnych osób prawnych wynosi 1.551.071,76 na dzień 31 grudzień 2022r (w tym 383.827,18 zł. wartość przekazana przez Gminę dla GZOZ z/s w Krzywej w użyczenie)

z tego:

3.1.1.3 Wartości niematerialne i prawne - oprogramowanie komputerów

Wartość ogółem - **82.008,11 zł**

z tego:

-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie

z/s w Krzywej	-	0,00 zł
-Gminna Biblioteka Publiczna w Chojnowie z/s w Krzywej	-	82.008,11 zł

3.1.1.4 Rzeczowe aktywa trwale (środki trwale)	-	1.655.262,93 zł
1). Środki trwale (grupa 0-8)	-	918.822,17 zł.

- Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej	-	769.552,17 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna w Chojnowie z/s w Krzywej	-	149.270,00 zł

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ
31.12.2022 r.

Grupa	Wyszczególnienie	wartość
0	Grunty	15.471,72 zł
	*w tym stanowiące własność Gminy	15.471,72 zł
1	Budynki i lokale	383.827,18 zł
	*w tym stanowiące własność Gminy	383.827,18 zł
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	122.068,64 zł
3	Kotły i maszyny energetyczne	40.888,49 zł
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	168.475,07 zł
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00 zł
6	Urządzenia techniczne	0,00zł
7	Środki transportowe	0,00 zł
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	188.091,07zł
RAZEM		918.822,17 zł

2). Inne środki trwale	-	736.440,76 zł
(wyposażenie obiektów o niskiej wartości jednostkowej, narzędzia i inne przedmioty trwałego użytku)		
- Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej	-	171.175,34 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna w Chojnowie z/s w Krzywej	-	565.265,42 zł

3.1.2 AKTYWA OBROTOWE

Do aktywów obrotowych gminy kwalifikuje się następujące składniki mienia gminy:

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

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

3.2 Inne prawa rzeczowe.

Gmina posiada ograniczone prawo rzeczowe – hipoteki przymusowe . Wartość prawa ujawniona w księgach wieczystych na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi **594.458,36 zł**. Hipoteka przymusowa ustanawiana jest na wniosek gminy w przypadku powstania zaległości podatkowych stwierdzonych tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym.

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

4. Posiadanie.

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

4. Ograniczenia prawa własności gminy.

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi –**708,670592 ha**

Grunty Gminy Chojnów w użytkowaniu wieczystym – **4,1554 ha**
w tym osób fizycznych – **3,6862 ha**

Grunty w użytkowaniu wieczystym: Skarb Państwa /właściciel/
użytkownik wieczysty: Gmina Chojnów, w tym:
w obrębie Okmiany gmina Chojnów – **2,88 ha**
w obrębie Rokitki gmina Chojnów – **0,4895 ha**
w obrębie miasta Chojnów – **0,3902 ha**

Grunty będące przedmiotem dzierżawy: **16,7561 ha**
Grunty będące przedmiotem bezumownego użytkowania: **74,17 ha**
Grunty będące przedmiotem użyczenia: **0,4016 ha**
Grunty będące w użytkowaniu: **27,13 ha**
Grunty będące w trwałym zarządzie: **5,68 ha**

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

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

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

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

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

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

SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO
w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

L.p.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia m ²	Wartość księgowa	Opis przedmiotu sprzedaży
1.	Biała	831	1200	125,04	Działka niezabudowana. Akt notarialny Rep. A nr 307/2022 z dn. 14.12.2022 r. – sprzedaż w drodze bezprzetargowej.
1.	Goliszów	451/6	28302	9.903	Działka niezabudowana (rolna). Akt notarialny Rep. A nr 2752/2022 z dn. 30.03.2022 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego.
2.	Goliszów	451/8	10661	3.731	Działka niezabudowana (rolna). Akt notarialny Rep. A nr 2752/2022 z dn. 30.03.2022 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego.
3.	Goliszów	451/9	3561	1.246	Działka niezabudowana (rolna). Akt notarialny Rep. A nr 2752/2022 z dn. 30.03.2022 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego.
4.	Goliszów	451/11	6623	2.317	Działka niezabudowana (rolna). Akt notarialny Rep. A nr 2752/2022 z dn. 30.03.2022 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego.
5.	Goliszów	922/9	6846	2.396	Działka niezabudowana (rolna). Akt notarialny Rep. A nr 2752/2022 z dn. 30.03.2022 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

