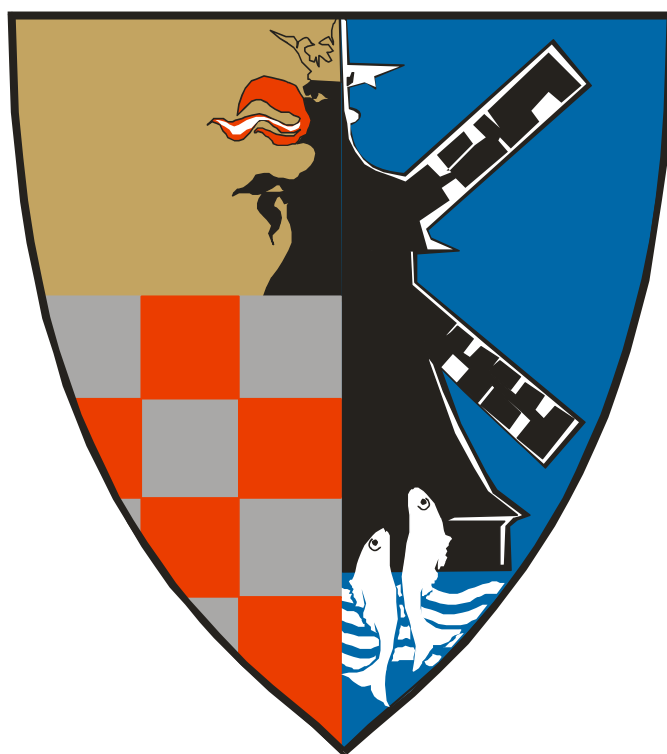


***SPRAWOZDANIE ROCZNE Z
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CHOJNÓW
2023R***

**GMINA
CHOJNÓW**



Zarządzenie
Wójta Gminy Chojnów
Nr 0050.23.2024
z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Chojnów za rok 2023.

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 2023 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 2023 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 2023 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.

Andrzej
Pyrz

Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej Pyrz
Data: 2024.04.02
08:41:04 +02'00'

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów
Nr 0050.23.2024 z dnia 29 marca 2024r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu

Budżet Gminy Chojnów na rok 2023 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy LXIII.421.2022 z dnia 19 grudnia 2022 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	LXIII.421.2022	19.12.2022	70 659 481,00	66 991 841,00	6 200 000,00	2 532 360,00	-3 667 640,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	LXV.434.2023	04.01.2023	601 190,00	601 190,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	LXVI.435.2022	27.01.2023	893 795,00	893 795,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	LXVII.440.2023	28.02.2023	1 773 713,00	200 990,00	1 572 723,00	0,00	-1 572 723,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XLVIII.447.2023	28.03.2023	-238 793,00	-238 793,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	LXIX.456.2023	25.04.2023	2 617 919,00	2 375 888,00	242 031,00	0,00	-242 031,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	LXX.463.2023	30.05.2023	-4 147 524,00	-4 147 524,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	LXXI.471.2023	16.06.2023	96 646,00	96 646,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	LXXII.479.2023	21.06.2023	83 265,00	83 265,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	LXIII.481.2023	01.08.2023	2 033 112,30	2 033 112,30	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	LXXIV.486.2023	17.08.2023	252 000,00	1 202 000,00	-950 000,00	0,00	950 000,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	LXXV.491.2023	29.08.2023	3 016 614,36	3 016 614,36	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	LXXVI.497.2023	26.09.2023	367 326,00	367 326,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	LXXVII.503.2023	24.10.2023	1 997 431,00	1 997 431,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	LXXVIII.511.202	24.11.2023	456 632,57	456 632,57	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	LXXIX.524.2023	18.12.2023	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	LXXX.528.2023	28.12.2023	-205 402,00	-205 402,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.08.2023	18.01.2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.10.2023	31.01.2023	4 410,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.14.2022	28.02.2023	-100 700,00	-100 700,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.14A.2023	28.02.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.22.2023	31.03.2023	155 913,00	155 913,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.26.2023	28.04.2023	974 049,98	974 049,98	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.34.2023	26.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.35.2023	31.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.40.2023	30.06.2023	104 584,84	104 584,84	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.41.2023	30.06.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.45.2023	31.07.2023	191,16	191,16	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.68.2023	31.08.2023	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.71.2023	01.09.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.76.2023	29.09.2023	29 118,00	29 118,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.76a.2023	29.09.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.81.2023	11.10.2023	923 059,51	923 059,51	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.68.2023	31.10.2023	8 961,00	8 961,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy

	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody	Nadwyżka / deficyt	Organ
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.95.2023	30.11.2023	37 898,00	37 898,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.101.2023	20.12.2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.102.2023	29.12.2023	713,68	713,68	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.103.2023	29.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Plan po zmianach			82 523 782,40	77 991 388,40	7 064 754,00	2 532 360,00	-4 532 394,00	
Wykonanie wg stanu na dzień 31-12-2023			73 507 824,19	77 170 587,37	2 407 021,45	2 532 360,00	3 662 763,18	
Procent wykonania planu			89,07%	98,95%	34,07%	100,00%	-80,81%	

	PLAN	WYKONANIE	
DOCHODY	77 991 388,40	77 170 587,37	98,95%
dochody bieżące	51 458 666,22	50 586 573,71	98,31%
dochody majątkowe	26 532 722,18	26 584 013,66	100,19%
WYDATKI	82 523 782,40	73 507 824,19	89,07%
wydatki bieżące	59 569 981,25	57 083 722,70	95,83%
wydatki majątkowe	22 953 801,15	16 424 101,49	71,55%
DEFICYT	-4 532 394,00	3 662 763,18	-80,81%
PRZYCHODY	7 064 754,00	2 407 021,45	34,07%
ROZCHODY	2 532 360,00	2 532 360,00	100,00%
NADWYŻKA OPERACYJNA	-8 111 315,03	-6 497 148,99	80,10%

DOCHODY - CZĘŚĆ Tabełaryczna 31-12-2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Plan	%
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 887 239,05	2 095 694,49	90,05%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 693,44	10 000,00	46,93%
		0830	Wpływy z usług	4 693,44	10 000,00	46,93%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 717,70	220 000,00	7,60%
		0830	Wpływy z usług	16 717,70	20 000,00	83,59%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200 000,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 865 827,91	1 865 694,49	100,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 414,61	15 415,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 653,81	7 520,00	101,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 842 759,49	1 842 759,49	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 979 683,26	2 476 863,00	79,93%
	40095		Pozostała działalność	1 979 683,26	2 476 863,00	79,93%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 979 683,26	2 476 863,00	79,93%
600			Transport i łączność	5 500,00	5 500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 900,00	3 900,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00	3 900,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600,00	1 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	299 525,26	338 529,00	88,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 824,67	226 055,00	99,90%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 993,47	7 000,00	99,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 490,42	75 000,00	85,99%
		0830	Wpływy z usług	691,60	296,00	233,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 880,56	60 990,00	116,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 768,62	82 769,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	73 700,59	112 474,00	65,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 310,00	99 150,00	60,83%
		0830	Wpływy z usług	13 390,59	13 324,00	100,50%
750			Administracja publiczna	248 943,43	250 186,05	99,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 434,45	55 434,05	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 110,00	55 110,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	312,05	312,05	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,40	12,00	103,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 343,49	75 254,00	98,79%
		0830	Wpływy z usług	3 747,16	5 747,00	65,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 912,14	23 901,00	100,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 069,85	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Plan	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 614,34	45 606,00	100,02%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 165,49	119 498,00	99,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 060,00	8 060,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37,74	38,00	99,32%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	106 567,75	106 900,00	99,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 538,00	83 538,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 848,00	1 848,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 848,00	1 848,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	81 213,00	81 213,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 213,00	81 213,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 023 645,53	21 909 566,00	100,52%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 573,49	5 171,00	88,44%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 402,99	5 000,00	88,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170,50	171,00	99,71%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 800 582,02	8 797 729,00	100,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 993 007,45	7 988 224,00	100,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	219 397,56	223 306,00	98,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	242 386,00	242 385,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 406,00	19 406,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 150,20	11 800,00	119,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	512,00	500,00	102,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	120,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	311 602,81	311 988,00	99,88%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 872 976,83	4 685 580,00	104,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 365 550,68	2 363 887,00	100,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 745 358,19	1 739 084,00	100,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 667,26	10 658,00	100,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	162 633,66	162 635,00	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 981,00	-85 073,00	-43,47%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Plan	%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	506 309,11	450 000,00	112,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 832,55	12 097,00	106,08%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 045,00	1 045,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 599,38	31 248,00	101,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	714 545,19	790 118,00	90,44%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 576,25	95 024,00	63,75%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 900,00	30 000,00	93,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 261,28	280 000,00	125,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	197 102,15	300 000,00	65,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	76 035,27	82 420,00	92,25%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 434,33	2 435,00	99,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	235,91	236,00	99,96%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 630 968,00	7 630 968,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 341 728,00	7 341 728,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	289 240,00	289 240,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 511 176,38	14 547 894,82	99,75%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 943 901,00	8 943 901,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 943 901,00	8 943 901,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 505 710,70	2 505 711,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 505 710,70	2 505 711,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 402 086,00	2 402 086,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 402 086,00	2 402 086,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	659 478,68	696 196,82	94,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	414 986,53	414 986,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4,42	3,00	147,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 426,84	4 426,84	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 515,98	96 515,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 109,00	110 109,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	33 435,91	70 156,00	47,66%
801			Oświata i wychowanie	789 457,14	787 621,66	100,23%
	80101		Szkoły podstawowe	199 770,20	189 090,00	105,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	419,06	441,00	95,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	198 813,86	188 111,00	105,69%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	537,28	538,00	99,87%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 686,00	62 686,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 686,00	62 686,00	100,00%
	80104		Przedszkola	93 248,36	93 249,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 227,00	93 227,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	21,36	22,00	97,09%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	260 402,40	266 941,00	97,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	159 161,17	165 700,00	96,05%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Plan	%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 975,00	81 975,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	19 266,23	19 266,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	699,99	700,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	699,99	700,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 650,19	74 955,66	96,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 567,73	74 873,17	96,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82,46	82,49	99,96%
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 527,76	2 528,20	99,98%
	85158		Izby wytrzeźwień	400,00	400,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 127,76	2 128,20	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 127,76	2 128,20	99,98%
852			Pomoc społeczna	1 438 717,69	1 492 033,00	96,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 741,68	3 000,00	91,39%
		0830	Wpływy z usług	2 741,68	3 000,00	91,39%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 359,61	36 000,00	87,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 359,61	36 000,00	87,11%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 400,70	460 000,00	98,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	452 400,70	460 000,00	98,35%
	85216		Zasiłki stałe	330 977,13	351 044,00	94,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 043,66	1 044,00	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 933,47	350 000,00	94,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 737,90	299 739,00	100,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 004,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 455,90	18 461,00	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 278,00	281 278,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 689,01	6 810,00	98,22%
		0830	Wpływy z usług	6 689,01	6 810,00	98,22%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	114 660,00	114 660,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Plan	%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 660,00	114 660,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	158 408,06	180 000,00	88,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158 408,06	180 000,00	88,00%
	85295		Pozostała działalność	40 743,60	40 780,00	99,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 964,00	3 000,00	98,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 779,60	37 780,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	968 961,90	884 670,00	109,53%
	85395		Pozostała działalność	968 961,90	884 670,00	109,53%
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	131 191,78	118 471,50	110,74%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	743 420,12	671 338,50	110,74%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	94 350,00	94 860,00	99,46%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 230,18	90 000,00	58,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 230,18	90 000,00	58,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 230,18	90 000,00	58,03%
855			Rodzina	3 275 868,10	3 277 722,00	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 881 297,69	2 889 748,00	99,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	248,00	233,00	106,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 866,40	5 867,00	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 821 335,13	2 830 000,00	99,69%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 848,16	35 648,00	100,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 246,15	2 594,00	86,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 243,00	2 591,00	86,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,15	3,00	105,00%
	85504		Wspieranie rodziny	16 335,31	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	16 335,31	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 908,10	46 500,00	98,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 908,10	46 500,00	98,73%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	330 080,85	338 880,00	97,40%
		0830	Wpływy z usług	327 373,97	338 580,00	96,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Plan	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 706,88	200,00	1353,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 004 624,70	3 201 383,00	93,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 447,60	9 860,00	85,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 447,60	9 860,00	85,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 955 155,45	3 149 445,00	93,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 805 087,35	3 000 000,00	93,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 806,27	10 400,00	103,91%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	17,00	17,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 816,56	22 600,00	100,96%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	116 428,27	116 428,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 741,75	15 742,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 513,18	1 513,00	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 228,57	14 229,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 794,30	7 851,00	86,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 794,30	7 851,00	86,54%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 485,60	11 485,00	100,01%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 485,60	11 485,00	100,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	676,30	677,00	99,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	676,30	677,00	99,90%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	676,30	677,00	99,90%
926			Kultura fizyczna	4 059,03	4 060,00	99,98%
	92695		Pozostała działalność	4 059,03	4 060,00	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22,13	23,00	96,22%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 036,90	4 037,00	100,00%
bieżące				50 586 573,71	51 458 666,22	98,31%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	874 611,90	789 810,00	110,74%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 692 383,76	19 368 687,95	91,35%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	202 060,26	1 878 381,00	10,76%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 030,13	101 031,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 777 350,47	1 777 350,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	17 490 323,50	17 490 306,95	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 490 323,50	17 490 306,95	100,00%
600			Transport i łączność	2 908 438,00	2 919 522,00	99,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 856 163,00	2 867 247,00	99,61%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	504 913,00	254 797,00	198,16%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	261 200,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 351 250,00	2 351 250,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	52 275,00	52 275,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Plan	%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 275,00	52 275,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 604 486,40	1 600 626,00	100,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 560,40	122 700,00	103,15%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 503,65	2 700,00	92,73%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	124 056,75	120 000,00	103,38%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 477 926,00	1 477 926,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 477 926,00	1 477 926,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	646 385,16	646 386,23	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 201,23	27 201,23	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 201,23	27 201,23	100,00%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	619 183,93	619 185,00	100,00%
		6257	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 e ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	619 183,93	619 185,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 031 000,00	1 972 500,00	102,97%
	80101		Szkoły podstawowe	1 911 000,00	1 852 500,00	103,16%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 911 000,00	1 852 500,00	103,16%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
majątkowe				26 584 013,66	26 532 722,18	100,19%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	619 183,93	619 185,00	100,00%

Ogółem:				77 170 587,37	77 991 388,40	98,95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 493 795,83	1 408 995,00	106,02%

DOCHODY- CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów budżetowych na dzień 31-12-2023r. po zmianach, wynosił **77 991 388,40 zł** wykonano 98,96 % planu tj. **77 178 851,18 zł** w tym:

- Dochodów bieżących **50 586 573,71 zł** – 98,31 % wykonania planu,
- Dochodów majątkowych **26 584 013,66 zł** – 100,19 % wykonania planu.

Dochody Budżetowe Gminy Chojnów według źródeł wg stanu na dzień 31-12-2023		
1. Dochody z podatków i opłat	§	16 993 295,97
- podatek od nieruchomości	§ 031	10 358 558,13
- podatek rolny	§ 032	1 964 755,75
- podatek leśny	§ 033	253 053,26
- podatek od środków transportu	§ 034	182 039,66
- podatek od spadków i darowizn	§ 036	36 981,00
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	§ 035	4 402,99
- opłata skarbową	§ 041	27 900,00
- opłata eksploatacyjna	§ 046	350 261,28
- inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	§ 049	2 881 122,62
- podatek od czynności cywilnoprawnych	§ 050	520 459,31
- różne opłaty	§ 069 064	47 572,72
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	§ 091	366 189,25
2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 630 968,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	§ 001	7 341 728,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	§ 002	289 240,00
3. Dochody z majątku Gminy		17 616 883,90
- sprzedaż mienia ,wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	§ 077 076 087	17 616 883,90
4. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 048 027	257 678,40
5. Pozostałe dochody		3 892 801,47
- odsetki , wieczyste użytkowanie, dzierżawy, grzywny i inne kary pieniężne, wpływy z różnych dochodów	§ 055 057 058 075 083 084 088 092 094 095 096 097 237 240 291 299	3 892 801,47
6. Subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów gmin	§ 292 § 275	13 851 697,70
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	§ 201	4 952 571,95
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin).	§ 203	1 676 265,94
9. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	§ 210	268 911,57

10.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	§ 218	94 350,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	§ 200	874 611,90
11.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 202	20 000,00
12.	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	§ 244	11 485,60
13.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	§ 269	16 335,31
14.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	§ 236	35 863,71
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	18 000,00
16.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	§ 635	120 000,00
17.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	§ 630	77 275,00
18.	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	619 183,93
19.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	§ 629	2 083 869,13
20.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	§ 633	27 201,23
21.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	§ 637	6 039 600,47
RAZEM			77 178 851,18

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano dochody w kwocie **21.464.382,44 zł** (w tym 17.490.306,95 zł ze sprzedaży mienia) uzyskano **21.255.943,15 zł** 99,03 % planu.

- zwroty za zużytą energię elektryczną **21 411,14 zł** dokonane przez GZGK i M w Chojnowie. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2023 z BO wynoszą 86.980,36 zł.
- ze sprzedaży mienia komunalnego - grunty Gminy Chojnów w wysokości **17.490.323,50 zł**. Należności z tytułu rozłożenia na raty wg stanu na dzień 31-12-2023 wynoszą 10.697,25 zł jako zaległe.
- czynsz dzierżawny płacony przez Nadleśnictwo Legnica **15.414,61 zł**,
- rozliczenie za rok ubiegły z tytułu nadpłaty wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego **0,00 zł**. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2023 z BO wynoszą 21.169,28 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat rat z tytułu zakupu gruntów gminnych **7.653,81 zł**. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2022 z BO wynoszą 1.368,71 zł jako należności wymagalne.
- środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Okmianach" **1 878 380,60 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych **1.842.759,49 zł**.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- plan 2 476 863,00 zł, wykonanie **1 979 683,26 zł** – 79,93 % planu, w tym

- wpłaty ze sprzedaży węgla w preferencyjnej cenie **1 979 683,26 zł**,

Dział 600 Transport i łączność - plan 2.925.022,00 zł, wykonanie **2.913.938,00 zł** – 99,62% planu w tym:

- dotacja związana z transportem osób na wybory do Sejmu i Senatu **3.900,00 zł**
- dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa, remont nawierzchni drogi gminnej w Strupicach" **250.116,00 zł**
- dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa – remont dróg gminnych nr 120884D i 120885D w Budziwojowie" **254.797,00 zł**,
- środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: "Modernizacja - remont dróg gminnych w Rokitkach, Niedźwiedzicach, Okmianach, Starym Łomie, Kolonii Kołataja-Biała Kolonia, Goliszowie" **2.351.250,00 zł**,

- środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej" **52.275,00 zł**,
- dochód za wykonaną usługę rwnania dróg **1.600,00 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 1.939.155,00 zł, wykonanie **1.904.011,66 zł** – 98,19% planu.

W rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano 348.755,00 zł, z czego wykonano 101,04% tj. **352 385,07zł**. Główne dochody w/w rozdziale stanowią wpływy uzyskane:

- ze sprzedaży mienia komunalnego - nieruchomości Gminy Chojnów w wysokości **124.056,75 zł** przy planie 120.000,00 zł – 103,38 %. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2023 z BO wynoszą 132.625,84 zł jako należności wymagalne – zaległe.
- z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości **6 993,47 zł**. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2023 wynoszą 18.786,61 zł.
- zwroty za zużytą energię elektryczną dokonane przez GZGK i M w Chojnowie **691,60 zł**. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2023 wynoszą 4.345,90 zł.
- z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych **64.490,42 zł**. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2023 z BO wynoszą 475,66 zł jako należności wymagalne – zaległe.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **2.503,65 zł**.
- odsetki od użytkowania wieczystego gruntów i wykupu na raty nieruchomości **70.880,56 zł**. Należności zaległe z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat rat i wieczystego użytkowania gruntów wg stanu na dzień 31-12-2023 wynoszą 12.425,90 zł.
- wpływy z usług **691,60 zł**,
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie **82.768,62 zł**.

W rozdziale 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe - środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z roku 2022 pn. "Zakup lokali mieszkalnych w Okmianach" **1.477.926,00 zł**.

W rozdziale 70095 - pozostała działalność - plan 112.474,00 zł uzyskano **73.700,59 zł** – 65,53 %, w tym:

- zwroty kosztów zużytych mediów w świetlicach wiejskich i inne z lat ubiegłych **13 390,59 zł**,
- opłaty za wynajem świetlic **60 310,00 zł**.

WYNAJM ŚWIE TLIC W 2023 ROKU			
Wynajmy		Zwroty za media	
Świetlica wiejska	kwota	Świetlica wiejska	kwota
BUDZIWOJÓW	3 250,00	BUDZIWOJÓW	575,90
BIAŁA	6 900,00	BIAŁA	2 671,59
BISKUPIN	2 130,00	BISKUPIN	299,11
DOBROSZÓW	3 150,00	DOBROSZÓW	355,39
GOLISZÓW	2 650,00	GOLISZÓW	417,78
GROBLE	250,00	GROBLE	188,24
JERZMANOWICE	3 330,00	JERZMANOWICE	1 029,32
KOLONIA - KOŁĄTAJA	2 650,00	KOLONIA - KOŁĄTAJA	557,50
KONRADÓWKA	4 300,00	KONRADÓWKA	1 267,17
KRZYWA	1 400,00	KRZYWA	217,33
NIEDŹWIEDZICE	2 450,00	NIEDŹWIEDZICE	395,81
OKMIANY	2 800,00	OKMIANY	258,93
OSETNICA	4 300,00	OSETNICA	602,00
PAWLIKOWICE	4 950,00	PAWLIKOWICE	1 010,52
ROKITKI	3 850,00	ROKITKI	1 140,55
STARY ŁOM	1 750,00	STARY ŁOM	462,46
STRUPICE	2 050,00	STRUPICE	601,51
WITKÓW	5 450,00	WITKÓW	1 108,59
ZAMIENICE	2 700,00	ZAMIENICE	230,89
Razem	60 310,00	Razem	13 390,59

Dział 750 Administracja publiczna - zaplanowano 250.186,05 zł, uzyskano **248.943,43 zł** – 99,50 % planu w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości **55.110,00 zł** – 100,00 % planu,
- **12,40 zł** – dochody za udostępnianie danych osobowych Komornikom
- **312,05 zł** - środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy i innym upoważnionym instytucjom,
- **3.747,16 zł** z tytułu zwrotów opłat za media,
- **23.912,14 zł** rozliczenia z lat ubiegłych,
- odsetki od nieterminowej zapłaty faktury **0,00 zł**. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2023 z BO wynoszą 171,81 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 **45.614,34 zł.**

- odszkodowanie **1.069,85 zł,**
- darowizna na dofinansowanie kosztów zorganizowania CROSS GMINY CHOJNÓW **8.060,00zł,**
- wpływy z usług **3.5000,00 zł,**
- zwrot z nadpłaty faktury **37,74 zł,**
- otrzymane darowizny na organizację imprez gminnych **106 567,75 zł.**

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75101 plan 1.848,00 zł wykonanie **1.848,00 zł** – tj. 100,00 % planu, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z ewidencją ludności,

W rozdziale 75108 otrzymano **81.213,00 zł** na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

W rozdziale 75110 otrzymano **477,00 zł** na przeprowadzenie ogólnopolskiego referendum.