6.	Goliszów	922/12	63743	22.304	Działka niezabudowana (rolna). Akt notarialny Rep. A nr 2752/2022 z dn. 30.03.2022 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego
1.	Groble	37/1 (udział w wysokości 1/2 części)	1500	2.000	Działka niezabudowana. Akt notarialny Rep. A nr 268/2022 z dn. 13.01.2022 r. – sprzedaż w drodze bezprzetargowej.
2.	Groble	155/31 (udział w wysokości 1139/1000 części)	246	4.516,30	Lokal użytkowy numer 1 (garaż), w budynku wielorodzinnym numer 24C wraz z udziałem 1139/10000. Rep. A nr 5828/2022 z dn. 20.09.2022 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
3.	Groble	155/31 (udział w wysokości 734/1000 części)	159	2.919,10	Lokal użytkowy numer 2 (garaż), w budynku wielorodzinnym numer 24C wraz z udziałem 734/10000. Rep. A nr 5828/2022 z dn. 20.09.2022 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
1.	Jerzmanowice	412/74	374	950	Działka niezabudowana. Akt notarialny Rep. A nr 1471/2022 z dn. 07.03.2022 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

2.	Jerzmanowice	412/79	70	178	Działka zabudowana pomieszczeniem gospodarczym. Akt notarialny Rep. A nr 1471/2022 z dn. 07.03.2022 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
3.	Jerzmanowice	412/80	43	109	Działka zabudowana pomieszczeniem gospodarczym. Akt notarialny Rep. A nr 1471/2022 z dn. 07.03.2022 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
4.	Jerzmanowice	412/81	45	114	Działka zabudowana pomieszczeniem gospodarczym. Akt notarialny Rep. A nr 1471/2022 z dn. 07.03.2022 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
5.	Jerzmanowice	412/82	52	132	Działka zabudowana pomieszczeniem gospodarczym. Akt notarialny Rep. A nr 1471/2022 z dn. 07.03.2022 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
6.	Jerzmanowice	12/4	1322	187	Działka niezabudowana. Akt notarialny Rep. A nr 13736/2022 z dn. 18.10.2022 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
7.	Jerzmanowice	351/4	465	46,50	Działka niezabudowana (droga). Akt notarialny Rep. A nr 3644/2022 z dn. 26.05.2022 r. – zbycie w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 (na poprawę warunków zagospodarowania)



1.	Niedźwiedzice	917/19	105	850	Działka niezabudowana. Akt notarialny Rep. A nr 4846/2022 z dn. 04.08.2022 r. – zbycie w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 (na poprawę warunków zagospodarowania)
1.	Okmiany	38/25 (udział w wysokości 7094/100000 części)	137,69	88,25	Działka zabudowana pomieszczeniem gospodarczym nr 3. Akt notarialny Rep. A nr 2479/2022 z dn. 21.04.2022 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2.	Okmiany	38/25 (udział w wysokości 7094/100000 części)	137,69	88,25	Działka zabudowana pomieszczeniem gospodarczym nr 4. Akt notarialny Rep. A nr 2486/2022 z dn. 21.04.2022 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
3.	Okmiany	38/25 (udział w wysokości 7094/100000 części)	137,69	88,25	Działka zabudowana pomieszczeniem gospodarczym nr 5. Akt notarialny Rep. A nr 2486/2022 z dn. 21.04.2022 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
4.	Okmiany	38/25 (udział w wysokości 7094/100000 części)	137,69	88,25	Działka zabudowana pomieszczeniem gospodarczym nr 8. Akt notarialny Rep. A nr 2500/2022 z dn. 21.04.2022 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
5.	Okmiany	38/25 (udział w wysokości 7094/100000 części)	137,69	88,25	Działka zabudowana pomieszczeniem gospodarczym nr 9. Akt notarialny Rep. A nr 2493/2022 z dn. 21.04.2022 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego