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 otrzymano **10.000,00 zł** darowizny w związku z umową darowizny zawartą w dniu 20.03.2023 r. na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarosławcu z LSSE Legnica.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 21 909 566,00 zł, wykonanie **22 023 645,53zł** – 100,52 %.

Rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano 5.171,00 zł - uzyskano – **4.573,49** z tego tytułu wynoszą wraz z BO 2.926,00 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 8.797.729,00 zł uzyskano **8.800.582,02 zł** **100,03%** planu.

- podatek od nieruchomości - zaplanowano kwotę 7.988.224,00 zł, uzyskano **7.993.007,45 zł** – 100,0,6%. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu

na dzień 31-12-2023 z BO wynoszą 1.009.519,06 zł, w tym od podmiotów w upadłości 57.532,54 zł. Nadpłaty 56.535,23 zł. Na ww. zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo kwotę 512.206,87 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 13.412,00 zł, a wprowadzonych ulg i zwolnień 13.777,00 zł.

- podatek rolny - zaplanowano kwotę 223 306,00 zł, uzyskano **219 397,56 zł** – 98,25 %. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2023 z BO wynoszą 14.912,34 zł. Nadpłaty 291,46 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo kwotę 9.111,00 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 16.338,00 zł.
- podatek leśny - plan 242 385,00 zł, uzyskano **242 386,00 zł** – 100,00%. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2023 wynoszą 80,00 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.
- podatek od środków transportowych zaplanowano 19 406,00 zł, uzyskano **19 406,00 zł** – 100,00 %, należności zaległe pozostałe do zapłaty wraz z BO wynoszą 3.859,77 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 10.089,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych przy planie 11.800,00 zł, wykonanie - **14.150,20zł**, tj. 119,00 % 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 uzyskano **632,00 zł** ,
- odsetki od nieterminowych wpłat - zaplanowano 311.988,00 zł, uzyskano **311.602,81 zł** – 99,00 %. Należności z tytułu naliczonych odsetek wynoszą z BO 438.803,00 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 4.685.580,00 zł, uzyskano **4.872.976,83 zł** – 103,00%.

- podatek od nieruchomości - zaplanowano kwotę 2.363.887,00 zł, uzyskano **2.365.550,68 zł** – 100,38% planu *Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 489.668,19zł, w tym od podmiotów w upadłości 30.072,53 zł, nadpłaty 14.424,17 zł.* Na ww. zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej na kwotę 96.679,97 zł. Równolegle egzekucje prowadzi

Komornik Sądowy z nieruchomości dłużników. Skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 126.683,00 zł, wprowadzonych ulg i zwolnień 2.112,00 zł, umorzenia zaległości podatkowych 6.791,96 zł.

- podatek rolny - zaplanowano kwotę 1.739.084,00 zł, uzyskano **1.745.358,19 zł** – 100,40 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 124.504,61 zł, w tym od podmiotów w upadłości 2.086,16 zł, nadpłaty 3.206,29 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 133.167,00 zł, umorzenia zaległości 6.895,00 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej na kwotę 5.883,31 zł. Równolegle egzekucje prowadzi Komornik Sądowy z nieruchomości dłużników.
- podatek leśny - plan 10.658,00 zł, uzyskano **10.667,26 zł** – 100,00%. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 3.667,39 zł. Zaległości w kwocie 23,01 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej.
- podatek od środków transportowych zaplanowano 162.634,00 zł, uzyskano **162.633,66 zł** – 100,00 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 38.746,11 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 77.670,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn plan -85.073,00 zł uzyskano **36.981,00 zł** wpływy z Urzędów Skarbowych. Należności z tego tytułu wynoszą wraz z BO 16.568,96 zł z jako zaległe,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 450.000,00 zł uzyskano **506.309,11 zł** – 112,51 % - wpływy z Urzędów Skarbowych. Należności z tego tytułu wynoszą wraz z BO 2.361,88 zł z jako zaległe,
- wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów egzekucyjnych) plan 12.097,00 zł uzyskano **12.832,55 zł** – 106,08 %,
- wpływy z tytułu opłaty prołagacyjnej plan 1.045,00 zł uzyskano **1.045,00 zł** – 100,00 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat - zaplanowano 31.248,00 zł, uzyskano **31.599,38 zł** – 101,12%. Należności z tytułu naliczonych odsetek wynoszą wraz z BO 282.913,80 zł. Umorzono i rozłożono na raty 2.695,00 zł naliczonych odsetek.

Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie ustaw, plan 790.118,00 zł uzyskano **714.545,19 zł** – 90,43 %, w tym:

- wpłaty z opłaty skarbowej plan 30.000,00 zł uzyskano **27,900,00 zł**,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej **350.261,28 zł** w tym :

Firma	Wysokość opłaty
Kasprzak Rafał Ostrów Wielkopolski	71 281,80
Gorażdze Kruszywa Sp Z O.O.	123 119,40
Złóże Biała Grawol Kruszywa	138 937,80
Czernikowice II TRANSMAN BIS	630,00

EKO HYBRYD			168,48
Osetnica	Przedsiębiorstwo	Transportowo	16 123,80
Budowlane			
Razem			350 261,28

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę **197.102,15** 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 oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **60.576,25 zł**,
- opłat za zajęcie pasa drogi i z tytułu renty planistycznej uzyskano **76.035,27 zł**,
- kara za opóźnienie w płatności opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych **2.434,33 zł**,
- odsetki za nieterminową wpłatę opłaty za zajęcie pasa drogi **235,91 zł**.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 7.630.968,00 zł wykonanie **7.630.968,00 zł** – 100,00 % są to dochody otrzymane w formie udziałów, które wyniosły odpowiednio:

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych **7.341.728,00 zł**,
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych **289.240,00 zł** (na podstawie sprawozdań budżetowych sporządzonych przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy i Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu).

W 2023 roku Gmina Chojnów **obniżyła górne stawki podatków** na kwotę **377.359,00 zł**.

Udzielono ulg i zwolnień łącznie na kwotę **15.889,00 zł** w tym uchwałą Rady Gminy zwolniono z podatku od nieruchomości:

- budynki pozostałe na kwotę 2.112,00 zł,
- grunty, budynki i budowle wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej na kwotę 13.777,00 zł,

Umorzono osobom fizycznym łącznie 16.381,96 zł zaległości podatkowych, w tym 6.791,96 zł zaległości w podatku od nieruchomości. 6.895,00 zł zaległości w podatku rolnym, 2.695,00 zł odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Dział 758 Różne rozliczenia zaplanowano dochody w kwocie 15.194.281,05 zł, wykonano **15.157.561,54 zł**

Rozdział 75801 część oświatową subwencji ogólnej otrzymano **8.943.901,00 zł**,
Rozdział 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego otrzymano **2.505.710,70 zł**,

Rozdział 75807 część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymano **2.402.086,00 zł**.

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – zaplanowano dochody w kwocie 723.398,05 zł, wykonano **686.679,91 zł** w tym:

- zwrot nadpłaconego podatku VAT w latach ubiegłych **414.986,53 zł**,
- inne wpływy **4,42 zł**,
- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami wynikająca z rozliczenia za rok 2022 **4.426,84 zł**,
- dotacja na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadań bieżących w ramach funduszy sołeckich w roku 2022 **96.515,98 zł**,
- dotacja na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach funduszy sołeckich w roku 2022 **27.201,23 zł**,
- środki na pokrycie kosztów pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym **110.109,00**,
- wpłata środków niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego **33.435,91 zł**.

Rozdział 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: "Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku oświatowego II część – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Okmianach i Krzywej" **619.183,93 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - zaplanowano dochody w kwocie 2.760.121,66 zł, wykonano **2.820.457,14 zł**, tj. 102,18 % w tym:

- potrącenie wynagrodzenia należnego płatnikowi 0,3% podatku od wynagrodzenia w jednostkach oświatowych i refundacja z UP **199.232,92 zł**,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach szkół **19.824,87 zł**,
- środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzicach – termomodernizacja budynku wraz z wymianą dachu i zagospodarowaniem poddasza" **1.911.000,00 zł**,
- zwrot części kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenów innych jst do przedszkoli Gminy Chojnów **159.161,17 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego **237.888,00 zł**,
- środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: "Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół" **120.000,00 zł**,
- odszkodowanie **699,99 zł**,
- środki na dofinansowanie zakupów w ramach projektu grantowego "Posiłek w domu i szkole" realizowanego przez ZSP w Rokitkach **80.000,00 zł**,

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zakup podręczników) **82,46 zł**,
- dotacja na pokrycie kosztów związanych zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **72.567,73 zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia zaplanowano dochody w kwocie 2.528,20 zł, wykonano **2.527,76 zł**, z tytułu zwrot niewykorzystanych środków finansowych przez Miasto Legnica przekazanych na podstawie porozumienia dotyczącego partycypacji kosztów utrzymania Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Legnicy **400,00 zł** oraz dotacja na pokrycie kosztów związanych z wydaniem decyzji świadczeniobiorcą innym niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe **2.127,76 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 1.492.033,00 zł, z tego wykonano **1.438.717,69 zł** – 96,42 %. W w/w kwocie znajduje się:

- zwroty kosztów związanych z pobytem podopiecznych w DPS **2.741,68 zł**
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości **31.359,61 zł**,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości **452 400,70 zł**,
- wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego **2.047,66 zł**,
- dotacja na zasiłki stałe w wysokości **329 933,47 zł**,
- dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania ośrodka „GOPS-u” w wysokości **281.278,00 zł**,
- dotacja na zwrot kosztów opiekuna prawnego **18.455,90 zł**,
- wpłaty za wykonywanie usług opiekuńczych **6.689,01 zł**,
- refundacja części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac społecznie użytecznych za rok 2022 **2.964,00 zł**
- refundacja części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac społecznie użytecznych **37.779,60 zł**,
- dotacja z budżetu na dożywianie – posiłek dla potrzebujących w wysokości **114.660,00 zł**,
- środki na wypłatę świadczeń oraz pokrycie kosztów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym **158.408,06 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 884.670,00 zł, uzyskano **968.961,90 zł** tj. 109,52 % planu, w tym:

- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej **94 350,00 zł**,
- środki na dofinansowanie zakupów w ramach projektu grantowego "Gmina Chojnów bez przemocy" realizowanego przez GOPS **789 810,00 zł**,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

zaplanowano 90.000,00 zł, uzyskano **52.230,18 zł** tj. 58,03 % 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 3.277.722,00 zł, uzyskano **3.275.868,10 zł** tj. 99,94 % planu, w tym:

- świadczenia wychowawcze na realizację programu rządowego „500 plus” **18.000,00 zł** – 100,00 % planu,
- naliczone odsetki na rachunku bankowym **248,00 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych **5.866,40 zł**,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.821.335,13 zł** oraz część należnej gminie kwoty przekazanej przez komornika i inne jednostki samorządu terytorialnego z tytułu egzekucji alimentów stanowiącej dochód Gminy **35.848,16 zł**.
- dotacja na zwrot kosztów związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny **2.243,00 zł**,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych **3,15 zł**,
- dotacja w ramach wspierania rodziny **16.335,31 zł**,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **45.908,10 zł**,
- wpłaty czesnego i opłaty za wyżywienie w żłobku **327.373,97 zł**,
- pozostałe wpływy **2.706,88 zł**,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zaplanowano 3.201.383,00 zł, uzyskano **3.004.624,70 zł** – 93,85 % planu w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano **2.805.027,35 zł**, zaległości 654.822,19 zł, nadpłaty 17.107,54 zł. Na w/w zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Zaległości w kwocie 6.919,40 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej.
- 10% opłaty za wody deszczowe należne gminie **8.447,60 zł**,
- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego **10.806,27 zł**,
- opłaty prołagacyjne **17,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z opłat związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy **22.816,56 zł**,
- zwrot niewykorzystanej dotacji celowej za 2022 r. dotyczący zadania zagospodarowania odpadów komunalnych przez URZĄD MIASTA LEGNICA **116.428,27 zł**,
- środki na realizację zadania na podstawie porozumienia z WFOŚ i GW na realizację programu pn. „Czyste powietrze” – **7.000,00 zł**,
- korekty faktur za oświetlenie uliczne **1.513,18 zł**,
- wypłaty odszkodowań za uszkodzone oświetlenie uliczne **14.228,57 zł**,
- środki na dofinansowanie kosztów związanych z usunięciem azbestu na terenie gminy z WFOŚ i GW **11.485,60 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu – **6.794,30 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 część II i III”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano 25.677,00 zł, uzyskano **25.676,30 zł** – 99,99 % planu w tym:

- kara wynikająca z umowy z wykonawcą **676,30 zł**,
- środki otrzymane z Warty Bolesławieckiej na wypłatę dotacji na pokrycie kosztów modernizacji instalacji elektrycznej w Kościele w Okmianach **25.000,00 zł**.

926 Kultura fizyczna zaplanowano 4.060,00 zł, uzyskano **4.059,03 zł** – 100,00 % planu w tym:

Korekta faktury za zużytą energię	22,13
Odszkodowanie za uszkodzenie placu zabaw w Zamienicach	956,90
Odszkodowanie za uszkodzenie tablicy ogłoszeniowej w Dzwonowie	1850
Odszkodowanie za uszkodzenie placu zabaw w Michowie	1 230,00
Razem	4 059,03

WYDATKI - CZĘŚĆ TABELARYCZNA 31-12-2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	%	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты з tytuлу поречен і гваранцй	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 219 309,49	61,73%,	2 181 778,83	2 181 778,83	36 132,54	2 145 647,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 130,56	4 126 130,56	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	37 200,00	90,76%	33 763,18	33 763,18	0,00	33 763,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	37 200,00	90,76%	33 763,18	33 763,18	0,00	33 763,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Istby rolnicze	61 500,00	99,27%	61 050,20	61 050,20	0,00	61 050,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2850		Wyплаты gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	61 500,00	99,27%	61 050,20	61 050,20	0,00	61 050,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	25 000,00	99,20%	24 800,32	24 800,32	0,00	24 800,32	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	25 000,00	99,20%	24 800,32	24 800,32	0,00	24 800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 911 500,00	56,26%	50 464,92	50 464,92	0,00	50 464,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 883,38	1 024 883,38	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	36 800,00	41,11%	15 168,72	15 168,72	0,00	15 168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	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	4 500,00	100,00%	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	4 600,00	98,07%	4 511,40	4 511,40	0,00	4 511,40	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	26 500,00	99,19%	26 284,80	26 284,80	0,00	26 284,80	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	1 737 000,00	56,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 883,38	978 883,38	0,00	0,00	0,00	
	6090		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	46,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 341 350,00	51,57%	168 941,72	168 941,72	0,00	168 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 247,18	3 101 247,18	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	110 000,00	54,53%	59 981,72	59 981,72	0,00	59 981,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	53,38%	1 067,67	1 067,67	0,00	1 067,67	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	4 000,00	94,15%	3 786,13	3 786,13	0,00	3 786,13	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	105 000,00	99,17%	104 126,20	104 126,20	0,00	104 126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 917 350,00	52,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 247,18	3 077 247,18	0,00	0,00	0,00	
	6090		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	12,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostałe działalność	1 842 759,49	100,00%	1 842 759,49	1 842 759,49	36 132,54	1 806 626,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 330,38	100,00%	30 330,38	30 330,38	30 330,38	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	5 213,78	100,00%	5 213,78	5 213,78	5 213,78	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	397,58	100,00%	397,58	397,58	397,58	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	1 806 626,95	100,00%	1 806 626,95	1 806 626,95	1 806 626,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,80	100,00%	190,80	190,80	190,80	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 wodę	3 491 615,00	99,60%,	3 419 085,02	2 582 463,02	0,00	2 582 463,02	836 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	895 222,00	100,00%	836 622,00	0,00	0,00	0,00	836 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	836 622,00	100,00%	836 622,00	0,00	0,00	0,00	836 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi- ał	Rozdział	§ / grup- a	Nazwa	Plan	%	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:					
							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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli- en i wkłady do spółek prawa handlowe go
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
	6216		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	58 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	2 596 393,00	99,46%	2 582 463,02	2 582 463,02	0,00	2 582 463,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2954		Zarząd niekorzystających dotacji oraz płatności	8 393,00	99,99%	8 392,43	8 392,43	0,00	8 392,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 253 000,00	100,00%	2 252 974,59	2 252 974,59	0,00	2 252 974,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	335 000,00	95,85%	321 096,00	321 096,00	0,00	321 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600		Transport i łączność	8 620 358,00	75,49%	966 428,56	716 428,56	0,00	716 428,56	250 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 808,31	5 540 808,31	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 900,00	100,00%	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 900,00	100,00%	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	100,00%	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2316		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	100,00%	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 137 308,00	74,33%	712 528,56	712 528,56	0,00	712 528,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336 258,31	5 336 258,31	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	112 983,00	89,44%	101 047,20	101 047,20	0,00	101 047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	365 414,00	95,06%	347 354,73	347 354,73	0,00	347 354,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	267 041,00	98,82%	263 880,43	263 880,43	0,00	263 880,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	24,62%	246,20	246,20	0,00	246,20	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 390 670,00	72,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336 258,31	5 336 258,31	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	129 150,00	80,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 150,00	80,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 587 122,00	92,14%	3 276 722,63	3 276 722,63	19 560,38	3 257 162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 304,75	28 304,75	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka mieszkaniowa - gruntami nieruchomościami	3 272 927,00	92,39%	2 995 665,90	2 995 665,90	0,00	2 995 665,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 304,75	28 304,75	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	23 000,00	37,99%	8 737,91	8 737,91	0,00	8 737,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	5 800,00	44,90%	2 604,00	2 604,00	0,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 880 927,00	92,38%	2 661 273,26	2 661 273,26	0,00	2 661 273,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	99,20%	694,40	694,40	0,00	694,40	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	100,00%	800,00	800,00	0,00	800,00	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	21 700,00	99,34%	21 556,33	21 556,33	0,00	21 556,33	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	40 000,00	70,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 304,75	28 304,75	0,00	0,00	0,00	
	6150		Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	300 000,00	100,00%	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	314 195,00	89,45%	281 056,73	281 056,73	19 560,38	261 496,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dzi ał	Rozdział	§ / grup a	Nazwa	Plan	%	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na 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	Wniešení e wkładów do spółek prawa handlowe go		
								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				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 983 006,00	98,95%	5 919 953,46	5 919 953,46	5 919 953,46	0,00	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	326 502,00	99,95%	326 336,51	326 336,51	326 336,51	0,00	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	962 679,00	99,03%	953 367,69	953 367,69	953 367,69	0,00	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	134 162,00	78,67%	105 542,07	105 542,07	105 542,07	0,00	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	67 200,00	98,04%	65 882,90	65 882,90	65 882,90	0,00	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	246 600,00	98,88%	243 830,55	243 830,55	0,00	243 830,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	84,11%	2 523,40	2 523,40	0,00	2 523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	134 500,00	99,90%	134 365,08	134 365,08	0,00	134 365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	56,50%	9 322,51	9 322,51	0,00	9 322,51	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	5 000,00	68,88%	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00	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	587 605,00	94,86%	557 405,27	557 405,27	0,00	557 405,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 500,00	95,20%	28 083,63	28 083,63	0,00	28 083,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 050,00	89,16%	16 093,85	16 093,85	0,00	16 093,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	46 605,00	99,91%	46 562,20	46 562,20	0,00	46 562,20	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	98 671,00	99,16%	97 846,70	97 846,70	0,00	97 846,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	99,60%	5 478,00	5 478,00	0,00	5 478,00	0,00	0,00	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	1 899,00	93,79%	1 781,00	1 781,00	0,00	1 781,00	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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	66,49%	332,44	332,44	0,00	332,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	79,74%	4 066,69	4 066,69	0,00	4 066,69	0,00	0,00	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),	212 805,00	14,02%	29 845,41	29 845,41	0,00	29 845,41	0,00	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	501,00	38,65%	193,64	193,64	0,00	193,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 600,00	98,03%	9 410,49	9 410,49	0,00	9 410,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 700,00	99,71%	120 345,00	120 345,00	0,00	120 345,00	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	131 857,00	99,76%	131 541,59	131 541,59	131 541,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	7,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 222,09	70 222,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 400,00	95,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 081,80	76 081,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 148 900,00	98,90%	1 136 296,51	1 136 296,51	40 701,19	1 095 595,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	65,87%	3 161,59	3 161,59	3 161,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	43,09%	301,60	301,60	301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	93,10%	37 238,00	37 238,00	37 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	13 500,00	95,79%	12 931,94	12 931,94	0,00	12 931,94	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	228 400,00	99,53%	227 334,23	227 334,23	0,00	227 334,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00	90,52%	38 019,24	38 019,24	0,00	38 019,24	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	788 000,00	99,94%	787 522,64	787 522,64	0,00	787 522,64	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	31 500,00	94,56%	29 787,27	29 787,27	0,00	29 787,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	21 438,00	98,75%	18 431,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 431,18	0,00	0,00	0,00	2 738,20	2 738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dzi- ał	Rozdział	§ / grup- a	Nazwa	Plan	%	Z tego										Wydatki majątkowe	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	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie- sieni- e wkładów do spółek z prawa handlowe- go
752			Obrona narodowa	200,00	100,00%	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	100,00%	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00%	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	665 450,00	83,61%	371 567,17	313 694,76	44 737,54	268 957,22	10 980,71	46 891,70	0,00	0,00	0,00	180 816,64	180 816,64	0,00	0,00	0,00	
	75403		Jednostki terenowej Policji	44 500,00	11,24%	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	
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	100,00%	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strzeże pożarne	571 750,00	87,54%	319 670,38	261 797,97	44 737,54	217 060,43	10 980,71	46 891,70	0,00	0,00	0,00	180 816,64	180 816,64	0,00	0,00	0,00	
	2830		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	73,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	7,76%	271,70	0,00	0,00	0,00	271,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	77,70%	46 620,00	0,00	0,00	0,00	46 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	62,73%	627,26	627,26	627,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	99,12%	44 110,28	44 110,28	44 110,28	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	92 800,00	72,49%	67 271,60	67 271,60	0,00	67 271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków zymności	1 450,00	99,77%	1 446,66	1 446,66	0,00	1 446,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	29 450,00	72,18%	21 256,74	21 256,74	0,00	21 256,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	38 086,00	97,78%	37 240,15	37 240,15	0,00	37 240,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 214,00	99,85%	7 203,00	7 203,00	0,00	7 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	87 700,00	84,67%	74 259,09	74 259,09	0,00	74 259,09	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	1 448,00	96,84%	1 402,20	1 402,20	0,00	1 402,20	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	6 999,00	99,70%	6 977,99	6 977,99	0,00	6 977,99	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	3,00	100,00%	3,00	3,00	0,00	3,00	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	166 400,00	98,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 616,64	164 616,64	0,00	0,00	0,00	
	6230		Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 200,00	88,00%	16 896,79	16 896,79	0,00	16 896,79	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	7 800,00	91,54%	7 139,79	7 139,79	0,00	7 139,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 900,00	98,79%	3 853,00	3 853,00	0,00	3 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	78,72%	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	%	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli e wkładow e do spółek prawa handlowe go		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	598,00	100,00%	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	598,00	100,00%	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	598,00	100,00%	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	730 000,00	97,66%	731 732,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 732,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Costaaga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	730 000,00	97,66%	731 732,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 732,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odekski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	730 000,00	97,66%	731 732,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 732,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	395 200,00	6,31%	24 923,16	24 923,16	0,00	24 923,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	395 200,00	6,31%	24 923,16	24 923,16	0,00	24 923,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	24 924,00	100,00%	24 923,16	24 923,16	0,00	24 923,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	370 276,00	0,00%	0,00	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	21 848 886,66	88,91%	18 427 836,54	17 738 974,09	14 369 965,02	3 369 009,07	0,00	688 862,45	0,00	0,00	0,00	3 183 717,85	3 183 717,85	0,00	0,00		
	80101		Skłoty podstawowe	16 761 266,00	99,46%	14 301 911,06	13 732 232,25	11 701 621,58	2 023 610,67	0,00	576 678,81	0,00	0,00	0,00	2 369 177,35	2 369 177,35	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	476 413,00	99,57%	474 348,81	0,00	0,00	0,00	0,00	474 348,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	102 330,00	100,00%	102 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 828,00	99,69%	1 577 896,42	1 577 896,42	1 577 896,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 075,00	97,99%	99 038,45	99 038,45	99 038,45	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	1 688 364,00	99,82%	1 685 275,25	1 685 275,25	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	173 464,00	98,36%	170 616,35	170 616,35	170 616,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 275,00	98,72%	83 193,97	83 193,97	83 193,97	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	560 603,00	99,68%	558 815,84	558 815,84	0,00	558 815,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 090,00	34,49%	375,98	375,98	0,00	375,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 285,00	78,85%	4 167,48	4 167,48	0,00	4 167,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	169 188,00	99,56%	168 447,65	168 447,65	0,00	168 447,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	171 500,00	96,48%	165 460,56	165 460,56	0,00	165 460,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 268,00	85,31%	13 904,00	13 904,00	0,00	13 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	563 339,00	99,74%	561 869,29	561 869,29	0,00	561 869,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	95,42%	2 385,46	2 385,46	0,00	2 385,46	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	18 205,00	76,54%	13 934,63	13 934,63	0,00	13 934,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 572,00	85,98%	15 109,07	15 109,07	0,00	15 109,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	32 124,00	84,54%	27 158,00	27 158,00	0,00	27 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

[illegible]

Dzi- ał	Rozdział	§ / grup-a	Nazwa	Plan	%	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	98,14%	4 318,35	4 318,35	4 318,35	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	19 000,00	93,59%	17 782,61	17 782,61	17 782,61	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	1 500,00	70,21%	1 053,11	1 053,11	1 053,11	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	200 000,00	99,49%	198 970,91	198 970,91	198 970,91	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	40 000,00	73,32%	29 329,50	29 329,50	29 329,50	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	6 500,00	54,38%	3 534,50	3 534,50	3 534,50	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	501 000,00	99,13%	496 636,35	496 636,35	496 636,35	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	1 243,00	86,81%	1 079,00	1 079,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 300,00	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 266,50	244 266,50	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 861,00	100,00%	100 861,00	100 861,00	100 861,00	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	98 032,00	100,00%	98 032,00	98 032,00	98 032,00	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	2 829,00	100,00%	2 829,00	2 829,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		zapewnienie uczniom - prosi- dom bezpłatnego dostępu do podręczników, zeszytów, kalkulatorów lub materiałów.	75 012,66	96,92%	72 705,52	72 705,52	72 705,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	55,00	98,65%	54,26	54,26	54,26	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	743,57	96,63%	718,48	718,48	718,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 129,60	96,92%	71 849,25	71 849,25	71 849,25	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 (np. sprzętu) i materiałów, leków, żywności w związku z działalnością województwa	82,49	99,96%	82,46	82,46	82,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4550	wykonywanych misji podjęte z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z	2,00	53,50%	1,07	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	542 896,20	89,55%	406 181,31	406 181,31	62 115,25	344 066,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	82 000,00	99,98%	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 969,00	99,98%	1 949,00	1 949,00	0,00	1 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31,00	100,00%	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	finansowanie lub dofinansowanie projektów realizacji inwestycji i zadań.	80 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	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
	4210	Zakup materiałów i 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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	449 268,00	89,50%	402 073,55	402 073,55	60 581,17	341 492,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310		opieka zdrowotna - świadczenia finansowane na podstawie porozumień (umów) między	18 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 800,00	98,64%	24 461,65	24 461,65	24 461,65	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	1 854,05	99,36%	1 842,12	1 842,12	1 842,12	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	4 300,00	93,89%	4 037,40	4 037,40	4 037,40	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	30 240,00	100,00%	30 240,00	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190		Nagrody konkursowe	6 000,00	7,73%	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	%	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	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkłady do spółek prawa handlowego
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	58,72%	23 488,90	23 488,90	0,00	23 488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	95,36%	953,46	953,46	0,00	953,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	317 316,54	99,07%	314 376,03	314 376,03	0,00	314 376,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	877,41	100,00%	877,41	877,41	0,00	877,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4616		Koszty posługiwania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	95,26%	952,58	952,58	0,00	952,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 380,00	11,24%	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	2 128,20	99,98%	2 127,76	2 127,76	1 534,08	593,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282,28	99,97%	1 281,84	1 281,84	1 281,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	220,80	100,00%	220,80	220,80	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	31,44	100,00%	31,44	31,44	31,44	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	67,20	100,00%	67,20	67,20	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	380,40	100,00%	380,40	380,40	0,00	380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	146,08	100,00%	146,08	146,08	0,00	146,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	4 439 967,00	93,36%	4 145 317,55	2 710 282,43	1 818 206,30	892 076,13	0,00	1 435 035,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Doręczenie pomocy społecznej	520 000,00	94,79%	492 886,76	492 886,76	0,00	492 886,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup usług prac. jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek organizacyjnych nieobjętych terenami objętymi za osoby pobierające niedrogi świadczenia z pomocy społecznej oraz	520 000,00	94,79%	492 886,76	492 886,76	0,00	492 886,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	87,11%	31 359,61	31 359,61	0,00	31 359,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	87,11%	31 359,61	31 359,61	0,00	31 359,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Wskazanie świadczeń osobistych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne i renty rodzinne	710 809,00	98,93%	703 209,22	703 209,22	0,00	703 209,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	710 809,00	98,93%	703 209,22	703 209,22	0,00	703 209,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	56 529,00	100,00%	56 529,00	56 529,00	0,00	56 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	56 529,00	100,00%	56 529,00	56 529,00	0,00	56 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218			Zasiłki stałe	351 044,00	94,28%	330 977,13	1 043,66	0,00	1 043,66	0,00	329 933,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2910			wykorzystanych, niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	1 044,00	99,97%	1 043,66	1 043,66	0,00	1 043,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	350 000,00	94,27%	329 933,47	0,00	0,00	0,00	0,00	329 933,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Środki pomocy społecznej	2 298 355,00	90,87%	2 088 489,12	2 060 086,59	1 782 452,72	277 633,87	0,00	28 402,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 350,00	98,78%	10 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	18 184,13	99,97%	18 179,03	0,00	0,00	0,00	0,00	18 179,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 423,00	88,38%	1 391 525,58	1 391 525,58	1 391 525,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatki wynagrodzenia roczne	89 980,00	99,86%	89 855,67	89 855,67	89 855,67	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	251 350,00	97,49%	245 050,26	245 050,26	245 050,26	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	21 071,00	70,34%	14 821,21	14 821,21	14 821,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	82,40%	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	17 776,87	84,08%	14 943,41	14 943,41	0,00	14 943,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	11 600,00	99,59%	11 552,70	11 552,70	0,00	11 552,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi- ał	Rozdział	§ / grup- a	Nazwa	Plan	%	Z tego										z tego:			
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkłady do spółek prawa handlowego
	4270		Zakup usług remontowych	33 000,00	100,00%	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	97,75%	1 564,00	1 564,00	0,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	155 970,00	99,90%	155 818,25	155 818,25	0,00	155 818,25	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	10 000,00	96,99%	9 699,02	9 699,02	0,00	9 699,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	86,71%	3 468,54	3 468,54	0,00	3 468,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	1 887,00	100,00%	1 887,00	1 887,00	0,00	1 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 900,00	99,77%	31 825,85	31 825,85	0,00	31 825,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	1 320,00	99,94%	1 319,15	1 319,15	0,00	1 319,15	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	2 330,00	70,79%	1 649,49	1 649,49	0,00	1 649,49	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	11 113,00	97,43%	10 827,00	10 827,00	0,00	10 827,00	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	500,00	15,89%	79,46	79,46	0,00	79,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 721,00	99,97%	36 710,75	36 710,75	35 753,58	957,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 699,05	99,99%	28 695,42	28 695,42	28 695,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 614,78	100,00%	1 614,78	1 614,78	0,00	1 614,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 450,00	99,88%	5 443,38	5 443,38	5 443,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	100,00%	957,17	957,17	0,00	957,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	223 603,00	100,00%	223 600,90	0,00	0,00	0,00	223 600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	223 603,00	100,00%	223 600,90	0,00	0,00	0,00	223 600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231			Pomoc dla cudzoziemców	135 900,00	82,76%	112 464,06	87 010,06	0,00	87 010,06	0,00	25 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3290		opracowania i wypracowania obywateli Ukrainy przybywających na terytorium	25 800,00	98,86%	25 454,00	0,00	0,00	0,00	25 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	79,38%	15 876,51	15 876,51	0,00	15 876,51	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	80 000,00	88,80%	71 040,00	71 040,00	0,00	71 040,00	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	10 100,00	0,93%	93,55	93,55	0,00	93,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	71 006,00	97,30%	69 091,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	67 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	69 506,00	97,70%	67 906,00	0,00	0,00	0,00	67 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,79	79,00%	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	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	938 484,00	86,04%	807 440,97	9 884,00	164,00	0,00	138 060,00	659 496,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	938 484,00	86,04%	807 440,97	9 884,00	164,00	0,00	138 060,00	659 496,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2838		finansowanie lub dofinansowanie zadań obywateli Ukrainy	9 802,50	25,55%	2 504,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2837		finansowanie lub dofinansowanie zadań obywateli Ukrainy	55 547,50	25,55%	14 192,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14 192,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 370,00	91,40%	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	92 500,00	100,00%	92 500,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	45 560,00	100,00%	45 560,00	0,00	0,00	0,00	45 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,00	66,67%	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4016		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 154,96	98,80%	36 708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	36 708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 078,05	99,97%	208 013,75	0,00	0,00	0,00	0,00	208 013,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi al	Rozdz al	§ / grup a	Nazwa	Plan	%	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowe go
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
			4116 Składi na ubezpieczenia społeczne	6 716,00	99,64%	6 692,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4117 Składi na ubezpieczenia społeczne	38 021,00	99,74%	37 921,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 921,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4126 Składi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544,10	30,92%	168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4127 Składi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 449,90	65,78%	953,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4176 Wynagrodzenia bezosobowe	16 969,96	36,14%	5 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	64 824,05	51,72%	33 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	12 900,00	14,19%	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4306 Zakup usług pozostałych	43 348,50	90,54%	39 249,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 249,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4307 Zakup usług pozostałych	245 641,50	90,54%	222 412,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 412,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4716 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,00	98,95%	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,00	99,63%	106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4740 Wynagrodzenia w wysokości wypłaty w związku z pomocą obywateli Ukrainy	144,00	100,00%	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4796 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 668,00	99,99%	7 667,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 667,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 448,00	100,00%	43 447,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 447,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4865 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywateli Ukrainy	240,00	100,00%	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	203 599,00	80,40%	163 687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	163 687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 600,00	63,02%	65 287,73	0,00	0,00	0,00	0,00	65 287,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3240			Sypendia dla uczniów	103 600,00	63,02%	65 287,73	0,00	0,00	0,00	0,00	65 287,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze miedzyuczynym	99 999,00	98,40%	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3240 Sypendia dla uczniów	99 999,00	98,40%	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	4 844 286,00	93,88%	4 547 871,87	1 784 280,18	1 212 604,22	571 675,96	0,00	2 763 591,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Wspieranie rodziny - świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na wypadek choroby rodziców z Funduszu alimentacyjnego	2 854 322,00	99,70%	2 845 650,94	89 428,50	83 112,69	6 315,81	0,00	2 796 222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2910			wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem	6 067,00	99,99%	6 066,40	0,00	0,00	0,00	6 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3116			Świadczenia społeczne	2 761 812,00	99,80%	2 756 222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4016			Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	95,41%	63 924,92	63 924,92	63 924,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 188,00	100,00%	7 187,77	7 187,77	7 187,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składi na ubezpieczenia społeczne	11 193,00	100,00%	11 193,00	11 193,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4126			Składi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	807,00	100,00%	807,00	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4550			wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem	255,00	97,81%	249,41	249,41	0,00	249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503			Karta Dużej Rodziny	2 591,00	86,57%	2 243,00	2 243,00	0,00	2 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 591,00	86,57%	2 243,00	2 243,00	0,00	2 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	138 990,00	97,78%	135 904,21	133 954,21	124 325,11	9 629,10	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	100,00%	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4016			Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 505,55	98,07%	98 569,90	98 569,90	98 569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	99,86%	6 978,09	6 978,09	6 978,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składi na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	99,88%	17 678,61	17 678,61	17 678,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	%	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli s i wkłady do spółek prawa handlowego	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	50,02%	1 100,51	1 100,51	1 100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 762,94	99,92%	6 757,59	6 757,59	0,00	6 757,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51	100,00%	2 871,51	2 871,51	0,00	2 871,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8508		Rodziny zastępcze	260 860,00	98,14%	256 011,14	256 011,14	0,00	256 011,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330		Wynagrodzenie przez jednostkę finansującą wydatki z tytułu świadczenia usług na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	260 860,00	98,14%	256 011,14	256 011,14	0,00	256 011,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85013		Opłaty za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz na osobę	46 500,00	98,73%	45 908,10	45 908,10	0,00	45 908,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 500,00	98,73%	45 908,10	45 908,10	0,00	45 908,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85016		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 541 035,00	81,90%	1 262 154,48	1 266 735,23	1 005 166,42	251 568,81	0,00	5 419,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	90,32%	5 419,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 600,00	92,22%	797 333,84	797 333,84	797 333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	87,33%	36 680,22	36 680,22	36 680,22	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	127 630,00	97,42%	124 337,34	124 337,34	124 337,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 610,00	55,80%	15 516,92	15 516,92	15 516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	92,05%	31 298,10	31 298,10	31 298,10	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	61 600,00	83,69%	51 553,64	51 553,64	0,00	51 553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220		Zakup środków żywności	75 145,00	92,36%	69 406,58	69 406,58	0,00	69 406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	40 000,00	80,20%	32 079,91	32 079,91	0,00	32 079,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	10,00%	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		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	28,60%	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	60 650,00	91,43%	55 450,79	55 450,79	0,00	55 450,79	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	4 000,00	95,57%	3 822,92	3 822,92	0,00	3 822,92	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	97,94%	4 896,86	4 896,86	0,00	4 896,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	4 600,00	99,78%	4 590,00	4 590,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	88,76%	26 627,11	26 627,11	0,00	26 627,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	55,10%	2 755,00	2 755,00	0,00	2 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 552 198,00	95,18%	5 079 328,74	3 649 708,87	48 713,91	3 600 995,86	1 429 619,87	0,00	0,00	0,00	0,00	205 204,33	205 204,33	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 358 953,00	94,22%	3 164 728,62	1 735 108,75	41 115,26	1 693 993,49	1 429 619,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów o świadczenie usług	1 531 214,00	93,37%	1 429 619,87	0,00	0,00	0,00	1 429 619,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	97,13%	6 022,28	6 022,28	0,00	6 022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	96,67%	35 093,00	35 093,00	0,00	35 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	31,70%	1 156,91	1 156,91	0,00	1 156,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220		Zakup środków żywności	200,00	51,25%	102,49	102,49	0,00	102,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 757 993,00	94,96%	1 689 415,29	1 689 415,29	0,00	1 689 415,29	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	2 064,00	99,73%	2 056,80	2 056,80	0,00	2 056,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

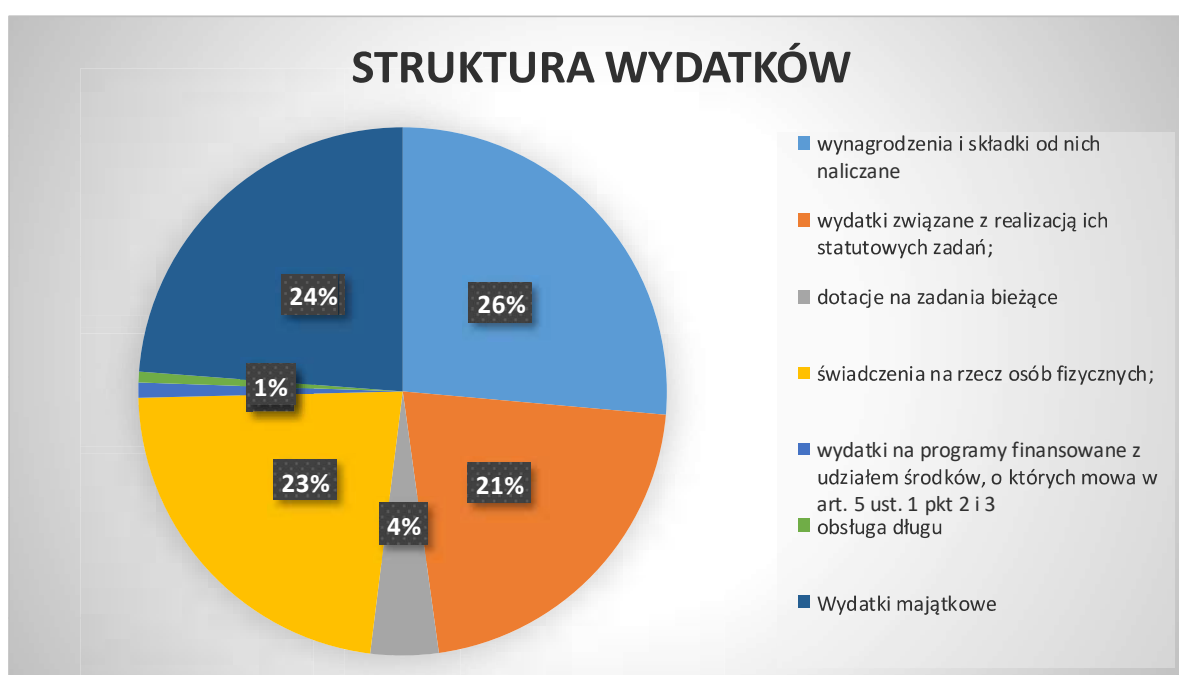
Dzi- ał	Rozdział	§ / grup- a	Nazwa	Plan	%	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 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	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
			Odsłeki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat wymagalnych do zapłaty - grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i jednostek samorządu terytorialnego.	2 286,00	96,94%	2 216,00	2 216,00	0,00	2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oczyszczanie miast i wsi	18 446,00	100,00%	18 446,00	18 446,00	0,00	18 446,00	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	349 862,00	85,70%	115 453,06	115 453,06	7 597,75	107 855,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 380,78	184 380,78	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850,89	100,00%	5 850,89	5 850,89	5 850,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,78	99,14%	1 091,26	1 091,26	1 091,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,35	98,26%	155,60	155,60	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	561,00	89,13%	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	92,32%	2 861,96	2 861,96	0,00	2 861,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	91 824,00	73,86%	67 822,51	67 822,51	0,00	67 822,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	82,41%	412,05	412,05	0,00	412,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 787,00	99,92%	36 758,79	36 758,79	0,00	36 758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów.	210 000,00	87,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 380,78	184 380,78	0,00	0,00	0,00
90015			Okwytowanie ulic, placów i dróg	1 763 673,00	99,12%	1 727 384,97	1 727 384,97	0,00	1 727 384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 823,55	20 823,55	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	271 402,00	88,92%	268 479,51	268 479,51	0,00	268 479,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	659 000,00	99,95%	658 640,48	658 640,48	0,00	658 640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	3 000,00	74,33%	2 230,00	2 230,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	806 961,00	98,79%	797 227,28	797 227,28	0,00	797 227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	810,00	99,72%	807,70	807,70	0,00	807,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	92,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 823,55	20 823,55	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	79 690,00	90,05%	71 762,09	71 762,09	0,00	71 762,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków żywności	4 400,00	96,20%	4 233,01	4 233,01	0,00	4 233,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	75 290,00	89,69%	67 529,08	67 529,08	0,00	67 529,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 142 849,00	89,09%	1 302 171,54	457 771,54	59 600,84	398 170,70	844 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 919,93	1 497 919,93	0,00	0,00	0,00
92108			Filarmonie, orkiestry, chóry i kapelle	103 600,00	87,94%	91 110,77	91 110,77	47 995,76	43 115,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	69,55%	6 259,92	6 259,92	6 259,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	9,14%	255,84	255,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	96,47%	41 480,00	41 480,00	41 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	59,30%	3 321,02	3 321,02	0,00	3 321,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	43 200,00	92,12%	39 793,99	39 793,99	0,00	39 793,99	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	1 842 849,00	82,66%	366 660,77	366 660,77	11 605,08	355 055,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 717,66	1 156 717,66	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,43	100,00%	1 667,43	1 667,43	0,00	1 667,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,65	100,00%	237,65	237,65	237,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	100,00%	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	140 756,03	92,34%	129 978,12	129 978,12	0,00	129 978,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	258 794,16	74,81%	193 603,86	193 603,86	0,00	193 603,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	32 779,58	96,02%	31 473,71	31 473,71	0,00	31 473,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grup a	Nazwa	Plan	%	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	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowe go
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 139,15	82,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 943,23	1 143 943,23	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 775,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 774,43	12 774,43	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	1 041 400,00	98,96%	714 400,00	0,00	0,00	0,00	714 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 202,27	316 202,27	0,00	0,00	0,00	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	714 400,00	100,00%	714 400,00	0,00	0,00	0,00	714 400,00	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 jednostek sektora finansów publicznych	327 000,00	96,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 202,27	316 202,27	0,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 000,00	100,00%	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora	130 000,00	100,00%	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	849 932,00	88,99%	481 780,24	231 780,24	44 251,79	187 528,45	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 557,03	274 557,03	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	19 000,00	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	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	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	3 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	830 932,00	91,02%	481 780,24	231 780,24	44 251,79	187 528,45	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 557,03	274 557,03	0,00	0,00	0,00	
2360		Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, udzielenie w ramach art. 221 ustawy na finansowanie	250 000,00	100,00%	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	99,63%	996,30	996,30	996,30	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	840,00	11,67%	98,00	98,00	98,00	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	43 160,00	99,99%	43 157,49	43 157,49	43 157,49	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	82 644,75	92,16%	76 167,15	76 167,15	0,00	76 167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	51 380,00	80,12%	41 163,14	41 163,14	0,00	41 163,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	34 609,80	36,50%	13 325,30	13 325,30	0,00	13 325,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	64 340,45	86,62%	55 732,86	55 732,86	0,00	55 732,86	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	1 120,00	100,00%	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	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	20,00	100,00%	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	301 817,00	90,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 557,03	274 557,03	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			82 523 782,40	88,11%	57 383 722,70	46 576 678,65	25 393 363,27	21 185 315,68	3 625 855,54	5 769 527,31	677 928,15	0,00	731 732,85	15 325 101,49	15 325 101,49	0,00	0,00	0,00	
Wydatki niewygasające z upływem roku			799 000,00	100,00%	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	

WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

Plan wydatków budżetowych na dzień 31-12-2023 r. po zmianach wyniósł **82.523.782,40 zł**, wykonano 89,07 % planu tj. **73.507.824,19 zł** w tym wydatków:

- bieżących **57.083.722,7 zł** – 95,83 % wykonania planu. Przy czym dochodów bieżących pozyskano w 2023 **50.586.573,71 zł** z związku, z czym NADWYŻKA OPERACYJNA za 2023 wyniosła **-6 497 148,99 zł**
- inwestycyjnych **16.424.101,49 zł** – 71,55 % wykonania planu.