					nieograniczonego.
6.	Okmiany	38/25 (udział w wysokości 7094/100000 części)	137,69	88,25	Działka zabudowana pomieszczeniem gospodarczym nr 1. Akt notarialny Rep. A nr 4096/2022 z dn. 29.06.2022 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
7.	Okmiany	38/25 (udział w wysokości 7094/100000 części)	137,69	88,25	Działka zabudowana pomieszczeniem gospodarczym nr 6. Akt notarialny Rep. A nr 4089/2022 z dn. 29.06.2022 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
8.	Okmiany	38/25 (udział w wysokości 7094/100000 części)	137,69	88,25	Działka zabudowana pomieszczeniem gospodarczym nr 12. Akt notarialny Rep. A nr 4066/2022 z dn. 29.06.2022 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
9.	Okmiany	38/25 (udział w wysokości 7094/100000 części)	137,69	88,25	Działka zabudowana pomieszczeniem gospodarczym nr 2. Akt notarialny Rep. A nr 4059/2022 z dn. 29.06.2022 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
10.	Okmiany	450/28	40623	4.333	Działka niezabudowana (TAG - LSSE). Akt notarialny Rep. A nr 10030/2022 z dnia 28.06.2022 r. – sprzedaż w drodze łącznego przetargu ustnego nieograniczonego.
11.	Okmiany	450/34	33231	3.460	Działka niezabudowana (TAG - LSSE). Akt notarialny Rep. A nr 10030/2022 z dnia 28.06.2022 r. – sprzedaż w drodze łącznego przetargu

					ustnego nieograniczonego.
12.	Okmiany	38/25 (udział w wysokości 7094/100000 części)	137,69	88,25	Działka zabudowana pomieszczeniem gospodarczym nr 10. Akt notarialny Rep. A nr 2493/2022 z dn. 21.04.2022 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
13.	Okmiany	38/25 (udział w wysokości 7094/100000 części)	137,69	88,25	Działka zabudowana pomieszczeniem gospodarczym nr 11. Akt notarialny Rep. A nr 4185/2022 z dn. 04.07.2022 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
14.	Okmiany	38/25 (udział w wysokości 3688/100000 części)	71,58	45.88	Działka zabudowana pomieszczeniem gospodarczym nr 15. Akt notarialny Rep. A nr 4192/2022 z dn. 04.07.2022 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
15.	Okmiany	38/25 (udział w wysokości 7094/100000 części)	137,69	88,25	Działka zabudowana pomieszczeniem gospodarczym nr 7. Akt notarialny Rep. A nr 6976/2022 z dn. 17.11.2022 r. – sprzedaż w drodze rokowań.
16.	Okmiany	38/16	476	305	Działka zabudowana parterowym budynkiem gospodarczym (kotłownia). Akt notarialny Rep. A nr 297/2022 z dn. 14.12.2022 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

1.	Osetnica	186/3	465	50,05	Działka niezabudowana (droga). Akt notarialny Rep. A nr 3636/2022 z dn. 26.05.2022 r. – zbycie w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 (na poprawę warunków zagospodarowania)
2.	Osetnica	184/3	840	85,50	Działka niezabudowana (droga). Akt notarialny Rep. A nr 3636/2022 z dn. 26.05.2022 r. – zbycie w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 (na poprawę warunków zagospodarowania)
3.	Osetnica	184/1	1212	125,04	Działka niezabudowana (droga). Akt notarialny Rep. A nr 3636/2022 z dn. 26.05.2022 r. – zbycie w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 (na poprawę warunków zagospodarowania)
4.	Osetnica	186/1	700	72,91	Działka niezabudowana (droga). Akt notarialny Rep. A nr 3636/2022 z dn. 26.05.2022 r. – zbycie w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 (na poprawę warunków zagospodarowania)
5.	Osetnica	183/1	2718	283,22	Działka niezabudowana (droga). Akt notarialny Rep. A nr 3636/2022 z dn. 26.05.2022 r. – zbycie w trybie ustawy o gosp. nieruchomościami (zamiana nieruchomości na dz. 127/1 i 128/1)
1.	Rokitki	1187/14	222	49	Działka niezabudowana. Akt notarialny Rep. A nr 23/2022 z dn. 04.01.2022 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

2.	Rokitki	1006	1700	177,14	Działka niezabudowana. Akt notarialny Rep. A nr 1313/2022 z dn. 28.02.2022 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
3.	Rokitki	859	1800	187,56	Działka niezabudowana. Akt notarialny Rep. A nr 1397/2022 z dn. 03.03.2022 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
4.	Rokitki	594/7 (udział w wysokości 410/10000 części)	20,99	13,65	Działka zabudowana pomieszczeniem gospodarczym numer 2. Akt notarialny Rep. A nr 1579/2022 z dn. 10.03.2022 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
5.	Rokitki	594/7 (udział w wysokości 410/10000 części)	20,99	13,65	Działka zabudowana pomieszczeniem gospodarczym numer 5. Akt notarialny Rep. A nr 1586/2022 z dn. 10.03.2022 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
6.	Rokitki	594/7 (udział w wysokości 410/10000 części)	20,99	13,65	Działka zabudowana pomieszczeniem gospodarczym numer 8. Akt notarialny Rep. A nr 1572/2022 z dn. 10.03.2022 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
7.	Rokitki	1194/255	718	162,77	Działka niezabudowana. Akt notarialny Rep. A nr 1956/2022 z dn. 27.04.2022 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego.
					Działka zabudowana domkiem letniskowym