W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano wydatki w kwocie **10.219.309,49 zł**, wykonano **6.307.910,39 zł**, co stanowi 61,73 % planu.

Rozdział 01008 Melioracje wodne zaplanowano 37.00,00 Zł wydatkowano **33.763,18 zł** na:

- koszty związane z konserwacją rzeki Skora i cieku wodnego Środka 29.827,18 zł,
- pozostałe melioracje 3 936,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 61 500,00 zł wykonano **61 050,20 zł** tj. 99,27 % 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 **24 800,32 zł** tj. 99,20 % planu są to opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na terenie gminy.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 1 911 500,00 zł wykonanie **1 075 348,30 zł** tj. 56,26 % planu w tym:

Energia elektryczna	4 066,52
Modernizacja sieci wodociągowych na terenie gminy	15 200,00
Modernizacja sieci wodociągowej w Strupicach	52 500,00
Odpłatne przejście sieci wodociągowych	46 000,00
Rozbudowa istniejącej pompowni wody w Rokitkach	757 783,38
Rozbudowa sieci wodociągowej na Terenach Aktywizacji Gospodarczej w Okmianach	153 300,00
Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Dobroszów - Goliszów	100,00
Wodociągowe remonty	15 602,20
Zajęcie pasa drogi	30 796,20

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 1 911 500,00 zł wykonanie **3 270 188,90 zł** tj. 56,26 % w tym:

Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rokitkach	4 461,78
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Okmian	1 791 513,07
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Jaroszkówka, etap III	1 220,80
Energia elektryczna	59 981,72
Modernizacja przepompowni i sieci kanalizacyjnych na terenie gminy	148 800,00
Odpłatne przejście sieci kanalizacyjnych	24 000,00
Projekt rozbudowy sieci kanalizacji w Białej	8 938,22
Projekt rozbudowy, przebudowy oczyszczalni ścieków w Okmianach	143 241,84
Przebudowa istniejącej studni i pompowni ścieków w Dobroszowie	210 839,92
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Rokitkach	668 231,55
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Białej	100 000,00
Kanaliz.-remonty	1 067,67
Zajęcie pasa drogi	107 892,33

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 1 842 759,49zł 100,00 % wykonania. Wydatki zrealizowane związane były ze zwrot em 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 3 491 615,00 zł wykonano **3 477 685 ,02 zł** tj. 99,60 %, w tym:

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wg. ustalonej stawki dopłat do kanalizacji oraz dopłata do kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych **836 622,00 zł**,
- dotacja dla GZGKiM na zadanie pn. Wdrożenie aplikacji WODKAN wraz z opracowaniem bazy danych **58 600,00 zł**,
- koszt zakup węgla po preferencyjnej cenie **2 574 070,59 zł**,
- zwrot niewykorzystanych środków do DUW **8 392,43 zł**.

W dziale 600 Transport i łączność – zaplanowano 8 620 358,00 zł wykonano **6 507 236,87 zł** tj. 75,49 %, w tym na pokrycie kosztów związanych na:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy wydano **3.900,00 zł** z dotacji na realizację zadania zleconego związanego z transportem osób na wybory do Sejmu i Senatu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dotacja dla Powiatu Legnickiego na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 2216D na od	250 000,00
Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 2194D w m.	100 000,00

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano 8 137 308,00 zł wykonano **6.048.786,87 zł** tj. 74,33 %, w tym:

Projekt remontu dróg na Kolonii Kołłątaja	17 220,00
Drogi gminne	543 147,42
Modernizacja - remont dróg gminnych w Rokitkach, Niedźwiedzicach, Okmianach, Starym Łomie, Kolonii K	3 478 561,38
Mosty i wiadukty	73 319,34
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu, przebudowy drogi gminnej w Osetnicy	164,20
Przebudowa – remont dróg gminnych nr 120884D i 120885D w Budziwojowie	400 435,48
Przebudowa, remont nawierzchni drogi gminnej w Strupicach	951 615,70
Wydatki w ramach funduszy sołeckich	68 763,44
Utwardzenie drogi w Okmianach	159 284,96
Wiaty przystankowe	1 960,00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontów dróg gminnych w Dobroszowie i Biskupinie	98 067,90
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontów dróg gminnych w Piotrowicach, Strupicach, J	113 301,70
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontów dróg gminnych w Rokitkach i Goliszowie	53 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi gminnej w Białej	24 012,00

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi gminnej w Rokitkach	40 594,99
wrysy, wypisy, podziały geodezyjne	830,00
Zajęcie pasa drogi	246,20
Znaki drogowe	24 262,16

Rozdział 60095 Pozostała działalność wydano **104 550,00 zł** na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej”.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano 3 587 122,00 zł wykonano **5.712.645,62** tj. 97,68 % planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 3.272.927,00 zł wykonano 92,39% tj. **3.023.970,65 zł**, w tym:

BUDYNKI GMINNE -Koszty związane z utrzymaniem budynków gminnych	12 774,11
Koszty rozbiórki budynku w Goliszowie	117 933,34
Koszty związane z wynajęciem lokali zastępczych dla mieszkańców budynku w Konradówce 44	9 661,97
Ogłoszenia	2 859,48
opłaty sądowe	400,00
PRZEGLĄDY - Koszty związane z okresowymi przeglądami obiektów gminnych	13 662,84
Wieczyste użytkowanie	15 689,33
wrysy, wypisy, podziały geodezyjne	48 336,00
Zakup gruntów	4 774,80
Zakup lokali mieszkalnych w Okmianach	323 529,95
Zapłata faktury do LSSE od sprzedaży gruntów zgodnie z zawartym porozumieniem	2 474 348,83

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 314.195,00zł wykonanie **281.056,73zł** tj. 89,45 % planu w tym:

Ochrona nowo zakupionego budynku w Okmianach	19 560,38
Odsetki	0,08
Odszkodowania za brak mieszkań socjalnych	1 403,52
Remonty świetlic	44 837,36
Wydatki związane z utrzymaniem Sołtysów	768,75
Wydatki ze środków pozyskanych z wynajmu świetlic	54 033,82
Świetlice wiejskie (remonty, utrzymanie i zużyte media)	154 747,93
Świetlice wiejskie - wywóz nieczystości płynnych	5 704,89

W dziale 710 Działalność usługowa – zaplanowano kwotę 196 500,00 zł, wydano **180 549,82 zł** tj. 91,88 % planu

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę 196.500,00 zł, wydano **180 549,82 zł** tj. 91,88 % 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 Biała, Jerzmanowice, Krzywa, Goliszów, obszaru złoża kruszywa naturalnego Gołaczów, OW Rokitki i Okmiany;
- **3 154,00 zł** wydatki na rzecz osób uczestniczących w posiedzeniach Komisji Urbanistycznej,
- opłaty sądowe **480,00 zł**.

W dziale 750 Administracja publiczna – zaplanowano kwotę 12.150.682,05 zł, zrealizowano **10 784 981,17 zł** tj. 89,99 %.

Rozdział 75008 Izby skarbowe i urzędy skarbowe - plan 1.000,00 zł wykonanie **0,00 zł**, nie poniesiono żadnych kosztów postępowania egzekucyjnego.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 55 422,05 zł wykonanie **55.422,05zł** 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 349 200,00 zł wykonanie **343 867,38 zł** tj. 98,47 % planu w tym:

- **307 149,12 zł** diety radnych,
- zakup materiałów i wyposażenia **5 747,33 zł**,
- zakup artykułów żywnościowych **1 284,15 zł**,
- **16 956,97zł** opłaty za transmisję i retransmisję sesji na stronie internetowej Rady Gminy,
- opłata za internet, abonament i rozmowy telefoniczne oraz naprawy telefonu dla Radnych **12 729,81 zł**.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – plan 10 153 442,00 zł wykonanie **8.973.287,47 zł** tj.88,38 % w tym wydatki na :

ABONAMENT RTV	564,00
Akcesoria komputerowe	199 548,80
AUDYT - umowa zlecenie	3 256,00
Budowa windy dla niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy - środki UG	22 277,09
Realizacja projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	12 300,00
Czasopisma-wydawnictwa	6 591,44
Delegacje służbowe	7 712,56
Druki-pieczątki	2 665,50
Energia elektryczna	80 931,60
Gaz	51 683,42
Internet	15 133,97
KOORDYNATOR - Koszty umowy zlecenia koordynatora ds. rozwoju gminy, kontaktów ze stowarzyszeniami	65 421,76
Koszty egzekucyjne US	229,46
Koszty obsługi prawnej w zakresie finansowo - podatkowym	58 651,30
Zakup samochodu służbowego do nowo powstałego referatu Ochrony Środowiska w wydziale GPO	49 732,50
Kwiaty	1 650,00
Materiały biurowe - Urząd	28 329,72

Materiały gospodarcze-Urząd	20 478,59
Obsługa prawna UG	154 549,50
OCHRONA - Serwis ,konserwacja , opłata za dozór i dojazd grup interwencyjnych .	5 205,60
Odsetki	193,64
Okulary (na podstawie badan lekarskich)	8 313,90
Opłaty sądowe	9 110,49
opłaty skarb	80,00
Opłaty na rzecz państwa	100,00
opłaty sądowe	300,00
Opracowanie audytu energetycznego i Programu Funkcjonalno Użytkowego dla budynku Urzędu Gminy Chojnów	28 290,00
Po stażu i umowy z PUP	83 464,78
podatki	37 104,41
Pracownicy samorządowi UG	7 566 550,29
Prowizja bankowa	11 493,70
przeład klimatyzatorów	5 018,40
Przeład techniczny budynku UG	793,25
Remonty UG	18 452,69
RODO - umowa zlecenie	8 352,40
Ryczałt samochod.-Urząd	8 381,29
Samochód służbowy	59 191,80
Sekretariat	3 404,03
serwis gaśnic	651,90
serwis kominiarski	1 316,10
serwis kotłowni	2 335,27
Szkolenia BHP	1 000,00
ŚCIEKI	2 266,86
ŚMIECI	4 066,69
TELEFON	12 949,66
TONERY - materiały eksploatacyjne do drukarek	26 997,74
Ubezpieczenie mienia	41 905,00
Ubezpieczenie OC	3 054,00
Usługi pocztowe	89 800,00
Usługi pozost.-różne	38 177,87
Woda	1 750,06
Woda-dystrybutory	1 653,10
Wykonanie wyceny budowli do celów podatkowych	25 000,00
Wyposażenie-Urząd	33 607,07
Zakup i montaż monitoringu w Czernikowicach	19 655,00
Zakup regałów i rolet do archiwum oraz teczek	5 243,97
Zakup zasilacza awaryjnego UPS wraz z dodatkowymi modułami baterijnymi i laptopa	26 349,30

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 1.148.900,00 zł wydano **1.136.296,51zł** tj. 98,90 % planu w tym:

FESTIWAL KULTURY I TRADYCJI DOLNOŚLĄSKIEJ WSI	94 347,75
Gazetka gminna	99 408,00
Imprezy gminne	848 135,69
KALENDARZE	17 346,75
Promocja Gminy	73 565,32
Składka członkowska za 2023 - TPD Oddział w Legnicy	3 000,00

Ubezpieczenie sceny mobilnej	493,00
-------------------------------------	---------------

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa plan 21 438,00 zł wykonanie **21.169,38 zł** tj. 98,75 % planu. Dwa projekty pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” oraz „Cyfrowa Gmina”.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 421 280,00 zł wykonanie **403.980,47 zł** tj. 95,89 % w tym:

Dotacja na pokrycie kosztów organizacji i obsługi ZIT na terenie LGOF	3 432,96
Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadania publicznego określonego w uproszczonej ofercie	800,00
Koszty wdrożenia GChBO	7 380,00
Wydatki w ramach GChBO	44 986,32
Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych LGOF na lata 2021 - 2027	200,00
Wydatki w ramach PIL	32 262,00
Wydatki w ramach funduszy sołeckich	23 922,24
Sołtysi	219 088,46
Stowarzyszenie "Rzeczpospolita Samorządna"	18 990,00
Środki na opłatę składki członkowskiej w Partnerskim Klubie Biznesowym	24 600,00
Tablice informacyjne	8 318,49
Wrzosowa Kraina	20 000,00

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 83 538,00 zł wykonanie 100,00 % planu, w tym:

- wydatków na realizację zadań związanych z aktualizacją rejestru wyborców **1.848,00 zł**,
- wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu **81 213,00 zł**,
- wydatków na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem referendum **477,00 zł**.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 200,00 zł wykonanie **200,00** 100,00% planu na zakupy związane z obroną narodową.

W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano kwotę 665 450,00zł wykonano **552.511,00 zł** tj. 83,01 % planu.

Rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji zaplanowano 44.500,00 zł wykonano **5.000,00 zł** tj. 11,24 % 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**,

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano 30.000,00 zł wykonano **30.000,00 zł** tj. 100,00 % planu – środki przekazane na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy na zakup umundurowania dla członków OSP.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 571 750,00 zł wykonano **500.487,02 zł** tj. 87,54 % planu w tym:

OSP (w tym diety za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, oleju, części do samochodów remonty samochodów, przeglądy techniczne i inne usługi oraz koszty drobnych remontów remiz, wydatki na zakup energii elektrycznej, m.in do ogrzewania pomieszczeń remizy i podgrzewania wody, uzależniony od warunków atmosferycznych i częstotliwości akcji ratowniczych, zakup artykułów żywnościowych wykorzystanych przy organizacji zawodów strażackich, okresowe badania lekarskie członków OSP, składki na ubezpieczenie OC i NW w tym ubezpieczenia osobowe członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz pojazdów OSP, itp.	272 689,67
Dotacja dla OSP Jaroszkówka na dofinansowanie zakupu drzwi do remizy w Jaroszówce	16 200,00
Wydatki w ramach GChBO	47 000,00
Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z realizacją programu WFOŚ „Mały Strażak” OSP Jaroszkówka	2 190,00
Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z realizacją programu WFOŚ „Mały Strażak” OSP Krzywa	2 110,67
Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z realizacją programu WFOŚ „Mały Strażak” OSP Niedźwiedzi	2 204,04
Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z realizacją programu WFOŚ „Mały Strażak” OSP Rokitki	2 296,00
Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z realizacją programu WFOŚ „Mały Strażak” OSP Witków	2 180,00
Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego	7 000,00
Montaż klimatyzacji w budynku remizy OSP Niedźwiedzice	6 888,00
Remont Sali edukacyjno - konferencyjnej w Remizie ochotniczej Straży Pożarnej w Niedźwiedzicach	139 728,64
Razem	500 487,02

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 19.200,00 zł wydano **16 896,79 zł** tj. 88,00 % planu w tym:

- **5.904,00 zł** pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem systemu alarmowania mieszkańców SISMS,
- Zakup agregatu prądotwórczego i plandeki **10 992,79 zł**.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zaplanowano 598,00 zł wykonano **598,00 zł** tj. 100,00 % planu – zwrot opłaty skarbowej niesłusznie wpłaconej na rachunek gminy z roku ubiegłego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – zaplanowano 750 000,00 zł wykonano **731 732,85 zł** tj. 97,56 % planu i są to odsetki i opłata za zabezpieczenie od udzielonych pożyczek przez WFOŚ i GW, wyemitowanych obligacji przez bank PKO BP S.A. na realizację zadań inwestycyjnych (płatne zgodnie z ustalonym harmonogramem).

Dział 758 Różne rozliczenia –zaplanowano 395 200,00 zł wykonano **24.923,16 zł** tj. 6,31 % planu.

W tym: niewykorzystana rezerwa ogólna i celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ze względu na brak takiej potrzeby oraz 24 923,16 zł zobowiązanie spadkowe wobec ZUS-u.

W dziale 801 Oświata i wychowanie – zaplanowano 21 848 986,66 zł, wydatkowano **21.611.554,39 zł** tj. 98,91 % planu .

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano 16 761 266,00 zł wykonano **16 671 088,41 zł** tj. 99,46% planu w tym:

- 70,19 % wydatków bieżących stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne),	11 701 621,58
- Adaptacja pomieszczenia Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzicach na szatnie oraz naprawa gzymsów	34 503,84
- Opracowanie audytu efektywności energetycznej budynku Punktu Przedszkolnego w Krzywej	4 920,00
- Opracowanie audytu efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Okmianach	4 920,00
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wniosku budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rokitkach	25 584,00
- Zakup pieca do szkoły w Starym Łomie	53 000,00
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzicach - termomodernizacja	2 256 089,51
- Ekwiwalent za odzież, zapomoga zdrowotna i dodatki mieszkaniowe	576 678,81
- RELIGIA - Koszty związane z uczestn. w zajęciach religii w Parafii Prawosławnej w Legnicy zgodnie z porozumieniem	2 385,46
- Zadania w ramach funduszy sołeckich	6 600,80
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 705,00

Pozostałe wydatki to:

	<i>ZSP 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	3 024,95	979,53	18 892,20	8188,55	2 052,57	4 088,74	37 226,54
zakup oleju opałowego, węgla lub gazu	37 699,38	26 925,46	110 224,77			5 765,26	180 614,87
koszty zużytej energii, wody i gazu	19 004,70	12 820,67	59 129,69	56961,40	25 528,64	59 908,69	233 353,79
zakup drobnych materiałów remontowych		2 955,79	6 224,44	1453,46	27 321,65	2 263,18	40 218,52
usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje - w tym systemu alarmowego, gaśnic, kopiarki, wywóz nieczystości, monitoring, serwis kotłowni, BHP, oprogramowanie, dystrybucja energii	33 786,02	32 515,89	25 551,54	40116,03	13 001,49	24 123,21	169 094,18
badania okresowe	1 654,00	1 723,00	3 441,00	2511,00	1 075,00	1 420,00	11 824,00
telefon, internet, abonament RTV	2 964,21	3 717,72	3 094,95	4718,07	625,91	3 602,84	18 723,70
kursy doskonalenie i nauczycieli	7 508,00	3 616,00	2 890,00	2973,00	375,00	3 710,00	21 072,00
prowinzje bankowe	1 815,60	1 350,00	2 023,00	1975,00	1 484,00	2 000,00	10 647,60
zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, czasopism i materiałów biurowych	7605,37+15,3	624,38	36 964,06	15188,61	5 297,65	2 207,30	60 282,00
koszt ubezpieczenia	4 222,00	2 168,00	14 039,00	15492,21			35 921,21
zakup materiałów pozostałych	9 086,87	18 228,48	44 509,14	28078,75	3 299,66	7 378,03	110 580,93
wydatki związane z obsługą autobusu szkolnego			138 192,72				138 192,72
zakup usług pozostałych i remontowych	51 465,56	33 078,72	60 022,39	123386,06	52 213,72	9 166,66	329 333,11
pozostałe wydatki	15,71	2 385,31	5 244,00	4575,52			12 220,54
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						107 778,00	107 778,00
podróże służbowe krajowe	3 334,68	3 038,33	69,00	4023,20	1 151,15	2 603,34	14 219,70
Poznaj Polskę				2776,00			2 776,00
RAZEM							0,00
	175 581,68	146 127,28	530 511,90	312 416,86	133 426,44	236 015,25	1 534 079,41

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano 665 956,00 zł wykonano 96,27 % planu tj. **641 136,19 zł**, w tym

90,02% wydatków w kwocie **577 175,29 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **22 736,50 zł** i ekwiwalent za odzież, zapomoga zdrowotna i dodatki mieszkaniowe **37 262,88 zł**.

Pozostałe wydatki:

		<i>Sp Niedźwiedzice</i>	<i>SP Stary Łom</i>	<i>ZSP Rokitki</i>	<i>SP Krzywa</i>	<i>SP Budziwojów</i>	<i>SP Okmiany</i>	<i>Razem</i>
-	usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje - w tym systemu alarmowego, gaśnic, kopiarki, wywóz nieczystości, monitoring, serwis kotłowni				910,20			910,20
-	badania okresowe	80,00						80,00
-	telefon, internet, abonament RTV				129,66			129,66
-	zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych		1 474,76		499,90	687,60		2 662,26
-	zakup materiałów pozostałych					151,80		151,80
	delegacje	27,60						27,60
	Razem	107,60	1 474,76	0,00	1 539,76	839,40	0,00	3 961,52

Rozdział 80104 Przedszkola w szkołach podstawowych zaplanowano 1 476 335,00 zł wykonano 98,97 % planu tj. **1 461 059,68 zł**, w tym 65,62 % wydatków w kwocie **958 793,61 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **34 287,00 zł**. Dodatkowo **425 855,12 zł** przekazano do innych samorządów jako zwrot kosztów dotacji innym gminom, które dotują prywatne przedszkola, do których z kolei uczęszczają dzieci mieszkańców Gminy Chojnów; obowiązek zwrotu dotacji wynika z art. 90 ust 2c ustawy o systemie oświaty;

Pozostałe wydatki:

		<i>ZSP 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>
-	ekwiwalent za odzież, zapomoga zdrowotna i dodatki mieszkaniowe			42 123,95				42 123,95
	Razem	0,00	0,00	42 123,95	0,00	0,00	0,00	42 123,95

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 1.671.013,00zł wykonano 95,39 % planu tj. **1.594.048,52 zł**, w tym 53,73% wydatków w kwocie **856.565,32 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **32.623,50 zł**. Dodatkowo na realizację zadania

inwestycyjnego pn. Adaptacja Punktu Przedszkolnego w Goliszowie na Przedszkole wydatkowano **570 274,00 zł**.