8.	Rokitki	1194/294	285	64,61	stanowiącym odrębną od gruntu własność dzierżawcy, położona na ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym. Akt notarialny Rep. A nr 2681/2022 z dn. 28.04.2022 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
9.	Rokitki	450/12	2098	1.820,75	Działka niezabudowana. Akt notarialny Rep. A nr 1925/2022 z dn. 23.05.2022 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
10.	Rokitki	1194/232	84	19,05	Działka zabudowana domkiem letniskowym stanowiącym odrębną od gruntu własność dzierżawcy, położona na ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym. Akt notarialny Rep. A nr 4335/2022 z dn. 16.09.2022 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
11.	Rokitki	1194/239 (udział w wysokości 1/5 części)	52,80	11,97	Działka niezabudowana, położona na ośrodku rekreacyjno -wypoczynkowym. Akt notarialny Rep. A nr 4335/2022 z dn. 16.09.2022 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
12.	Rokitki	1193/12	70	117	Działka zabudowana budynkiem gospodarczym (hydrofornia). Akt notarialny Rep. A nr 5821/2022 z dn. 20.09.2022 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego

					nieograniczonego.
1.	Zamienice	390/2	19500	2.032	Działka niezabudowana. Akt notarialny Rep. A nr 353/2022 z dn. 20.01.2022 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

**WARTOŚĆ GRUNTÓW
STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE GMINY CHOJNÓW
stan na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Lp.	Obręb	Powierzchnia – m ²	Wartość – zł
1.	BIAŁA	587 958	703.371,10
2.	BISKUPIN	298 801,50	67.415,61
3.	BUDZIWOJÓW	178 710	195.535,16
4.	CZERNIKOWICE	164 035	53.784
5.	DOBROSZÓW	230 331	28.485
6.	GOLISZÓW	458 698	260.457,53
7.	GROBLE	103 978,25	59.741,05
8.	JAROSZÓWKA	119 831	56.335,02
9.	JERZMANOWICE	207 426,36	35.825,50
10.	KONRADÓWKA	565 626	325.248,66
11.	KRZYWA	303 552,60	214.774,71
12.	MICHÓW	120 572	159.653,36
13.	NIEDŹWIEDZICE	477 315,33	934.816,31
14.	OKMIANY	1 147 168,84	1.859.327,39
15.	OSETNICA	157 429,21	298.595,44
16.	PATNÓW	153 124	310.092,70
17.	ROKITKI	693 155,49	814.807,66
18.	STARY ŁOM	284 459	37.608
19.	STRUPICE	225 746	59.635
20.	WITKÓW	287 468	155.023
21.	ZAMIENICE	312 461,34	93.731
22.	CHOJNÓW	3 902	68.416
23.	PODOLANY, GMINA ZŁOTORYJA	4 957	67.713
RAZEM:		7 086 705,92	6.860.392,20

PRZYCHÓD I ROZCHÓD MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CHOJNÓW
w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Lp.	OBRĘB	PRZYCHÓD		ROZCHÓD	
		m ²	zł	m ²	zł
1.	Biała	655	24.547,50	1200	125,04
2.	Goliszów	-	-	119736	41.897
3.	Groble	-	-	1905	9.435,40
4.	Jerzmanowice	-	-	2371	1.716,50
5.	Konradówka	4223	93.454,00	-	-
6.	Krzywa	-	-	140	390,26
7.	Niedźwiedzice	-	-	105	850
8.	Okmiany	6557	117.873,70	76053,86	9.202,88
9.	Osetnica	3084	51.500	5935	616,72

10.	Pątnów	938	53.417,70	-	-
11.	Rokitki	-	-	7092,77	2.650,80
12.	Zamienice	-	-	19500	2.032
RAZEM		15457	340.792,90	234038,63	68.916,60

Załącznik do informacji:
PRZYCHÓD I ROZCHÓD MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CHOJNÓW
w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

PO STRONIE PRZYCHODÓW:

w obrębie Konradówka, gmina Chojnów:

1. Uregulowanie stanu władania nieruchomościami, stosownie do art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899),
działka numer 1101/1 o pow. 177 m²
przyjęto (OT):
powierzchnię gruntu – 177 m² (RIVa),
cena gruntu: 0,- złotych (nieodpłatne nabycie),
koszty związane z nabyciem: 402,33 złotych (czterysta dwa 33/100 złotych),
razem: 402,33 złotych (czterysta dwa 33/100 złotych).
2. Uregulowanie stanu władania nieruchomościami, stosownie do art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899),
działka numer 1101/6 o pow. 1597 m²
przyjęto (OT):
powierzchnię gruntu – 1597 m² (RIVa),
cena gruntu: 36.100,00 złotych (trzydzieści sześć tysięcy sto 00/100 złotych),
koszty związane z nabyciem: 402,34 złotych (czterysta dwa 34/100 złotych),
razem: 36.502,34 złotych (trzydzieści sześć tysięcy pięćset dwa 34/100 złotych).
3. Uregulowanie stanu władania nieruchomościami, stosownie do art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899),
działka numer 1101/20 o pow. 1005 m²
przyjęto (OT):
powierzchnię gruntu – 1005 m² (RIVa-0,868 ha, RIIb-0,0137 ha),
cena gruntu: 22.700,00 złotych (dwadzieścia dwa tysiące siedemset 00/100 złotych),
koszty związane z nabyciem: 402,33 złotych (czterysta dwa 33/100 złotych),
razem: 23.102,33 złotych (dwadzieścia trzy tysiące sto dwa 33/100 złotych).
4. Uregulowanie stanu władania nieruchomościami, stosownie do art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.),
działka numer 371/20 o pow. 1444 m²,
przyjęto (OT):

powierzchnię gruntu – 1444 m² (RIVa),
cena gruntu: 32.600 złotych (trzydzieści dwa tysiące sześćset 00/100 złotych).
koszty związane z nabyciem: 847,00 złotych (osiemset czterdzieści siedem 00/100 złotych).
razem: 33.447 złotych (trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści siedem 00/100 złotych).

w obrębie Osetnica, gmina Chojnów:

1. Akt notarialny Repertorium A numer 3636/2022 z dnia 26.05.2022 r., zamiana nieruchomości z Firmą: Kopalnia Kruszyw Rokitki Sp. z o.o. w Likwidacji, zs. Rokitki 18, 59-225 Chojnów, nabycie działki numer 127/1 o pow. 0,2634 ha
przyjęto (OT):
powierzchnię gruntu - 2634 m².
wartość gruntu – 43.700,00 złotych (czterdzieści trzy tysiące siedemset 00/100 złotych),
koszty związane z nabyciem: 150,00 złotych (sto pięćdziesiąt 00/100 złotych),
razem: 43.850,00 złotych (czterdzieści trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt 00/100 złotych).
2. Akt notarialny Repertorium A numer 3636/2022 z dnia 26.05.2022 r., zamiana nieruchomości z Firmą: Kopalnia Kruszyw Rokitki Sp. z o.o. w Likwidacji, zs. Rokitki 18, 59-225 Chojnów, nabycie działki numer 128/1 o pow. 0,0450 ha,
przyjęto (OT):
powierzchnię gruntu - 450 m².
wartość gruntu – 7.500,00 złotych (siedem tysięcy pięćset 00/100 złotych),
koszty związane z nabyciem: 150,00 złotych (sto pięćdziesiąt 00/100 złotych),
razem: 7.650,00 złotych (siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt 00/100 złotych).

w obrębie Biała, gmina Chojnów:

1. Uregulowanie stanu władania nieruchomościami, stosownie do art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899), działka numer 1281/1 o pow. 0,0072 ha
przyjęto (OT):
powierzchnię gruntu – 72 m² (RIIIb),
cena gruntu: 1.600,00 złotych (tysiąc sześćset 00/100 złotych),
koszty związane z nabyciem: 1.390,00 złotych (tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt 00/100 złotych),
razem: 2.990,00 złotych (dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt 00/100 złotych).
2. Uregulowanie stanu władania nieruchomościami, stosownie do art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899), działka numer 1294/53 o pow. 0,0016 ha
przyjęto (OT):
powierzchnię gruntu – 16 m² (RIIIa),
cena gruntu: 350,00 złotych (trzysta pięćdziesiąt 00/100 złotych),
koszty związane z nabyciem: 1.390,00 złotych (tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt 00/100 złotych),

razem: 1.740,00 złotych (tysiąc siedemset czterdzieści 00/100 złotych).