Pozostałe wydatki, to:

		ZSP Niedźwiedzice	SP Stary Łom	ZSP Rokitki	SP Krzywa	SP Budziwojów	SP Okmiany	Razem
-	zakup środków czystości	2 287,65			976,55			3 264,20
-	koszty zużytej energii, wody i gazu	7 042,84			9550,26			16 593,10
-	zakup drobnych materiałów remontowych	859,78						859,78
-	usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje - w tym systemu alarmowego, gaśnic, kopiarki, wywóz nieczystości, monitoring, serwis kotłowni	32 678,95			10009,46			42 688,41
-	badania okresowe	309,00						309,00
-	telefon, internet, abonament RTV	1 119,10			731,06			1 850,16
-	kursy i doskonalenie nauczycieli	907,50						907,50
-	provizje bankowe							0,00
-	zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych	4 685,03			3891,85			8 576,88
-	zakup materiałów pozostałych	25 468,19			397,49			25 865,68
-	ekwiwalent za odzież, zapomoga adwotna i dodatki mieszkaniowe	21 847,40			11 685,80			33 533,20
-	podróże służbowe krajowe	137,79						137,79
	Razem	97 343,23	0,00	0,00	37 242,47	0,00	0,00	134 585,70

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 1 078 543,00 zł wykonanie **1.050.655,07 zł** tj. 97,41 % 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 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 100 861,00 zł wykonanie **100 861,00 zł** tj. 100,00 % planu na zakupy w ramach projektu grantowego "Posiłek w domu i szkole" realizowanego przez ZSP w Rokitkach.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano 75 012,66 zł wydano **72 705,52 zł** tj. 89,55 % na realizację zadania zleconego

Rozdział 80195 Pozostała działalność wydatkowano **20.000,00 zł** na realizację projektu pn. „Poznaj Polskę” realizowanego przez SP Krzywa.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 542.896,20 zł wykonanie **486.181,31 zł** tj. 99,98 % planu.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne plan 82.000,00 zł wydatkowano **1.980,00 zł** na realizację zadań w ramach funduszy sołeckich oraz przekazano dotację dla GOPZ w Krzywej na remont dachu **80.000,00 zł**.

Rozdział 85149 plan 10.000,00 zł wydano **0,00 zł** na realizację programu Profilaktyki Próchnicy.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan 5.000,00 zł wykonanie **0,00 zł**.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 449.268,00 zł wykonanie **402 073,55 zł** tj. 89,50 % 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 2 128,20 zł wykonanie **2 127,76 zł** tj. 99,98 % planu – koszty związane z wydaniem decyzji świadczeniobiorcą innym niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 4 439 967,00 zł wykonanie **4 145 317,55 zł** tj. 93,36 % planu w tym:

- wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej **492 886,76 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **31 359,61 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze **703 209,22 zł** (w tym opał, odzież, żywność, leki i leczenie),
- dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej **56 529,00 zł**,
- zasiłki stałe **330 977,13 zł**,
- pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **2 088 489,12 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne **1 782 452,72 zł**,
- wydatki związane z pokryciem kosztów usług opiekuńczych i specjalistycznych **36 710,75 zł**,
- koszty związane z realizacją programu „posiłek dla potrzebujących” **223 600,90 zł**,
- koszty związane pomocy uchodźcom z Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy **112 464,06 zł**

- wydatki w kwocie **69 091,00 zł** stanowią koszty zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych oraz wypłata dodatku osłonowego.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 938 484,00 zł wykonanie **807 440,97 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 oraz realizację projektu pn. „Gmina Chojnów bez przemocy”.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 203 599,00 zł wykonanie **163 687,73 zł** tj. 80,40 % planu - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 65 287,73 i pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 98 400,00zł.

Dział 855 Rodzina zaplanowano 4 844 298,00 zł wydatkowano **4 547 871,87 zł** tj. 93,88 % planu, w tym:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2 845 650,94zł**
- wydatki związane z pokryciem kosztów wspierania rodzin **135 904,21 zł,**
- wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny **2 243,00 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 **45 908,10 zł,**
- wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania rodzin zastępczych **256 011,14 zł**
- środki wydatkowane przez Gminny Żłobek „Arka Maluszka” **1 262 154,48 zł**
w tym na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne **1 005 166,42 zł**, co stanowi **79,63%** wydatków całego budżetu.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 5.552.198,00 zł wykonanie **5 079 328,74 zł** tj. 95,18% w tym:

W rozdziale 90002 wydano na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wydrukowanie deklaracji, wywóz nieczystości komunalnych z terenu gminy oraz obsługa PSZOK **3 164 728,62 zł,**

W rozdziale 90003 zaplanowano 349 882,00 zł wydano **299.833,84 zł** wydatkowane na :

- | | |
|---|-------------------|
| * Dotacja na dofinansowanie kosztów wymiany pieców na ekologiczne źródła ciepła dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 145 880,78 |
| * Dotacje na dofinansowanie kosztów zakup oczyszczalni przydomowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 38 500,00 |

* Projekt "czyste powietrze"	7 000,00
* Umowa zlecenie - pobranie próbek Czernikowice	597,75
* Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chojnów w roku 2023	23 801,04
* Wykonanie ekspertyzy odpadów wywożonych na teren dawnej żwirowni w Czernikowicach	36 806,76
* ŻWIROWNIA CZERNIKOWICE	47 247,51

W rozdziale 90015 przy planie 1.763.673,00 zł wydano 1.748.208,52 zł na:

Montaż lamp solarnych na terenie gminy	37 960,00
Energia elektryczna	658 640,48
Wydatki w ramach GChBO	90 103,55
Lampy solarne - zakup akumulatorów/servis	26 435,83
Montaż lamp solarnych w Gołaczowie	12 570,00
Odszkodowanie za szkodę powstałą na oświetleniu ulicznym	10 819,72
Rozbudowa oświetlenia drogowego	37 962,19
Wydatki w ramach funduszy sołeckich	144 450,33
serwis TAURON	579 335,23
Wymiana sodowych opraw oświetlenia drogowego na oprawy LED	149 931,19

W rozdziale 90095 przy planie 79 690,00 zł wydano 71 762,09 zł tj. 90,05 % planu na pokrycie kosztów związanych wyłapaniem bezpańskich psów i opłaty za przetrzymywanie psów złapanych w hotelu dla zwierząt 45 860,89zł, opracowanie kompletnego projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Chojnów w ciepło, energię elektryczną 4 500,00 zł i koszty wycinki drzew 17 711,20 zł oraz wydatki w ramach PIL 3 690,00zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 3.142.849,00 zł wykonanie 2.800.091,47 zł tj. 89,09% planu w tym:

W rozdziale 92108 wydatkowano 91 110,77 zł w tym:

Darowizna na rzecz Zespołu Ludowego Michalinki	500,00
Wydatki w ramach funduszy sołeckich	3 000,00
Transport zespołów na imprezy	5 616,00
Zespoły Ludowe	81 994,77

W rozdziale 92109 wydatkowano 1.523.378,43 zł na:

Remont świetlicy w Goliszowie	29 800,00
Wydatki w ramach GChBO	56 650,07
Montaż urządzeń klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Krzywej	25 905,89
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy parkingu przy świetlicy w Konradówce	17 380,50
Wydatki w ramach PIL	2 999,03
Położenie kostki brukowej przed świetlicą w Dobroszowie	3 191,85
Remont świetlicy w Biskupinie	18 431,32
Remont świetlicy w Dobroszowie	129 782,23
Remont świetlicy w Krzywej	34 415,50
Remont świetlicy w Osetnicy	84 587,33
Remont świetlicy w Rokitkach	151 756,84
S01 Biała/Konserwacja klimatyzacji w świetlicy - 6 szt.	346 811,85

Zakup i montaż ogrodzenia na działce gminnej przy świetlicy w Witkowie	238,63
Utwardzenie kostką polbruk parkingu przy świetlicy w Budziwojowie	107 748,41
Utwardzenie kostką polbruk parkingu przy świetlicy w Konradówce	141 271,81
Utwardzenie kostką polbruk parkingu przy świetlicy w Niedźwiedzicach	126 619,89
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Okmianach	236 278,71
Wykonanie ogrodzenia akustycznego wokół świetlicy wiejskiej w Konradówce	566,92
Wymiana kamer w monitoringu przy świetlicy w Osetnicy	2 036,26
Zakup wyposażenia do świetlicy w Budziwojowie	1 210,26
Zakup wyposażenia do świetlicy w Goliszowie	5 167,59
Zakup wyposażenia do świetlicy w Rokitkach	527,54

W rozdziale 92116 przekazano dotację podmiotową do Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywej w łącznej wysokości **714 400,00 zł** oraz dotacja celową dla GBP z/s w Krzywej na realizację zadania pn. "Utwardzenie terenu przy bibliotece Gminnej w Krzywej" **147 817,37zł**, dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej na realizację zadania pn. "Budowa ogrodzenia przy Bibliotece Gminnej w Krzywej" **9 384,90 zł** i Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej na realizację zadania pn. "Instalacja pompy ciepła w punkcie biblioteki w Osetnicy" **159.000,00 zł**.

W rozdziale 92120 na ochronę i konserwację zabytków w Gminie zaplanowano 155 000,00 zł wykonanie **155.000,00 zł** tj. 100,00 % planu na dotacje na obiekty zabytkowe .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – plan 849 932,00 zł wykonanie **756.337,27 zł** tj. 88,99 % planu w tym:

Projekt placu zabaw w Niedźwiedzicach i Konradówce	28,50
Budowa Strefy Aktywności mieszkańców miejscowości Konradówka	25 373,93
Doposażenie placu zabaw w Gołocinie	12 886,70
Dotacja dla Stowarzyszenia LZS	250 000,00
Energia elektryczna	37 295,91
Wydatki w ramach GChBO	170 664,16
Odszkodowanie za szkodę powstałą na placu zabaw/siłowni	1 968,00
Opłaty stałe za dostarczanie wody do obiektów sportowych	133,80
Oświetlenie boiska wiejskiego w Starym Łomie	7 064,00
Wydatki w ramach PIL	4 000,00
Remonty placów zabaw	4 834,00
Wydatki w ramach funduszy soeckich	133 026,37
Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury sportowej	25 790,11
TRENER - Umowa zlecenie na prowadzenie klubów sportowych	44 251,79
Utwardzenie kostką terenu pod wiatą rekreacyjną w Krzywej	10 455,00
Wykonanie ogrodzenia panelowego placu zabaw w Białej	3 075,00
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Rokitkach	7 270,00
Zakup i montaż altany rekreacyjnej na boisku sportowym w Goliszowie	18 220,00

PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 755 510,00	1 810 055,16	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	59 244,00	59 244,00	0,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 300 000,00	537 722,29	12,51%

Razem	6 114 754,00	2 407 021,45	39,36%
--------------	---------------------	---------------------	---------------

ROZCHODY

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 532 360,00	1 532 360,00	100,00%

Razem	2 532 360,00	2 532 360,00	100,00%
--------------	---------------------	---------------------	----------------

DOCHODY I WYDATKI

związane z realizacją zadań zleconych według stanu na dzień 31-12-2023r.

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		1 842 759,49	1 842 759,49	100,00%	1 842 759,49	1 842 759,49	36 132,54	1 806 626,95	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	2010	1 842 759,49	1 842 759,49	100,00%	1 842 759,49	1 842 759,49	36 132,54	1 806 626,95	0,00	100,00%
600		Transport i łączność		3 900,00	3 900,00	100,00%	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	100,00%
	60004	Dostarczanie wody	2010	3 900,00	3 900,00	100,00%	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		55 110,00	55 110,00	100,00%	55 110,00	55 110,00	55 110,00	0,00	0,00	100,00%
	75011	Urząd Wojewódzki	2010	55 110,00	55 110,00	100,00%	55 110,00	55 110,00	55 110,00	0,00	0,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		83 538,00	83 538,00	100,00%	83 538,00	83 538,00	32 016,92	47 220,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	2010	1 848,00	1 848,00	100,00%	1 848,00	1 848,00	1 848,00	0,00	0,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2010	81 213,00	81 213,00	100,00%	81 213,00	81 213,00	30 168,92	47 220,00	3 824,08	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2010	477,00	477,00	100,00%	477,00	477,00	0,00	0,00	477,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA		200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	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	200,00	100,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		4 426,84	4 426,84	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe*	2010	4 426,84	4 426,84	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		74 873,17	72 567,73	96,92%	74 873,17	72 650,19	0,00	0,00	72 650,19	97,03%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	74 873,17	72 567,73	96,92%	74 873,17	72 650,19	0,00	0,00	72 650,19	97,03%
851		OCHRONA ZDROWIA		2 128,20	2 127,76	99,98%	2 128,20	2 127,76	1 534,08	0,00	593,68	99,98%
	85195	Pozostała działalność	2010	2 128,20	2 127,76	99,98%	2 128,20	2 127,76	1 534,08	0,00	593,68	99,98%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	\$	Dochody		% wykonania planu Dochodów	Wydatki					% wykonania planu Wydatków
				Plan	Wykonanie		Plan	Ogółem Wykonanie	Wynagrodzenia + pochodne	Zasiłki	Pozostałe	
852		POMOC SPOŁECZNA		18 461,00	18 455,90	99,97%	18 461,00	18 455,90	0,00	18 179,03	276,87	99,97%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	18 461,00	18 455,90	99,97%	18 461,00	18 455,90	0,00	18 179,03	276,87	99,97%
855		RODZINA		2 897 091,00	2 887 486,23	99,67%	2 897 091,00	2 887 486,23	83 112,69	2 802 130,54	2 243,00	99,67%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	2 830 000,00	2 821 335,13	99,69%	2 830 000,00	2 821 335,13	83 112,69	2 738 222,44	0,00	99,69%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2060	18 000,00	18 000,00	100,00%	18 000,00	18 000,00		18 000,00		100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2010	2 591,00	2 243,00	86,57%	2 591,00	2 243,00	0,00	0,00	2 243,00	86,57%
	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	46 500,00	45 908,10	98,73%	46 500,00	45 908,10	0,00	45 908,10	0,00	98,73%
O G Ó Ł E M:				4 982 487,70	4 970 571,95	99,76%	4 978 060,86	4 966 227,57	207 906,23	4 674 156,52	79 863,74	99,76%

Za okres: od 2023-01-01 do 2023-12-31

Fundusz sołecki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Fundusz sołecki Biała	54 768,00	54 370,31	99,27%
Zakup lampy oświetleniowej osiedle nad stawem	4 190,00	4 190,00	100,00%
Konserwacja klimatyzacji w świetlicy - 6 szt.	557,00	556,20	99,86%
Pielęgnacja zieleni w parku	5 468,00	5 454,95	99,76%
Renowacja placu zabaw	7 291,00	7 291,00	100,00%
Zakup kamienia na drogi	5 338,00	5 336,23	99,97%
Zakup lamp oświetleniowych 2 szt. na terenie kolonii	8 380,00	8 380,00	100,00%
Zakup lamp oświetleniowych 4 szt. na terenie wioski	13 634,00	13 633,57	100,00%
Zakup lampy oświetleniowej 1 szt. na terenie kolonii	6 108,00	6 099,94	99,87%
Zakup luster drogowych 3 szt.	1 802,00	1 801,13	99,95%
Zakup znaków drogowych	2 000,00	1 627,29	81,36%
Fundusz sołecki Biskupin	24 863,00	24 601,82	98,95%
Remont i wyposażenie świetlicy	11 863,00	11 757,89	99,11%
Zakup i wymiana lamp na ledowe	5 000,00	4 914,86	98,30%
Zakup tłucznia na drogi	8 000,00	7 929,07	99,11%
Fundusz sołecki Budziwojów	33 415,00	32 946,06	98,60%
Zakup paliwa do kosiarek oraz serwis sprzętu	7 500,00	7 493,06	99,91%
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Budziwojowie	21 836,00	21 414,00	98,07%
Organizacja festynu wiejskiego	3 500,00	3 460,00	98,86%
Zakup sprzętu na plac zabaw w Dzwonowie	579,00	579,00	100,00%
Fundusz sołecki Czernikowice	20 672,00	20 464,00	98,99%
Utrzymanie terenów zielonych	1 172,00	1 162,53	99,19%
Remont dróg	5 000,00	4 986,67	99,73%
Remont świetlicy oraz zakup wyposażenia	10 000,00	9 998,77	99,99%
Rozbudowa oświetlenia ulicznego	4 500,00	4 316,03	95,91%
Fundusz sołecki Dobroszów	22 768,00	22 768,00	100,00%
Położenie kostki brukowej przed świetlicą	14 768,00	14 768,00	100,00%
Zakup lamp solarnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
Fundusz sołecki Goliszów	50 273,00	50 069,63	99,60%
Doposażenie świetlicy wiejskiej, prace remontowe	20 480,00	20 479,25	100,00%
Utrzymanie płyty boiska	4 200,00	4 199,99	100,00%
Utrzymanie terenów zielonych, zakup paliwa do kosiarki i serwis	2 500,00	2 487,96	99,52%
Zakup i montaż dwóch progów zwalniających na drodze gminnej	6 400,00	6 389,48	99,84%
Zakup tłucznia wraz z transportem na remont dróg gruntowych, wynajem równiarki	3 993,00	3 881,27	97,20%
Zakup, montaż i podłączenie klimatyzatorów na świetlicy	10 400,00	10 362,36	99,64%
Zakup, montaż i podłączenie lampy oświetleniowej na drodze gminnej	2 300,00	2 269,32	98,67%
Fundusz sołecki Gołaczów	24 091,00	9 727,97	40,38%
Zakup kamienia wraz z rozprowadzeniem na drogi	8 907,00	8 831,89	99,16%
Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis urządzeń do pielęgnacji zieleni	1 184,00	896,08	75,68%
Remont szatni sportowej	14 000,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Gołocin - Pawlikowice	25 203,00	25 082,95	99,52%
Wyposażenie i remont świetlicy	16 703,00	16 702,95	100,00%
Zakup lampy solarnej w miejscowości Gołocin	8 500,00	8 380,00	98,59%
Fundusz sołecki Groble	21 805,00	21 433,70	98,30%
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Groblach	19 505,00	19 505,00	100,00%
Serwis klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	800,00	463,50	57,94%
Serwis, zakup paliwa, żyłki do traktora i kosiarki	1 500,00	1 465,20	97,68%
Fundusz sołecki Jaroszkówka	26 619,00	25 532,05	95,92%
Organizacja Dnia Rodziny	4 000,00	3 780,25	94,51%
Organizacja Mikołajek	2 000,00	2 000,00	100,00%
Remont i wyposażenie sali	9 500,00	9 454,34	99,52%
Zakup i montaż kamer i systemu alarmowego	4 019,00	3 768,13	93,76%

Zakup i montaż tablic informacyjnych	3 200,00	2 976,60	93,02%
Zakup kamienia na drogi gminne	3 900,00	3 552,73	91,10%
Fundusz sołecki Jerzmanowice	34 492,00	34 481,65	99,97%
Dokończenie terenu na ognisko	12 000,00	12 000,00	100,00%
Wykonanie dodatkowego oświetlenia	8 529,00	8 528,28	99,99%
Zakup i montaż lustra drogowego	601,00	600,37	99,90%
Zakup kamienia na drogi	5 559,00	5 550,00	99,84%
Zakup szafy chłodniczej	7 803,00	7 803,00	100,00%
Fundusz sołecki Konradówka - Piotrowice	43 440,00	43 416,71	99,95%
Naprawa beczkowozu	1 500,00	1 482,00	98,80%
Organizacja imprez i wyjazdy zespołu "Michalinki"	2 000,00	2 000,00	100,00%
Wykonanie ogrodzenia akustycznego wokół świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00	100,00%
Zakup desek do wykończenia sufitu wiaty	2 087,00	2 087,00	100,00%
Zakup i montaż lamp solarnych	16 000,00	16 000,00	100,00%
Zakup tłucznia na remont dróg gminnych	1 853,00	1 847,71	99,71%
Fundusz sołecki Krzywa	41 231,00	40 535,71	98,31%
Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	36 331,00	35 653,88	98,14%
Zakup paliwa i serwis sprzętu wykorzystywanego przez klub sportowy	2 500,00	2 499,07	99,96%
Zakup tłucznia na drogi dojazdowe i gminne	2 400,00	2 382,76	99,28%
Fundusz sołecki Kolonia Kołtąta	20 332,00	19 999,99	98,37%
Zagospodarowanie terenów zielonych oraz zakup materiałów eksp. do kosiarek	832,00	499,99	60,09%
Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej	19 500,00	19 500,00	100,00%
Fundusz sołecki Michów	21 692,00	21 533,47	99,27%
Doposażenie placu zabaw	4 692,00	4 692,00	100,00%
Utrzymanie boiska sportowego	2 500,00	2 439,27	97,57%
Zainstalowanie kamer na boisku sportowym	9 000,00	9 000,00	100,00%
Zakup sprzętu sportowego dla klubu sportowego	4 000,00	4 000,00	100,00%
Zakup tablicy informacyjnej	1 500,00	1 402,20	93,48%
Fundusz sołecki Niedźwiedzice	42 647,00	42 442,16	99,52%
Remont świetlicy wiejskiej i jej otoczenia	38 747,00	38 747,00	100,00%
Serwis i konserwacja klimatyzatorów	900,00	695,22	77,25%
Zakup paliwa, części i serwis traktorka oraz podkaszarki	3 000,00	2 999,94	100,00%
Fundusz sołecki Osetnica	38 569,00	33 084,92	85,78%
Zakup paliwa, serwis oraz części do kosiarki	1 400,00	1 400,00	100,00%
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	28 479,00	22 994,92	80,74%
Wykonanie dodatkowego oświetlenia	3 190,00	3 190,00	100,00%
Wymiana kamer monitoringu	5 500,00	5 500,00	100,00%
Fundusz sołecki Okmiany	52 785,00	52 306,97	99,09%
Remont i wyposażenie świetlicy	10 000,00	9 729,51	97,30%
Zakup i montaż lamp solarnych	26 090,00	26 090,00	100,00%
Zakup kosiarki spalinowej	2 500,00	2 500,00	100,00%
Zakup sprzętu i wyposażenia dla LZS	5 000,00	4 996,99	99,94%
Poprawa oświetlenia wsi (montaż lampy elektrycznej)	1 910,00	1 909,94	100,00%
Utrzymanie płyty boiska ORLIK	2 500,00	2 500,00	100,00%
Zakup paliwa i konserwacja kosiarek	4 785,00	4 580,53	95,73%
Fundusz sołecki Rokitki	56 637,00	51 535,46	90,99%
Doposażenie sali wiejskiej w Rokitkach	13 757,00	13 501,19	98,14%
Koszty organizacji dożynek w Rokitkach	13 000,00	9 072,30	69,79%
Przegląd gwarancyjny klimatyzacji i placu zabaw	500,00	185,40	37,08%
Utrzymanie i koszt naprawy samochodu dostawczego MERCEDES - OSP Rokitki	2 000,00	2 000,00	100,00%
Zakup 2-3 kamer zewnętrznych wraz z kartami pamięci dla ZSP Rokitki	1 845,00	1 844,08	99,95%
Zakup doposażenia dla OSP Rokitki	5 000,00	5 000,00	100,00%
Zakup lampy oświetleniowej na słup do budynku mieszkalnego	4 000,00	3 408,39	85,21%
Zakup lampy oświetleniowej solarnej do budynku mieszkalnego	8 380,00	8 380,00	100,00%
Zakup paliwa i dowóz zawodników na rozgrywki sportowe	1 000,00	998,34	99,83%
Zakup paliwa i konserwacja kosiarki	1 400,00	1 399,13	99,94%

Zakup wyposażenia i koszty transportu Koła Gospodyń Wiejskich	1 155,00	1 151,09	99,66%
Zakup wyposażenia i koszty transportu Zespołu Kalinki	1 000,00	1 000,00	100,00%
Zakup kamienia na drogi wraz z rozwiezieniem	3 600,00	3 595,54	99,88%
Fundusz sołecki Stary Łom	32 849,00	30 738,32	93,57%
Doposażenie S.P.w Starym Łomie	3 000,00	2 770,85	92,36%
Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 884,07	94,20%
Opłata za udział w Turnieju siatkarskim LZS ZRYW Stary Łom	1 000,00	1 000,00	100,00%
Pielęgnacja boiska wiejskiego - modernizacja	3 000,00	3 000,00	100,00%
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	16 749,00	15 303,37	91,37%
Zakup paliwa i serwis kosiarki-traktorka	3 500,00	3 198,77	91,39%
Zakup tłucznia na parking i drogi	3 600,00	3 581,26	99,48%
Fundusz sołecki Strupice	21 295,00	20 916,93	98,22%
Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej	3 177,00	2 992,84	94,20%
Zakup i montaż dwóch lamp solarnych	12 750,00	12 570,00	98,59%
Zakup kamienia oraz usługa koparki do wyrównania dróg	3 295,00	3 281,64	99,59%
Zakup sprzętu grającego na świetlicę	2 073,00	2 072,45	99,97%
Fundusz sołecki Witków	30 300,00	29 616,30	97,74%
Zakup i montaż lampy solarnej	4 190,00	4 190,00	100,00%
Zakup i montaż ogrodzenia na działce gminnej	12 000,00	12 000,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia do GZOZ w Krzywej	2 000,00	1 980,00	99,00%
Zakup materiałów i wyposażenia do SP w Starym Łomie	2 000,00	1 985,87	99,29%
Zakup materiałów remontowych i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 222,00	5 872,03	94,38%
Zakup tłucznia na drogi dojazdowe i gminne	3 888,00	3 588,40	92,29%
Fundusz sołecki Zamienice	28 488,00	27 949,95	98,11%
Doposażenie i remont świetlicy	27 488,00	27 486,45	99,99%
Serwis klimatyzacji na świetlicy	1 000,00	463,50	46,35%
RAZEM	769 234,00	735 555,03	95,62 %

Nazwa inwestycji	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki w ramach GChBO	Pożyczki, kredyty długoterm.	Wydatki niewygasające	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGiP i inne (przychody)	Wydatki planowane w roku budż.	Wydatki poniesione w 2023	% wykon. planu
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaroszkówka	0,00						73 000,00	0,00	0,00%
Modernizacja sieci wodociągowych na terenie gminy	15 200,00						190 000,00	15 200,00	8,00%
Modernizacja sieci wodociągowej w Strupicach	52 500,00						59 000,00	52 500,00	88,98%
Rozbudowa istniejącej pompowni wody w Rokitkach	757 783,38						760 000,00	757 783,38	99,71%
Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Dobroszów - Gołyszów	100,00						330 000,00	100,00	0,03%
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie LSSE w Okmianach	153 300,00						300 000,00	153 300,00	51,10%
Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej do zarządzania majątkiem sieciowym	0,00						25 000,00	0,00	0,00%
Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych	46 000,00						100 000,00	46 000,00	46,00%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Okmianach	14 162,60					1 777 350,47	1 792 350,00	1 791 513,07	99,95%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Jaroszkówka, etap III	1 220,00						2 072 000,00	1 220,80	0,06%
Modernizacja przepompowni i sieci kanalizacyjnych na terenie gminy	148 800,00						360 000,00	148 800,00	41,33%
Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rokitkach	4 461,78						6 000,00	4 461,78	74,36%
Projekt rozbudowy sieci kanalizacji w Białej	8 938,22						12 000,00	8 938,22	74,49%
Projekt rozbudowy, przebudowy oczyszczalni ścieków w Okmianach	143 241,84						174 000,00	143 241,84	82,32%
Przebudowa istniejącej studni i pompowni ścieków w Dobroszowie	210 839,92						211 000,00	210 839,92	99,92%
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Rokitkach	668 231,55						670 000,00	668 231,55	99,74%
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Białej	100 000,00						220 000,00	100 000,00	45,45%
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Krzywa	0,00						60 000,00	0,00	0,00%
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Michów etap I, Gołaczów etap II, Konradówka etap III, Piotrowice etap IV, Jerzmanowice etap V	0,00						340 000,00	0,00	0,00%
Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnych	24 000,00						200 000,00	24 000,00	12,00%
Dotacja dla Gminnego Zakładu Budżetowego GZGKiM w Chojnowie na zadanie pn. Wdrożenie aplikacji WODKAN wraz z opracowaniem bazy danych	58 600,00						58 600,00	58 600,00	100,00%

Nazwa inwestycji	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki w ramach GChBO	Pożyczki, kredyty długoterm.	Wydatki niewygasające	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGP i inne (przychody)	Wydatki planowane w roku budż.	Wydatki poniesione w 2023	% wykon. planu
Dotacja na dofinansowanie przygotowania dokumentacji projektowej dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 2194D w m. Goliszów	100 000,00						100 000,00	100 000,00	100,00%
Modernizacja nawierzchni drogi w Krzywej	0,00						43 000,00	0	0,00%
Modernizacja - remont dróg gminnych w Rokitkach, Niedźwiedzicach, Okmianach, Starym Łomie, Kolonii Kołłątaja-Biała Kolonia, Goliszowie	1 127 311,38					2 351 250,00	5 260 000,00	3 478 561,38	66,13%
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osetnica	164,20						165,00	164,20	99,52%
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej nr 335	0,00						12 000,00	0,00	0,00%
Projekt budowy drogi na terenie Podstrefy Legnickiej Strefy Ekonomicznej w Okmianach	0,00						160 000,00	0,00	0,00%
Projekt remontu dróg na Kolonii Kołłątaja	17 220,00						60 000,00	17 220,00	28,70%
Przebudowa – remont dróg gminnych nr 120884D i 120885D w Budziwojowie	145 638,48					254 797,00	400 835,00	400 435,48	99,90%
Przebudowa, remont nawierzchni drogi gminnej w Strupicach	701 499,70					250 116,00	952 000,00	951 615,70	99,96%
Utwardzenie drogi w Okmianach	159 284,96						160 000,00	159 284,96	99,55%
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontów dróg gminnych w Dobroszowie i Biskupinie	98 067,90						98 068,00	98 067,90	100,00%
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontów dróg gminnych w Piotrowicach, Strupicach, Jerzmanowicach, Budziwojowie	113 301,70						113 302,00	113 301,70	100,00%
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontów dróg gminnych w Rokitkach i Goliszowie	53 000,00						53 000,00	53 000,00	100,00%
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi gminnej w Białej	24 012,00						30 000,00	24 012,00	80,04%
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi gminnej w Rokitkach	40 594,99						48 500,00	40 594,99	83,70%
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej	52 275,00					52 275,00	129 150,00	104 550,00	80,95%
Zakup gruntów	4 774,80						16 400,00	4 774,80	29,11%
Zakup lokali mieszkalnych w Okmianach	323 529,95						323 600,00	323 529,95	99,98%
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingu przy cmentarzu w Biskupinie	0,00						20 300,00	0,00	0,00%

Nazwa inwestycji	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki w ramach GChBO	Pożyczki, kredyty długoterm.	Wydatki niewygasające	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGiP i inne (przychody)	Wydatki planowane w roku budż.	Wydatki poniesione w 2023	% wykon. planu
Budowa windy dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy	22 277,09				750 000,00		780 000,00	772 277,09	99,01%
Opracowanie audytu energetycznego i Programu Funkcjonalno Użytkowego dla budynku Urzędu Gminy Chojnów	28 290,00						50 000,00	28 290,00	56,58%
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej poprawy efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Chojnowie	0,00						60 000,00	0,00	0,00%
Zakup i montaż monitoringu	19 655,00						20 000,00	19 655,00	98,28%
Zakup samochodu służbowego	49 732,50						50 000,00	49 732,50	99,47%
Zakup zasilacza awaryjnego UPS wraz z dodatkowymi modułami bateryjnymi oraz laptopa	26 349,30						29 400,00	26 349,30	89,62%
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina "	2 738,20						3 000,00	2 738,20	91,27%
Środki na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej	0,00						30 000,00	0,00	0,00%
Dotacja dla OSP Niedźwiedzice na dofinansowanie zakupu drzwi do remizy w Niedźwiedzicach	16 200,00						16 200,00	16 200,00	100,00%
Montaż klimatyzacji w budynku remizy OSP Niedźwiedzice	6 888,00						6 900,00	6 888,00	99,83%
Remont sali edukacyjno – konferencyjnej w Niedźwiedzicach - Remiza OSP	139 728,64		18 000,00				159 500,00	157 728,64	98,89%
Adaptacja pomieszczenia Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzicach na szatnie oraz naprawa gzymsów	34 503,84						36 000,00	34 503,84	95,84%
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wniosku o dofinansowanie poprawy efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rokitkach	25 584,00						30 000,00	25 584,00	85,28%
Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzicach – termomodernizacja budynku wraz z wymianą dachu i zagospodarowaniem poddasza	345 089,51					1 911 000,00	2 257 000,00	2 256 089,51	99,96%
Zakup pieca do szkoły w Starym Łomie	53 000,00						53 000,00	53 000,00	100,00%
Adaptacja Punktu Przedszkolnego w Goliszowie na Przedszkole	570 274,00						571 000,00	570 274,00	99,87%
Zakup i montaż kotła do przedszkola w Goliszowie					49 000,00		49 000,00	49 000,00	100,00%
Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół	124 266,50					120 000,00	244 300,00	244 266,50	99,99%

Nazwa inwestycji	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki w ramach GChBO	Pożyczki, kredyty długoterm.	Wydatki niewygasające	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGiP i inne (przychody)	Wydatki planowane w roku budż.	Wydatki poniesione w 2023	% wykon. planu
Dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzywej na wykonanie remontu dachu	80 000,00						80 000,00	80 000,00	100,00%
Modernizacja placu zabaw wraz z zadaszeniem tarasu na terenie Gminnego Żłobka "Arka Maluszka"	0,00						150 000,00	0,00	0,00%
Dotacja na dofinansowanie kosztów wymiany pieców na ekologiczne źródła ciepła dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 880,78						150 000,00	145 880,78	97,25%
Dotacje na dofinansowanie kosztów zakup oczyszczalni przydomowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 500,00						60 000,00	38 500,00	64,17%
Wykonanie oświetlenia w parku wiejskim we wsi Biała			20 823,55				22 500,00	20 823,55	92,55%
Montaż lampy solarnej i klimatyzatorów w świetlicy w Dobroszowie			8 949,32				8 950,00	8 949,32	99,99%
Montaż urządzeń klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Krzywej	25 905,89						27 000,00	25 905,89	95,95%
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy parkingu przy świetlicy w Konradówce	17 380,50						18 500,00	17 380,50	93,95%
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy świetlicy wiejskiej w Witkowie	0,00						50 000,00	0,00	0,00%
Położenie kostki brukowej przed świetlicą w Dobroszowie	3 191,85	14 768,00					19 768,00	17 959,85	90,85%
Remont świetlicy w Dobroszowie	124 604,16						137 880,00	124 604,16	90,37%
Remont świetlicy w Osetnicy	79 587,33						100 000,00	79 587,33	79,59%
Remont świetlicy w Rokitkach	151 756,84						180 000,00	151 756,84	84,31%
Remont świetlicy-sali gimnastycznej w Niedźwiedzicach	0,00						91 000,00	0,00	0,00%
Utwardzenie kostką polbruk parkingu przy świetlicy w Budziwojowie	107 748,41						109 000,00	107 748,41	98,85%
Utwardzenie kostką polbruk parkingu przy świetlicy w Konradówce	141 271,81						145 700,00	141 271,81	96,96%
Utwardzenie kostką polbruk parkingu przy świetlicy w Niedźwiedzicach	126 619,89	32 374,15					159 674,15	158 994,04	99,57%
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Okmianach	236 278,71						255 000,00	236 278,71	92,66%
Wykonanie ogrodzenia akustycznego wokół świetlicy wiejskiej w Konradówce	566,92	20 000,00					21 000,00	20 566,92	97,94%
Wymiana kamer w monitoringu w świetlicy w Osetnicy	2 036,26	5 500,00					7 540,00	7 536,26	99,95%
Zakup i montaż kamer i sytemu alarmowego w Jaroszwce		3 768,13					3 800,00	3 768,13	99,16%

Nazwa inwestycji	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki w ramach GChBO	Pożyczki, kredyty długoterm.	Wydatki niewygasające	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGiP i inne (przychody)	Wydatki planowane w roku budż.	Wydatki poniesione w 2023	% wykon. planu
Zakup i montaż lampy solarnej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Strupicach		2 992,84	3 397,91				14 177,00	6 390,75	45,08%
Zakup i montaż monitoringu w miejscowości Witków			12 643,32				14 500,00	12 643,32	87,20%
Zakup i montaż ogrodzenia na działce gminnej przy świetlicy w Witkowie	238,63	12 000,00					12 250,00	12 238,63	99,91%
Zakup, montaż i podłączenie klimatyzatorów na świetlicy w Goliszowie		10 362,36					10 400,00	10 362,36	99,64%
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Budziwojowie.		12 388,43	386,00				12 775,00	12 774,43	100,00%
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej na realizację zadania pn. "Budowa ogrodzenia przy Bibliotece Gminnej w Krzywej"	9 384,90						20 000,00	9 384,90	46,92%
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej na realizację zadania pn. "Instalacja pompy ciepła w punkcie biblioteki w Osetnicy"	159 000,00						159 000,00	159 000,00	100,00%
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej na realizację zadania pn. "Utwardzenie terenu przy bibliotece Gminnej w Krzywej"	147 817,37						148 000,00	147 817,37	99,88%
Dotacja dla Kościoła Parafialnego w Okmianach na dofinansowanie modernizacji instalacji elektrycznej						25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
Budowa strefy aktywności mieszkańców w miejscowości Konradówka	25 373,93						30 000,00	25 373,93	84,58%
Doposażenie placu zabaw w Gołocinie	12 886,70		10 500,00				25 500,00	23 386,70	91,71%
Doposażenie placu zabaw w Michowie		4 692,00					4 692,00	4 692,00	100,00%
Doposażenie placu zabaw w miejscowości Groble			10 072,12				12 000,00	10 072,12	83,93%
Doposażenie placu zabaw w miejscowości Michów			4 330,39				7 810,00	4 330,39	55,45%
Doposażenie placu zabaw we wsi Zamienice			12 962,91				14 500,00	12 962,91	89,40%
Modernizacja i doposażenie placu zabaw oraz terenów zielonych we wsi Budziwojów.			7 773,92				10 000,00	7 773,92	77,74%
Ogrodzenie boiska sportowego w Osetnicy (kontynuacja) oraz doposażenie placu zabaw w Osetnicy			19 480,00				19 500,00	19 480,00	99,90%
Oświetlenie boiska wiejskiego w Starym Łomie	7 064,00		15 500,00				22 600,00	22 564,00	99,84%
Pielęgnacja boiska wiejskiego - modernizacja w Starym Łomie		3 000,00					3 000,00	3 000,00	100,00%
Projekt placu zabaw w Niedźwiedzicach i Konradówce	28,50						8 900,00	28,50	0,32%
Rewitalizacja terenu sportowo-rekreacyjnego, zakup urządzeń na plac zabaw w Czernikowicach.			1 799,70				536,00	1 799,70	335,76%

Nazwa inwestycji	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki w ramach GChBO	Pożyczki, kredyty długoterm.	Wydatki niewygasające	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGP i inne (przychody)	Wydatki planowane w roku budż.	Wydatki poniesione w 2023	% wykon. planu
Rewitalizacja terenu sportowo-rekreacyjnego, zakup urządzeń na plac zabaw, rozbudowa oświetlenia ulicznego, montaż oznakowania kierunkowego w Czernikowicach.			2 739,00				0,00	2 739,00	0,00%
Rozbudowa strefy mieszkańca w Dzwonowie			9 216,02				9 250,00	9 216,02	99,63%
Utwardzenie kostką terenu pod wiatą rekreacyjną w Krzywej	10 455,00						11 000,00	10 455,00	95,05%
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Rokitkach	7 270,00						7 300,00	7 270,00	99,59%
Wykonanie panelowego ogrodzenia placu zabaw w Białej	3 075,00						3 075,00	3 075,00	100,00%
Zainstalowanie kamer na boisku sportowym w Michowie		9 000,00					9 000,00	9 000,00	100,00%
Zakup elementów siłowni zewnętrznej w miejscowości Kolonia Kołtąta.			9 268,84				10 106,00	9 268,84	91,72%
Zakup i montaż altany rekreacyjnej na boisku sportowym w Goliszowie	18 220,00		22 466,63				40 720,00	40 686,63	99,92%
Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej w Kolonii Kołtąta		19 500,00					19 500,00	19 500,00	100,00%
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Starym łomie		15 303,37					16 749,00	15 303,37	91,37%
Zakup sprzętu na plac zabaw w Dzwonowie		579,00					579,00	579,00	100,00%
Zakup stołów i ławek pod wiatę w Konradówce, zakup i montaż lampy elektrycznej.			12 000,00				15 500,00	12 000,00	77,42%
	8 514 774,31	166 228,28	202 309,63	0,00	799 000,00	6 741 788,47	22 953 801,15	#####	71,55%

PRZYCHODY I KOSZTY Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie za rok 2023r.

Rozdziały	Przychody	Koszty	Różnica
Dostarczanie wody	1 806 691,83	1 843 035,23	-36 343,40
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	141 263,43	144 428,31	-3 164,88
Gospodarka mieszkaniowa - Pozostała działalność	932 712,16	748 890,59	183 821,57
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 916 193,06	2 069 992,27	-153 799,21
Razem	4 796 860,48	4 806 346,40	-9 485,92
stan środków obrotowych	52 165,59	39 951,64	
inne zmniejszenia	10 915,79	13 643,89	
podatek dochodowy		0,00	
RAZEM	4 859 941,86	4 859 941,93	

Rozdział	Całość Kosztów	w tym:						
		Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Materiały	Energia	Usługi	ZFŚS	Opłaty i podatki
Dostarczanie wody	1 843 035,23	1 062 520,07	19 625,91	172 085,59	397 398,32	103 847,25	19 003,84	48 432,61
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	144 428,31	25 348,56	0,00	9 963,95	12 393,07	80 739,98	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa - Pozostała działalność	748 890,59	328 773,28	0,00	179 217,96	0,00	236 828,25	0,00	338,03
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 069 992,27	854 722,24	19 625,79	145 137,06	304 079,62	685 772,37	20 752,00	13 340,76
RAZEM	4 806 346,40	2 271 364,15	39 251,70	506 404,56	713 871,01	1 107 187,85	39 755,84	62 111,40

Informacja o zobowiązaniach według stanu na dzień 31-12-2023r.

Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Lp.	Zadanie	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Początkowy termin spłaty	Ostateczny termin spłaty	Kwota udzielonej pożyczki	Splaty w 2023	Wartość zadłużenia na dzień 31-12-2023
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	313 600,00
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	508 600,00
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	619 000,00
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	1 320 000,00
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	247 160,00	1 235 840,00
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
7.	Budowa windy dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy	18/FD/2023/DPIN	27-04-2023	10-06-2024	10-05-2029	537 722,29	-	537 722,29
Razem						10 903 522,29	1 205 400,00	6 121 762,29

Obligacje

Lp.	Wyszczególnienie	Bank	Data emisji	Początkowy termin wykupu	Ostateczny termin wykupu	Wykup w 2023	Wartość zadłużenia na dzień 31-12-2023
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	-	1 000 000,00
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	400 000,00
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	600 000,00	3 400 000,00
Razem						1 000 000,00	4 800 000,00

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	179 550,00
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

	Wartość na dzień 31-12-2023r.
<i>Zobowiązania wymagalne (w tym z tytułu dostaw towarów i usług)</i>	-
<i>Zobowiązania z tytułu dostawy towaru, które planowana spłata dokona się z wydatków w roku następnym</i>	3 442 100,00
<i>Ogółem zobowiązania</i>	14 543 412,29
<i>Wielkość dochodów wykonanych</i>	77 170 587,37
<i>% zobowiązania / dochody wykonane</i>	18,85

Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu Gminy w 2023r.