3. Uregulowanie stanu władania nieruchomościami, stosownie do art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899),
działka numer 1292/1 o pow. 0,0567 ha
przyjęto (OT):
powierzchnię gruntu – 567 m² (R111b),
cena gruntu: 18.427,50 złotych (osiemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia siedem 50/100 złotych),
koszty związane z nabyciem: 1.390,00 złotych (tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt 00/100 złotych),
razem: 19.817,50 złotych (dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemnaście 50/100 złotych).

w obrębie Pątnów, gmina Chojnów:

1. Akt notarialny Repertorium A numer 314/2022 z dnia 14.12.2022 r., umowa sprzedaży na rzecz Gminy Chojnów, nabycie działki numer 202/1 o pow. 0,0938 ha, w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie placu zabaw dla mieszkańców wsi Gołocin.
przyjęto (OT):
powierzchnię gruntu - 938 m² (R111b, Ps111),
wartość gruntu – 50.000,00 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 złotych),
koszty związane z nabyciem: 3.417,70 złotych (trzy tysiące czterysta siedemnaście 70/100 złotych),
razem: 53.417,70 złotych (pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemnaście 70/100 złotych).

w obrębie Okmiany, gmina Chojnów:

1. Akt notarialny Repertorium A numer 7481 /2022 z dnia 15.11.2022 r., umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości, nabycie działki numer 452/64 o pow. 0,4100 ha, celem rozbudowy oczyszczalni ścieków.
przyjęto (OT):
powierzchnię gruntu - 4100 m² (R1Va).
wartość gruntu – 14.300,00 złotych (czternaście tysięcy trzysta 00/100 złotych),
koszty związane z nabyciem: 2.744,60 złotych (dwa tysiące siedemset czterdzieści cztery 60/100 złotych),
razem: 17.044,60 złotych (siedemnaście tysięcy czterdzieści cztery 60/100 złotych).
2. Akt notarialny Repertorium A numer 6713/2022 z dnia 20.12.2022 r., umowa sprzedaży na rzecz Gminy Chojnów, nabycie działki numer 38/20 o pow. 0,2457 ha, w celu tworzenia gminnych zasobów mieszkaniowych.
przyjęto (OT):
powierzchnię gruntu - 2457 m² (B),
wartość gruntu – 93.300,00 złotych (dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta 00/100 złotych),
koszty związane z nabyciem: 7.529,10 złotych (siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć 10/100 złotych),
razem: 100.829,10 złotych (sto tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć 10/100 złotych).

PO STRONIE ROZCHODÓW:

w obrębie Krzywa, gmina Chojnów:



GMINA CHOJNÓW

1. Decyzja Starosty Legnickiego Nr 697/19 z dnia 10.10.2019 r. udzielająca zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2269D w miejscowości Krzywa w zakresie budowy zatok autobusowych i chodnika w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 2269D w miejscowości Krzywa” (ZRID). Nieodpłatne zbycie na rzecz Powiatu Legnickiego. Działka numer 159/2 o pow. 0,0025 ha.

przyjęto (LT):

powierzchnię gruntu - 25 m²,

wartość gruntu – 21,50 złotych (dwadzieścia jeden 50/100 złotych).

2. Decyzja Starosty Legnickiego Nr 697/19 z dnia 10.10.2019 r. udzielająca zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2269D w miejscowości Krzywa w zakresie budowy zatok autobusowych i chodnika w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 2269D w miejscowości Krzywa” (ZRID). Nieodpłatne zbycie na rzecz Powiatu Legnickiego. Działka numer 158/2 o pow. 0,0040 ha.

przyjęto (LT):

powierzchnię gruntu - 40 m²,

wartość gruntu – 29,00 złotych (dwadzieścia dziewięć 00/100 złotych).

3. Decyzja Starosty Legnickiego Nr 697/19 z dnia 10.10.2019 r. udzielająca zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2269D w miejscowości Krzywa w zakresie budowy zatok autobusowych i chodnika w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 2269D w miejscowości Krzywa” (ZRID). Nieodpłatne zbycie na rzecz Powiatu Legnickiego. Działka numer 172/4 o pow. 0,0075 ha.

przyjęto (LT):

powierzchnię gruntu - 75 m²,

wartość gruntu – 339,76 złotych (trzysta trzydzieści dziewięć 76/100 złotych).