		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1. Dotacje na zadania bieżące		3 570 154,00	3 392 552,34	95,03%
*	dla Gminnego Zakładu Budżetowego GZGKiM w Chojnowie (wg. ustalonej stawki dopłat do kanalizacji)	836 622,00	836 622,00	100,00%
*	dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej	714 400,00	714 400,00	100,00%
*	dla Gminy Legnica na pokrycie kosztów organizacji i obsługi ZIT na terenie LGOF	8 768,00	3 432,96	11,44%
*	dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminnych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	100,00%
*	dla Gminy Legnica na partycypowanie w kosztach prowadzenia Miejskiej Izby Wyrzeźwien	18 000,00	0,00	0,00%
*	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań związanych z realizacją programu WFOŚ „Mały Strażak” dla jednostki OSP Niedźwiedzice	3 000,00	2 204,04	73,47%
*	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań związanych z realizacją programu WFOŚ „Mały Strażak” dla jednostki OSP Krzywa	3 000,00	2 110,67	70,36%
*	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań związanych z realizacją programu WFOŚ „Mały Strażak” dla jednostki OSP Rokitki	3 000,00	2 296,00	76,53%
*	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań związanych z realizacją programu WFOŚ „Mały Strażak” dla jednostki OSP Witków	3 000,00	2 180,00	72,67%
*	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań związanych z realizacją programu WFOŚ „Mały Strażak” dla jednostki OSP Jaroszkówka	3 000,00	2 190,00	73,00%
*	dla Gminy Legnica na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie określonym w porozumieniu	1 531 214,00	1 429 619,87	93,37%
*	dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadania publicznego określonego w uproszczonej ofercie	800,00	800,00	100,00%
*	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania jako partner projektu pn. Gmina Chojnów bez przemocy	65 350,00	16 696,80	25,55%
*	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	130 000,00	130 000,00	100,00%
2. Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		1 096 800,00	1 030 383,05	93,94%
*	dla Powiatu Legnickiego na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 2216D na odcinku od DK94 do skrzyżowania Gołocin/Pawlikowice, długości 950 m"	250 000,00	250 000,00	100,00%
*	dla Gminnego Zakładu Budżetowego GZGKiM w Chojnowie na zadanie pn. Wdrożenie aplikacji WODKAN wraz z opracowaniem bazy danych	58 600,00	58 600,00	100,00%
*	dla Powiatu Legnickiego na dotację na dofinansowanie przygotowania dokumentacji projektowej dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 2194D w m. Goliszów	100 000,00	100 000,00	100,00%
*	środki na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej	30 000,00	0,00	0,00%

			Plan	Wykonanie	% wykonania planu
*	dla OSP Niedźwiedzice na dofinansowanie zakupu drzwi do remizy w Niedźwiedzicach		16 200,00	16 200,00	100,00%
*	dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzywej na wykonanie remontu dachu		80 000,00	80 000,00	100,00%
*	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		25 000,00	25 000,00	100,00%
*	dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej na realizację zadania pn. "Instalacja pompy ciepła w punkcie biblioteki w Osetnicy"		159 000,00	159 000,00	100,00%
*	dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej na realizację zadania pn. "Budowa ogrodzenia przy Bibliotece Gminnej w Krzywej"		20 000,00	9 384,90	46,92%
*	dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej na realizację zadania pn. "Utwardzenie terenu przy bibliotece Gminnej w Krzywej"		148 000,00	147 817,37	99,88%
*	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wymiany pieców na ekologiczne źródła ciepła		150 000,00	145 880,78	97,25%
*	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zakupu oczyszczalni przydomowych		60 000,00	38 500,00	64,17%
Razem			4 666 954,00	4 422 935,39	94,77%

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:		3 954 604,00	3 788 877,10	95,81%
*	Dotacje podmiotowe	714 400,00	714 400,00	100,00%
*	Dotacje przedmiotowe	836 622,00	836 622,00	100,00%
*	Dotacje celowe	2 403 582,00	2 237 855,10	93,11%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:		712 350,00	634 058,29	89,01%
*	Dotacje celowe	712 350,00	634 058,29	89,01%

Zestawienie planowanych i otrzymanych dotacji do budżetu Gminy w 2023r.

		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dotacje na zadania bieżące	6 728 829,68	6 646 837,89	98,78%
	<i>Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone.</i>	4 982 487,70	4 970 571,95	99,76%
*	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	1 842 759,49	1 842 759,49	100,00%
*	dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	55 110,00	55 110,00	100,00%
	dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami wynikająca z rozliczenia za rok 2022	4 426,84	4 426,84	100,00%
*	dotacja na realizację zadań związanych z ewidencją ludności	1 848,00	1 848,00	100,00%
*	dotacja na realizację zadań rządowych związanych z obroną narodową	200,00	200,00	100,00%
*	dotacja na pokrycie kosztów związanych zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 873,17	72 567,73	96,92%
*	dotacja związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 000,00	18 000,00	100,00%

		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
*	dotacja związana z transportem osób na wybory do Sejmu i Senatu	3 900,00	3 900,00	100,00%
*	dotacja na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu	81 213,00	81 213,00	100,00%
*	dotacja na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem referendum	477,00	477,00	100,00%
*	dotacja na zwrot kosztów opiekuna prawnego	18 461,00	18 455,90	99,97%
*	dotacja na pokrycie kosztów związanych z wydaniem decyzji świadczeniobiorcą innym niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	2 128,20	2 127,76	99,98%
*	dotacja na zwrot kosztów związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	2 591,00	2 243,00	86,57%
*	dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 500,00	45 908,10	98,73%
*	dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 830 000,00	2 821 335,13	99,69%
Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań		1 746 341,98	1 676 265,94	95,99%
*	dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36 000,00	31 359,61	87,11%
*	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	452 400,70	98,35%
*	dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego	237 888,00	237 888,00	100,00%
*	dotacja na zasiłki stałe	350 000,00	329 933,47	94,27%
*	dotacja na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadań bieżących w ramach funduszy sołeckich w roku 2022	96 515,98	96 515,98	100,00%
*	środki na dofinansowanie zakupów w ramach projektu grantowego "Posiłek w domu i szkole" realizowanego przez ZSP w Rokitkach	80 000,00	80 000,00	100,00%
*	dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania GOPS-u	281 278,00	281 278,00	100,00%
*	dotacja z budżetu na dożywianie – posiłek dla potrzebujących	114 660,00	114 660,00	100,00%
*	dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	90 000,00	52 230,18	58,03%
1.	Dotacje rozwojowe i środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne i bieżące	9 639 472,13	9 862 775,36	102,32%
*	środki na dofinansowanie kosztów związanych z usunięciem azbestu na terenie gminy	11 485,00	11 485,60	100,01%
*	środki na dofinansowanie zakupów w ramach projektu grantowego "Gmina Chojnów bez przemocy" realizowanego przez GOPS	874 611,90	789 810,00	90,30%
*	środki na wypłatę i obsługę wypłaty dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych	94 860,00	94 350,00	99,46%
*	środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzicach – termomodernizacja budynku wraz z wymianą dachu i zagospodarowaniem poddasza"	1 852 500,00	1 911 000,00	103,16%
*	środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: "Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku oświatowego II część – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Okmianach i Krzywej"	619 185,00	619 183,93	100,00%
*	środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Okmianach"	1 878 381,00	1 878 380,60	100,00%
*	środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: "Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół"	120 000,00	120 000,00	100,00%
*	środki otrzymane z Warty Bolesławieckiej na wypłatę dotacji na pokrycie kosztów modernizacji instalacji elektrycznej w Kościele w Okmianach	25 000,00	25 000,00	100,00%
*	dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa, remont nawierzchni drogi gminnej w Strupicach"	250 116,00	250 116,00	100,00%
*	dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa – remont dróg gminnych nr 120884D i 120885D w Budziwojowie"	4 681,00	254 797,00	5443,22%

			Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	*	dotacja na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach funduszy sołeckich w roku 2022	27 201,23	27 201,23	100,00%
	*	środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej"	52 275,00	52 275,00	100,00%
	*	środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: "Modernizacja - remont dróg gminnych w Rokitkach, Niedźwiedzicach, Okmianach, Starym Łomie, Kolonii Kołtąta-Biała Kolonia, Goliszowie"	2 351 250,00	2 351 250,00	100,00%
	*	środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z roku 2022 pn. "Zakup lokali mieszkalnych w Okmianach"	1 477 926,00	1 477 926,00	100,00%
Razem			16 368 301,81	16 509 613,25	100,86%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii na dzień 31-12-2023 roku

Ochrona zdrowia

T r e ś ć		Plan zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
WYDATKI ogółem		454 268,00	402 073,55	88,51%
851	85153 WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%
	KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI NARKOMANII	5 000,00	0,00	0,00%
	1/ Materiały na zajęcia profilaktyczno-środowiskowe oraz na spotkania z dziećmi.	5 000,00	0,00	0,00%
851	85154 WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi	449 268,00	402 073,55	89,50%
	w tym:			
	KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ	431 268,00	402 073,55	93,23%
	1/ Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 240,00	30 240,00	100,00%
	2/ Świetlice socjoterapeutyczne	31 831,46	31 218,58	98,07%
	3/ Punkt informacyjno-konsultacyjny	51 000,00	50 012,00	98,06%
	4/ Pozostałe (spotkania mikołajkowe, programy profilaktyczne w Szkołach, teatrze, programy realizowane przez LZS itp.)	316 696,54	289 650,39	91,46%
	5/ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz podróże służbowe	1 500,00	952,58	63,51%
	WSPOMAGANIE INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	18 000,00	0,00	0,00%

**DOCHODY I WYDATKI NA WYDZIELONYM RACHUNKU BANKOWYM GMINNYCH JEDNOSTEK
OŚWIATOWYCH
WYKONANIE W 2023 R**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dochody	Wydatki
			Stan ŚRODKÓW na początek roku	19 824,87	
			DOCHODY	375 828,54	
801	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów.	1 000,00	
801	80104		Przedszkola	141 395,50	
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów.	141 395,50	
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	233 433,04	
801	80106	0970	Wpływy z różnych dochodów.	233 433,04	
			razem	395 653,41	
			WYDATKI		374 681,17
801	80101		Szkoły podstawowe		1 537,28
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		537,28
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		92,26
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych		907,74
801	80104		Przedszkola		160 516,86
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		19 266,23
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		532,39
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy		82,32
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 615,80
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 783,74
801	80104	4220	Zakup żywności		110 650,49
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 226,50
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych		9 209,89
801	80104	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		149,50
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		212 627,03
801	80106	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		21,36
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 762,22
801	80106	4220	Zakup żywności		4 954,60
801	80106	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych		195 678,85
801	80106	2970	Różne przelewy		210,00
			ŚRODKI PIENIĘŻNE		20 972,24
			razem		395 653,41
			Ogółem	395 653,41	395 653,41

<i>Miejscowość</i>	<i>Stan środków na początek 2023</i>	<i>Dochody w 2023</i>	<i>Wydatki w 2023</i>	<i>Stan środków na koniec 2023</i>
Budziwojów	0,00	0,00	0,00	0,00
Krzywa	21,36	49 426,00	48 675,03	772,33
Niedźwiedzice		184 007,04	163 952,00	20 055,04
Okmiany	537,28	1 000,00	1 537,28	0,00
Rokitki	19 266,23	141 395,50	160 516,86	144,87
Stary Łom	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	19 824,87	375 828,54	374 681,17	20 972,24

**WPŁYWY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I REALIZOWANE
WYDATKI W 2023**

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			DOCHODY	7 851,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 851,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 851,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 851,00	
			RAZEM	7 851,00	
			WYDATKI		7 851,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		7 851,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		7 851,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 851,00
			RAZEM		7 851,00
OGÓŁEM				7 851,00	7 851,00

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 zrealizowanych w ramach Gminnego Chojnowskiego Budżetu Obywatelskiego według stanu na dzień 31-12-2023r.

L.p.	Tytuł zadania	Miejscowość	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Koszty delegacji związanych z realizacją GBO i programu	UG	7 380,00	7 380,00	100,00 %
2.	Wykonanie oświetlenia w parku wiejskim we wsi Biała	Biała	22 500,00	20 823,55	92,55 %
3.	1.Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia do świetlicy 2.Wyjazd integracyjny	Biskupin	13 000,00	13 000,00	100,00 %
4.	Modernizacja i doposażenie palcu zabaw oraz terenów zielonych we wsi Budziwojów	Budziwojów	10 000,00	7 773,92	77,74 %
5.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Budziwojowie	Budziwojów	5 500,00	4 303,49	78,25 %
6.	Integracja mieszkańców Sołectwa Czernikowice	Czenikowice	8 000,00	7 997,75	99,97 %
7.	Rewitalizacja terenu sportowo-rekreacyjnego, zakup urządzeń na plac, rozbudowa oś	Czenikowice	13 261,00	13 246,29	99,89 %
8.	Rewitalizacja terenu sportowo-rekreacyjnego, zakup urządzeń na plac zabaw	Czenikowice	2 739,00	2 739,80	100,03 %
9.	Montaż lampy solarnej i klimatyzatorów	Dobroszów	12 000,00	11 685,35	97,38 %
10.	Organizacja wycieczki integracyjnej dla mieszkańców Dobroszowa	Dobroszów	12 000,00	11 994,49	99,95 %
11.	Rozbudowa strefy mieszkańca w Dzwonowie	Dzwonów	9 250,00	9 216,02	99,63 %
12.	Zakup i montaż altany rekreacyjnej na boisku sportowym w Goliszowie	Goliszów	22 500,00	22 466,63	99,85 %
13.	GChBO/Gołaczów/Zakup i montaż lampy solarnej oraz organizacja obchodu "Dzień Dziecka"	Gołaczów	12 000,00	8 689,63	72,41 %
14.	Doposażenie placu zabaw w Gołocinie	Gołocin	10 500,00	10 500,00	100,00 %
15.	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Groble	Groble	12 000,00	10 072,12	83,93 %
16.	Zakup i montaż lamp solarnych w Jarosławce	Jarosławka	13 000,00	12 570,00	96,69 %
17.	Zakup strojów sportowych dla drużyny siatkarskiej oraz montaż lampy solarnej prz	Jerzmanowice	16 500,00	16 500,00	100,00 %
18.	Zakup elementów siłowni zewnętrznej	Kolonia Kołtąta	10 106,00	9 268,84	91,72 %
19.	Zielona strefa rekreacji	Kolonia Kołtąta	10 894,00	10 893,64	100,00 %
20.	Zakup stołów i ławek pod wiatę w Konradówce , zakup i montaż lampy elektrycznej	Konradówka	15 500,00	12 000,00	77,42 %
21.	Modernizacja i doposażenie świetlicy, dofinansowanie do wycieczki szkolnej SP	Krzywa	20 000,00	20 000,00	100,00 %
22.	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Michów	Michów	12 000,00	8 520,39	71,00 %
23.	Remont sali edukacyjno-konferencyjnej w Niedźwiedzicach	Niedźwiedzice	19 500,00	18 000,00	92,31 %
24.	Zakup i montaż oświetlenia solarnego	Okmiany	20 000,00	20 000,00	100,00 %
25.	Ogrodzenie boiska sportowego w Osetnicy oraz doposażenie placu zabaw w Osetnicy	Osetnica	19 500,00	19 480,00	99,90 %
26.	Zagospodarowanie terenów zielonych na dwóch działkach gminnych w Pawlikowicach	Pawlikowice	9 250,00	9 000,00	97,30 %
27.	Wycieczka na Dzień Dziecka, lamp solarna 1 sztuka	Piotrowice	12 000,00	8 690,00	72,42 %
28.	Remont obiektu remizy OSP w Rokitkach	Rokitki	29 000,00	29 000,00	100,00 %
29.	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Stary Łom	Stary Łom	15 500,00	8 380,00	54,06 %
30.	Oświetlenie boiska wiejskiego w Starym Łomie	Stary Łom	15 500,00	15 500,00	100,00 %

L.p.	Tytuł zadania	Miejscowość	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
31.	Zakup i montaż lampy solarnej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Strupicac	Strupice	12 000,00	3 491,51	29,10 %
32.	Zakup i montaż monitoringu w miejscowości Witków	Witków	14 500,00	12 643,32	87,20 %
33.	Organizacja "Dnia Dziecka" dla mieszkańców sołectwa	Witkówek	8 000,00	7 994,45	99,93 %
34.	Doposażenie placu zabaw we wsi Zamienice	Zamienice	14 500,00	12 962,91	89,40 %
Razem			459 880,00	416 784,10	90,63 %

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.
Biała	Organizacja Dnia Dziecka w miejscowości Biała	3 000,00	3 000,00	100,00 %
Biskupin	Bajkowy dzień dziecka w Biskupinie	3 000,00	1 940,00	64,67 %
Dobroszów	„Organizacja wydarzeń kulturalnych w miejscowości Dobroszów”	3 190,00	3 184,79	99,84 %
Konradówka	Organizacja wydarzeń integrujących mieszkańców Konradówki i Piotrowic	4 000,00	3 890,02	97,25 %
Strupice	"Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Strupicach"	3 000,00	2 999,03	99,97 %
Zamienice	Zakup i montaż krzyża na cmentarzu filialnym we wsi Zamienice	3 690,00	3 690,00	100,00 %
Niedźwiedzice	„Festiwal muzyki biesiadnej w Niedźwiedzicach”	3 000,00	3 000,00	100,00 %
Goliszów	Zagospodarowanie terenu zielonego w Goliszowie	4 000,00	4 000,00	100,00 %
Niedźwiedzice	Warsztaty OSP dla dzieci i młodzieży	4 000,00	3 995,05	99,88 %
Jaroszówka	Oznakowanie miejscowości Jaroszówka	4 000,00	3 990,39	99,76 %
Krzywa	Zorganizowanie Festynu Rodzinnego na terenie Szkoły Podstawowej w Krzywej	4 000,00	4 000,00	100,00 %
Okmiany	Warsztaty dla dzieci i młodzieży w Okmianach	3 000,00	3 000,00	100,00 %
Rokitki	Rozbudowa terenów rekreacyjnych oraz organizacja wydarzeń kulturalno - sportowych w Roki	4 000,00	2 261,75	56,54 %
RAZEM		45 880,00	42 951,03	93,62 %

<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	LXIII.422.2022	19.12.2022	Organ stanowiący	2029	2029
Zmiana WPF	LXVII.441.2023	28.02.2023	Organ stanowiący	2029	2029
Zmiana WPF	XLVIII.448.2023	28.03.2023	Organ stanowiący	2029	2029
Zmiana WPF	LXIX.461.2023	25.04.2023	Organ stanowiący	2029	2029
Zmiana WPF	LXX.464.2023	30.05.2023	Organ stanowiący	2029	2029
Zmiana WPF	LXXIII.482.2023	01.08.2023	Organ stanowiący	2029	2029
Zmiana WPF	LXXIV.487.2023	17.08.2023	Organ stanowiący	2030	2030
Zmiana WPF	LXXVI.498.2023	26.09.2023	Organ stanowiący	2030	2030
Zmiana WPF	LXXVII.508.2023	24.10.2023	Organ stanowiący	2030	2030
Zmiana WPF	LXXVIII.519.2023	24.11.2023	Organ stanowiący	2030	2030

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wykona nia planu
1	Dochody ogółem	78 130 478,72	77 170 587,37	98,77%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	51 611 056,54	50 586 573,71	98,01%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 341 728,00	7 341 728,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	289 240,00	289 240,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 943 901,00	13 851 697,70	154,87%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 485 028,00	7 932 532,27	105,98%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	27 551 159,54	21 171 375,74	76,84%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 821 111,00	10 358 558,13	95,73%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	26 519 422,18	26 584 013,66	100,24%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 772 255,00	17 614 380,25	180,25%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 919 715,23	7 667 657,29	85,96%
2	Wydatki ogółem	88 919 778,03	73 507 824,19	82,67%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 455 963,57	57 083 722,70	96,01%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 925 845,10	25 393 363,27	101,88%
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:	750 000,00	731 732,85	97,56%
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	16 424 101,49	55,74%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	29 463 814,46	16 424 101,49	55,74%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	816 800,00	780 383,05	95,54%
3	Wynik budżetu	-10 789 299,31	3 662 763,18	-33,95%

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
4	Przychody budżetu	7 064 754,00	2 407 021,45	34,07%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 250 000,00	537 722,29	10,24%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	59 244,00	59 244,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	59 244,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 755 510,00	1 810 055,16	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 755 510,00	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	2 532 360,00	2 825 250,00	111,57%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 532 360,00	2 825 250,00	111,57%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	19 255 690,00	13 098 893,78	68,03%
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	-7 844 907,03	-6 497 148,99	82,82%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 030 153,03	4 627 849,83	76,75%
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)	7,44%	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	874 611,90	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	874 611,90	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	624 500,00	874 611,90	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	743 420,12	119,04%
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	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	X
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 705 160,00	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10.1.2	majątkowe	7 705 160,00	0,00	0,00%
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	2 532 360,00	2 532 360,00	0,00%
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%

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO**INSTYTUCJI KULTURY****GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHOJNOWIE**z/s w **KRZYWEJ**na **31.12.2023 rok**Saldo początkowe na dzień 01 stycznia 2023 roku: **27.267,94 zł.****PRZYCHODY:**

I. Wysokość dotacji od Organizatora (Gmina Chojnów):

Lp.	Treść	Kwota
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojnów	714.400,00
2.	Dotacja inwestycyjna z budżetu Gminy Chojnów	327.000,00
	RAZEM	1.041.400,00

II. Przychody własne i inne źródła:

Lp.	Treść	Kwota
1.	Przychody własne	8.404,60
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	10.769,00
	RAZEM	19.173,60

KOSZTY:

I. Rozliczenie wydatków jednostki:

Lp.	Wyszczególnienie	Konta	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia ogółem:	407	455.000	455.000,00
1.1	wynagrodzenia osobowe		437.000	336.030,00
1.2	wynagrodzenia pozostałe		18.000	18.970,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	409	89.200	89.200,00
3.	Materiały i usługi ogółem:		151.357	162.130,87
3.1	Materiały i usługi	401,402,403, 404,405,406	151.357	151.361,87
3.2	Książki – Biblioteka Narodowa	401	0.00	10.769,00
4.	Różne wydatki osobowe	412	3.273	3.273,00
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410	11.328	11.328,00
6.	Pozostałe koszty	411	4.242	4.242,00
	RAZEM		714.400	725.173,87

II. Rozliczenie dotacji inwestycyjnej:

Lp.	Treść	Kwota	Wykonanie
1.	Dotacja inwestycyjna	159.000,00	159.844,65
2.	Dotacja inwestycyjna	148.000,00	147.817,37
3.	Dotacja inwestycyjna	20.000,00	9.384,90
	RAZEM	327.000,00	317.046,92

III. Niewykorzystana dotacja inwestycyjna:

Zwrot niewykorzystanej dotacji inwestycyjnej w kwocie **182,63 zł** w dniu 23.11.2023 roku.

Zwrot niewykorzystanej dotacji inwestycyjnej w kwocie **10.615,10 zł** w dniu 21.12.2023 roku.

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2023 roku: **34.823,02 zł**.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Sobczak

.....
/podpis Głównego Księgowego/

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

.....
/podpis Dyrektora/

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

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

**Sprawozdanie z działalności za okres
od 01-01-2023 r do 31-12-2023 r**

1. Przychody

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

- podstawowej opieki zdrowotnej (tj świadczenia zdrowotne świadczone przez lekarza, pielęgniarki , położną) obejmując opieką medyczną 3.521 osób zaoptowanych w GZZOP ,liczba udzielonych porad w roku 2023 – 14.380
- pielęgniarki szkolnej i profilaktyka fluorkowa – szkoły w Krzywej , Starym Łomie, Okmianach i Rokitkach łącznie 475 uczniów
- świadczeń stomatologicznych i protetycznych
liczba udzielonych porad stomatologicznych w roku 2023 – 1.034

Dodatkowym źródłem finansowania są :

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

Struktura przychodów na dzień 30-06-2023 roku :

- Podstawowa Opieka Zdrowotna	1.580.393,15
- Poradnia stomatologiczna	210.463,83
- Program zdrowotny „Szkoła rodzenia”	27.000,00
- Usługi medyczne komercyjne- szczepienia ,laboratorium porady lekarskie	422.499,00
- Pozostałe przychody	31.197,55
- Wynajmy	14.439,52
- Dotacja remont dachu WOZ Krzywa	80.000,00

razem **2.365.993,05**

co stanowi **98%** wykonania zakładanych przychodów wg planu finansowego na 2023 r

2. Koszty

Koszty działalności jednostki zaplanowano na podstawie analizy realizacji kosztów roku 2022 r. Zakupów materiałów i usług dokonywano na poziomie niezbędnym do bieżącego wykonywania świadczeń bez tworzenia zbędnych zapasów

1. Zrealizowany poziom kosztów materiałów i usług wynosi **1.310.354,25** co stanowi **100%** planowanych kosztów
2. Wynagrodzenia ogółem , pochodne od wynagrodzeń i inne wydatki osobowe
 - pozycja kosztów realizowana na poziomie planu finansowego wykonanie – **1.037.647,96** co stanowi **99,8 %** planuKwota wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynika z obligatoryjnych podwyżek płac dla pielęgniarek od dnia 01-07-2023 r i konieczności zwiększenia zatrudnienia lekarzy (umowy zlecenia).
3. Pozostałe koszty
 - pozycja kosztów zrealizowana na poziomie planu finansowego wykonanie – **64.414,28** co stanowi **99,1%** planu

Ogółem wykonanie kosztów na dzień 31-12-2023 r wynosi – **2.412.416,49** co stanowi **99,9 %** zakładanych kosztów planu finansowego na rok 2023

Osiągnięty wynik finansowy na dzień 31-12-2023 rok

przychody	-	2.365.993,05
koszty	-	2.412.416,49
wynik finansowy	-	- 46.423,44

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Pielęgniarstwa w Chojnowie
z siedzibą w Chojnowie 17A
mgr Barbara Dyrka

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

PLAN FINANSOWY
na rok 2023

Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie
z/s w Krzywej
korekta na 31.12.2023 r

Lp	Wyszczególnienie	konta zespołu	Plan na 2023 rok
1.	Przychody	7	2.416.000
1.1	Dotacje z budżetu w tym:		
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		
1.1.2	podmiotowa		
1.1.3	przedmiotowa		80.000
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.2	Wpływu z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i skład. majątkowych		2.305.000
2	Pozostałe przychody		31.0000
3	Koszty	4	2.416.000
3.1	Wynagrodzenie ogółem z tego:		914.000
3.1.1	wynagrodzenie osobowe		651.000
3.1.2	wynagrodzenia pozostałe		263.000
3.2	Różne wydatki osobowe		10.000
3.3	Materiały i usługi		1.311.000
3.4	Pochodnc od wynagrodzeń		116.000
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0
3.6	Pozostałe koszty		65.000
5	Wynik		0

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

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

**Planowane przychody
na rok 2023**

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

korekta na 31.12.2023

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r	Wykonanie na 31-12-2023 r
1	Przychody NFZ	1.820.000,00	1.790.856,98
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1.610,000,00	1.580.393,15
	Poradnia stomatologiczna	210.00,00	210.463,83
2	Pozostałe świadczenia medyczne	443.000,00	422.499,00
3	Wynajmy	15.000,00	14.439,52
4	Pozostałe przychody	31.000,00	31.197,55
5	Program zdrowotny Gmina Chojnów bez przemocy Szkoła rodzenia	27.000,00	27.000,00
6	Dotacja Gmina Chojnów Remont dachu WOZ Krzywa	80.000,00	80.000,00
	Razem	2.416.000,00	2.365.993,05

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

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

Zestawienie zobowiązań GZZOP Krzywa

na dzień 31-12-2023 r

lp	Wyszczególnienie	Kwota	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania niewymagalne
1	Przychodnia Rejonowa w Chojnowie	3.263,00		3.263,00
2	Prywatny Gab Stomat Kłapcinski Z	5.518,52		5.518,52
3	GZGKIM Chojnów	44,98		44,98
4	Netia SA	80,44		80,44
5	ALAB Laboratoria sp z o.o	6.719,41		6.719,41
8	Tauron Sprzedaż sp z o.o	644,63		644,63
10	T-Mobile Polska SA	2952,00		2952,00
11	Remondis Legnica sp z o.o	275,40		275,40
12	Doktor Borys Szymon Borys	2.500,00		2.500,00
13	Urząd Skarbowy PIT-4	8.396,00		8.396,00
14	ZUS Legnica	33.361,25		33.361,25
	Razem	63.755,63		63.755,63

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

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
59-225 Chojnow, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
tel. 76 81-88-968 Id. 390630612
NIP-691-20-26-939

Zestawienie należności GZZOP Krzywa
na dzień 31-12-2023 r

LP	Wyszczególnienie	Kwota	Wymagalne	Niewymagalne
1	Narodowy Fundusz Zdrowia O/W we Wrocławiu	197.493,90		197.493,90
2	FHU Koncept Marek Postrzech	250,00		250,00
3	PodoMed Karina Kałakowska	500,00		500,00
4	Dyrka Barbara	827,46		827,46
5	Hydrex Diagnostics sp z o.o	421,20		421,20
5	Stan gotówki w kasie i rachunku w banku , zaliczki	243.126,28		243.126,28
	Razem	442.618,84		442.618,84

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Chojnowie
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 **- 441 960,32 zł**

z tego:

Urząd Gminy	232 551,84
GZGK i M Chojnów	100 600,61
GOPS Chojnów	30 356,51
Szkoła Podstawowa w Okmianach	6 525,03
Szkoła Podstawowa w Budziwojowie	2 347,00
Szkoła Podstawowa w Starym Łomie	1 361,61
Szkoła Podstawowa w Krzywej	25 179,68
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niedźwiedzicach	15 674,98
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rokitkach	14 509,24
Gminny Żłobek "ARKA MALUSZKA"	12 853,82
Razem	441 960,32

3.1.1.2 Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe) - 161 850 198,66 zł

1). Środki trwałe (grupa 0-8) - 156 510 638,10 zł

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

Urząd Gminy	135 266 365,69
GZGK i M Chojnów	1 330 331,15
GOPS Chojnów	58 111,35
Szkoła Podstawowa w Okmianach	2 459 092,27
Szkoła Podstawowa w Budziwojowie	595 935,16
Szkoła Podstawowa w Starym Łomie	354 251,73
Szkoła Podstawowa w Krzywej	5 169 644,81
Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach	4 152 505,37
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rokitkach	4 290 891,58
Gminny Żłobek "ARKA MALUSZKA"	2 833 508,99
RAZEM	156 510 638,10



GMINA CHOJNÓW



ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie	wartość
0	Grunty	7 043 029,43
1	Budynki i lokale	34 647 232,08
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	108 600 271,52
3	Kotły i maszyny energetyczne	646 708,57
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	951 897,96
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1 047 770,74
6	Urządzenia techniczne	308 434,04
7	Środki transportowe	1 885 257,31
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 380 036,45
	RAZEM	156 510 638,10
		31.12.2023 r.

2). Inne środki trwałe – 5 339 560,56 zł

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

Urząd Gminy	2 720 168,43
GZGK i M Chojnow	234 569,64
GOPS Chojnow	256 155,89
Szkoła Podstawowa w Okmianach	289 485,64
Szkoła Podstawowa w Budziwojowie	180 956,04
Szkoła Podstawowa w Starym Łomie	148 956,34
Szkoła Podstawowa w Krzywej	485 878,18
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niedźwiedzicach	333 913,30
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rokitkach	689 477,10
Gminny Żłobek "ARKA MALUSZKA"	-
RAZEM	5 339 560,56

Wartość mienia komunalnych osób prawnych wynosi 1.551.071,76 na dzień 31 grudzień 2023r

z tego:

3.1.1.3 Wartości niematerialne i prawne - oprogramowanie komputerów

Wartość ogółem - **87.122,47 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	- 87.122,47 zł

3.1.1.4 Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe)	- 1 807 166,81zł
1). Środki trwałe (grupa 0-8)	- 1.078.666,82zł.

- Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej	- 769.552,17 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna w Chojnowie z/s w Krzywej	- 309.114,65 zł

2). Inne środki trwałe	- 728.499,99 zł
(wyposażenie obiektów o niskiej wartości jednostkowej, narzędzia i inne przedmioty trwałego użytku)	
- Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej	- 173.155,34 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna w Chojnowie z/s w Krzywej	- 555.344,65 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 2021 r. wynosi **636 154,96 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.

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 –**705,8501,15 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 Rokutki gmina Chojnów – **0,4895 ha**
w obrębie miasta Chojnów – **0,3902 ha**

Grunty będące przedmiotem dzierżawy: **20,5131 ha**
Grunty będące przedmiotem bezumownego użytkowania: **57.1799 ha**
Grunty będące przedmiotem użyczenia: **0,4016 ha**
Grunty będące w użytkowaniu: **24,0424 ha**
Grunty będące w trwałym zarządzie: **6,0013 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



GMINA CHOJNÓW

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:

1. SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO
w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

L.p.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia m ²	Wartość księgowa	Opis przedmiotu sprzedaży
1.	Biała	1219/1	141	14,69	Działka niezabudowana Akt notarialny Rep. A nr 6587/2023 z dn. 04.12.2023 r. – sprzedaż w drodze bezprzetargowej.
1.	Jerzmanowice	412/95	141	357,69	Działka niezabudowana Akt notarialny Rep. A nr 1313/2023 z dn. 21.03.2023 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
1.	Goliszów	536/2	272	4.677,52	Działka niezabudowana Akt notarialny Rep. A nr 3574/2023 z dn. 27.07.2023 r. – sprzedaż w drodze bezprzetargowej.
1.	Konradówka (Piotrowice)	264/1	1369	11,09	Działka niezabudowana Akt notarialny Rep. A nr 3729/2023 z dn. 02.08.2023 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
1.	Niedźwiedzice	917/18	608	4.800,00	Działka niezabudowana. Akt notarialny Rep. A nr 230/2023 z dnia 17.01.2023 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

1.	Okmiany	450/65	16567	1.728	Działka niezabudowana (TAG, LSSE) Akt notarialny Rep. A nr 186/2023 z dn. 13.01.2023 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2.	Okmiany	450/32	42320	4410	Działka niezabudowana (TAG, LSSE). Akt notarialny Rep. A nr 2433/2023 z dn. 22.06.2023 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
3.	Okmiany	316/2	1124	22.480,00	Działka niezabudowana Akt notarialny Rep. A nr 582/2023 z dn. 13.02.2023 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
4.	Okmiany	38/25 (udział w wysokości 5773/100000 części)	112,05	71,82	Działka zabudowana pomieszczeniem gospodarczym nr 13. Akt notarialny Rep. A nr 2782/2023 z dn. 06.06.2023 r. – sprzedaż w drodze rokowań.
5.	Okmiany	38/25 (udział w wysokości 5411/100000 części)	105,03	67,31	Działka zabudowana pomieszczeniem gospodarczym nr 14. Akt notarialny Rep. A nr 2782/2023 z dn. 06.06.2023 r. – sprzedaż w drodze rokowań.
6.	Okmiany	327/1	358	37,00	Działka niezabudowana Akt notarialny Rep. A nr 3113/2023 z dn. 26.06.2023 r. – sprzedaż w drodze

					przetargu ustnego ograniczonego.
7.	Okmiany	450/27	44327	4864	Działka niezabudowana Akt notarialny Rep. A nr 4094/2023 z dn. 25.09.2023 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
8.	Okmiany	450/26	66303	6.910	Działka niezabudowana Akt notarialny Rep. A numer 4682/2023 z dnia 23.10.2023 r. - sprzedaż w drodze bezprzetargowej.
1.	Osetnica	277/40	100	64	Działka zabudowana pomieszczeniem gospodarczym. Akt notarialny Rep. A nr 7025/2023 z dn. 21.12.2023 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2.	Osetnica	277/65	65	42	Działka zabudowana pomieszczeniem gospodarczym. Akt notarialny Rep. A nr 7039/2023 z dn. 21.12.2023 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
3.	Osetnica	278/24	54	35	Działka zabudowana pomieszczeniem gospodarczym. Akt notarialny Rep. A nr 7032/2023 z dn. 21.12.2023 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

1.	Rokitki	999/7	30	252,60	Działka zabudowana pomieszczeniem gospodarczym o pow. 12,40 m ² w zabudowie szeregowej. Akt notarialny Rep. A nr 1306/2023 z dn. 21.03.2023 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2.	Rokitki	872/1	347	36,16	Działka niezabudowana Akt notarialny Rep. A nr 4678/2023 z dn. 13.09.2023 r. – sprzedaż w drodze bezprzetargowej
3.	Rokitki	871	500	52,10	Działka niezabudowana Akt notarialny Rep. A nr 4678/2023 z dn. 13.09.2023 r. – sprzedaż w drodze bezprzetargowej
4.	Rokitki	1147	342	52	Działka niezabudowana Akt notarialny Rep. A nr 5262/2023 z dn. 03.10.2023 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
5.	Rokitki	1148	195	30	Działka niezabudowana Akt notarialny Rep. A nr 5144/2023 z dn. 28.09.2023 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
6.	Rokitki	1149	195	30	Działka niezabudowana Akt notarialny Rep. A nr 5144/2023 z dn. 28.09.2023 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego

					nieograniczonego.
7.	Rokitki	1150	240	37	Działka niezabudowana Akt notarialny Rep. A nr 5136/2023 z dn. 28.09.2023 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
8.	Rokitki	1151	173	26	Działka niezabudowana Akt notarialny Rep. A nr 5136/2023 z dn. 28.09.2023 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
9.	Rokitki	1153	289	44	Działka niezabudowana Akt notarialny Rep. A nr 5136/2023 z dn. 28.09.2023 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
10.	Rokitki	1154	387	59	Działka niezabudowana Akt notarialny Rep. A nr 5325/2023 z dn. 05.10.2023 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
11.	Rokitki	1158	388	59	Działka niezabudowana Akt notarialny Rep. A nr 2985/2023 z dn. 05.10.2023 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
12.	Rokitki	1163	215	33	Działka niezabudowana Akt notarialny Rep. A nr 5411/2023 z dn. 11.10.2023 r.



					– sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
13.	Rokitki	1166	196	30	Działka niezabudowana Akt notarialny Rep. A nr 5411/2023 z dn. 11.10.2023 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
14.	Rokitki	1167	241	37	Działka niezabudowana Akt notarialny Rep. A nr 5411/2023 z dn. 11.10.2023 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
15.	Rokitki	1091	262	40	Działka niezabudowana Akt notarialny Rep. A nr 5303/2023 z dn. 04.10.2023 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
16.	Rokitki	1092	262	40	Działka niezabudowana Akt notarialny Rep. A nr 5303/2023 z dn. 04.10.2023 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
17.	Rokitki	1093	262	40	Działka niezabudowana Akt notarialny Rep. A nr 6810/2023 z dn. 02.10.2023 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
18.	Rokitki	1094	262	40	Działka niezabudowana Akt notarialny Rep. A nr 6810/2023



					z dn. 02.10.2023 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
19.	Rokitki	594/7 (udział w wysokości 410/10000 części)	20,99	13,65	Działka zabudowana pomieszczeniem gospodarczym numer 3. Akt notarialny Rep. A nr 5255/2022 z dn. 03.10.2023 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
20.	Rokitki	1194/307 (udział w wysokości 1/10 części)	60,60	13,74	Działka niezabudowana Akt notarialny Rep. A nr 5444/2023 z dn. 12.10.2023 r. – sprzedaż w drodze bezprzetargowej.
21.	Rokitki	1194/307 (udział w wysokości 1/10 części)	60,60	13,74	Działka niezabudowana Akt notarialny Rep. A nr 5451/2023 z dn. 12.10.2023 r. – sprzedaż w drodze bezprzetargowej.
22.	Rokitki	1194/307 (udział w wysokości 1/10 części)	60,60	13,74	Działka niezabudowana Akt notarialny Rep. A nr 5573/2023 z dn. 17.10.2023 r. – sprzedaż w drodze bezprzetargowej.
23.	Rokitki	1194/307 (udział w wysokości 1/10 części)	60,60	13,74	Działka niezabudowana Akt notarialny Rep. A nr 5580/2023 z dn. 17.10.2023 r. – sprzedaż w drodze bezprzetargowej.
24.	Rokitki	1194/307 (udział w wysokości 1/10 części)	60,60	13,74	Działka niezabudowana Akt notarialny Rep. A nr 5611/2023 z dn. 18.10.2023 r. – sprzedaż w drodze bezprzetargowej.



25.	Rokitki	1194/307 (udział w wysokości 1/10 części)	60,60	13,74	Działka niezabudowana Akt notarialny Rep. A nr 5618/2023 z dn. 18.10.2023 r. – sprzedaż w drodze bezprzetargowej.
26.	Rokitki	1194/307 (udział w wysokości 1/10 części)	60,60	13,74	Działka niezabudowana Akt notarialny Rep. A nr 5670/2023 z dn. 20.10.2023 r. – sprzedaż w drodze bezprzetargowej.
27.	Rokitki	1194/307 (udział w wysokości 1/10 części)	60,60	13,74	Działka niezabudowana Akt notarialny Rep. A nr 5790/2023 z dn. 25.10.2023 r. – sprzedaż w drodze bezprzetargowej.
28.	Rokitki	1152/1	18	2,71	Działka niezabudowana Akt notarialny Rep. A nr 7934/2023 z dn. 15.11.2023 r. – sprzedaż w drodze bezprzetargowej.
29.	Rokitki	1152/2	43	6,56	Działka niezabudowana Akt notarialny Rep. A nr 7941/2023 z dn. 15.11.2023 r. – sprzedaż w drodze bezprzetargowej.
30.	Rokitki	1152/3	16	2,42	Działka niezabudowana Akt notarialny Rep. A nr 7934/2023 z dn. 15.11.2023 r. – sprzedaż w drodze bezprzetargowej.
31.	Rokitki	1152/4	22	3,31	Działka niezabudowana Akt notarialny Rep. A nr 7925/2023 z dn. 15.11.2023 r. – sprzedaż w drodze

					bezprzetargowej.
32.	Rokitki	66/2	2900	302,18	Działka niezabudowana Akt notarialny Rep. A nr 6926/2023 z dn. 18.12.2023 r. – sprzedaż w drodze bezprzetargowej

**WARTOŚĆ GRUNTÓW
STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE GMINY CHOJNÓW
stan na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Lp.	Obręb	Powierzchnia – m ²	Wartość – zł
1.	BIAŁA	584 633	705.657,41
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	458 426	255.780,01
7.	GROBLE	103 978,25	59.741,05

8.	JAROSZÓWKA	119 831	56.335,02
9.	JERZMANOWICE	207 285,36	35.467,81
10.	KONRADÓWKA	571 157	480.279,27
11.	KRZYWA	303 552,60	214.774,71
12.	MICHÓW	120 572	159.653,36
13.	NIEDŹWIEDZICE	476 707,33	930.016,31
14.	OKMIANY	978 430,76	1.911.474,24
15.	OSETNICA	157 210,21	298.454,44
16.	PĄTNÓW	153 124	310.092,70
17.	ROKITKI	684 864,70	813.429,05
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 ŻŁOTORYJA	4 957	67.713
RAZEM:		6 910 643,05	7.058.501,15

Załącznik do informacji:
PRZYCHÓD I ROZCHÓD MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CHOJNÓW
w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

PO STRONIE PRZYCHODÓW:

w obrębie Konradówka, gmina Chojnów:

1. Akt notarialny Repertorium A numer 917/2023 z dnia 23.03.2023 r., umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości, nabycie działki numer 1023/3 o pow. 0,6900 ha, celem utworzenia ciągu komunikacyjnego z działką numer 844 (drogą), będącą własnością gm. Chojnów oraz utworzenia dojazdu do budynku mieszkalnego – wielorodzinnego numer 21 w Piotrowicach. przyjęto (OT):
powierzchnię gruntu - 6900 m² (dr).
wartość gruntu – 151.800,00 złotych (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset 00/100 złotych),
koszty związane z nabyciem: 3.241,70 złotych (trzy tysiące dwieście czterdzieści jeden 70/100 złotych),
razem: 155.041,70 złotych (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści jeden 70/100 złotych).

w obrębie Biała, gmina Chojnów:

1. Akt notarialny Repertorium A numer 5637/2023 z dnia 18.10.2023 r., umowa sprzedaży na rzecz Gminy Chojnów, nabycie działki numer 203/1 o pow. 0,0029 ha, w celu realizacji zadań własnych Gminy, w związku z realizacją zadania: t.j. „Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę/remont drogi gminnej w miejscowości Biała, gmina Chojnów”. Przebudowa/remont dotyczy drogi gminnej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 464 dla której Sąd Rejonowy w Żłotoryi V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer LE1Z/00024569/7. przyjęto (OT):
powierzchnię gruntu - 29 m² (dr),
cena gruntu – 1.000 złotych (jeden tysiąc złotych 00/100 złotych),

koszty związane z nabyciem: 1.442,40 złotych (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dwa 40/100 złotych).
razem: 2.442,40 złotych (dwa tysiące czterysta czterdzieści dwa 40/100 złotych).

w obrębie Okmiany, gmina Chojnów:

2. Akt notarialny Repertorium A numer 5904/2023 z dnia 20.12.2023 r., umowa sprzedaży na rzecz Gminy Chojnów, nabycie działki numer 38/19 o pow. 0,2478 ha, w celu tworzenia gminnych zasobów mieszkaniowych.

przyjęto (OT):

powierzchnię gruntu - 2478 m² (B),

wartość gruntu – 85.000,00 złotych (osiemdziesiąt pięć tysięcy 00/100 złotych),

koszty związane z nabyciem: 7.714,98 złotych (siedem tysięcy siedemset czternaście 98/100 złotych),

razem: 92.714,98 złotych (dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czternaście 98/100 złotych).

PO STRONIE ROZCHODÓW:

1. Decyzja Wójta Gminy Chojnów GPO.72244.1.2023.MS z dnia 16.01.2023 r. przekazująca w trwały zarząd na rzecz Gminnego Żłobka „Arka Maluszka” w Kolonii Kołłątaja 47F, 59-225 Chojnów działkę numer 1278/4 o pow. 0,3213 ha (Bi), stanowiącą własność Gminy Chojnów, położoną w obrębie Biała zabudowaną jednokondygnacyjnym budynkiem żłobka o powierzchni użytkowej 553,64 m².

odjęto (PT):

powierzchnię gruntu - 3213 m²,

wartość gruntu – 141,40 złotych (sto czterdzieści jeden 40/100 złotych).

**PRZYCHÓD I ROZCHÓD MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CHOJNÓW
w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

Lp.	OBRĘB	PRZYCHÓD		ROZCHÓD	
		m ²	zł	m ²	zł
1.	Biała	29	2.442,40	3354	156,09
2.	Goliszów	-	-	272	4.677,52
3.	Jerzmanowice	-	-	141	357,69
4.	Konradówka	6900	155.041,70	1369	11,09
5.	Niedźwiedzice	-	-	608	4.800,00

6.	Okmiany	2478	92.714,98	171216,08	40.568,13
7.	Osetnica	-	-	219	141
8.	Rokitki	-	-	8290,79	1.378,61
RAZEM		9407,00	250.199,08	185469,87	52.090,13

