BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
CHOCIANÓW

ZARZĄDZENIE NR 68.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chocianów za 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) i art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077; zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2354, poz. 2500, zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 303, poz. 326) zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Chocianowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu - zespół w Legnicy:

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Chocianów za 2018 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok, stanowiące załącznik nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
3) Informację o stanie mienia komunalnego gminy Chocianów, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów

Tomasz Kulczyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 68.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 29 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW ZA 2018 ROK

WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		% wykonania
					bieżące	majątkowe	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**300 864,23**	**300 167,83**	**45,40**	**99,78**
	01095		Pozostała działalność	300 864,23	300 167,83	45,40	99,78
		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	4 000,00	3 303,60		82,59
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			45,40	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296 864,23	296 864,23		100,00
600			**Transport i łączność**	**15 540,00**	**17 010,00**		**109,46**
	60016		Drogi publiczne gminne	15 540,00	17 010,00		109,46
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 540,00	17 010,00		109,46
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**682 000,00**	**199 400,75**	**372 303,72**	**83,83**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 000,00	199 400,75	372 303,72	83,83
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.	68 000,00	68 475,12		100,70
		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	73 000,00	78 482,76		107,51
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00		5 883,40	98,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00		366 420,32	76,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	942,87		18,86
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	50 000,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00		
710			**Działalność usługowa**	**4 000,00**	**4 200,00**		**105,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		200,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań		200,00		
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00		100,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00		100,00
750			**Administracja publiczna**	**103 819,00**	**110 051,18**		**106,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 419,00	93 399,83		99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 389,00	93 388,98		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	10,85		36,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 900,00	15 069,95		169,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 900,00	10 012,08		112,50
		0940	Wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		18,50		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 039,37		
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	1 581,40		105,43
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 581,40		105,43
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**163 409,00**	**155 129,04**		**94,93**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 604,00	2 604,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 604,00	2 604,00		100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw .wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,	160 805,00	152 525,04		94,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	160 805,00	152 525,04		94,85
752			**Obrona narodowa**	**300,00**	**300,00**		**100,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00		100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**	**1 000,00**		**100,00**
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	1 000,00	1 000,00		100,00

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**22 173 166,00**	**22 935 902,57**		**103,44**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	3 868,28		38,30
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	10 000,00	3 868,28		38,68
		0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00			0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 460 600,00	4 611 651,62		84,45
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 930 000,00	4 105 880,72		83,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	105 000,00	47 193,00		44,95
		0330	Wpływy z podatku leśnego	354 000,00	365 377,00		103,21
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 288,00		100,48
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 565,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	600,00	962,80		160,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	30 385,10		276,23
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 608 700,00	2 797 954,79		107,25
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 640 000,00	1 674 011,30		102,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00	478 591,43		101,83
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 400,00	5 269,14		97,58
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 400,00	115 778,00		102,10
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 039,90		100,11
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	23 361,00		116,81
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	444 127,10		148,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	14 000,00	13 693,29		97,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 900,00	8 083,63		74,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	992 000,00	1 565 990,09		157,86
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	32 004,75		106,68
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00	1 279 108,04		182,73
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00	196 252,40		91,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47 000,00	58 543,70		124,56

		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.		81,20		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 101 766,00	13 956 437,79		106,52
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 001 766,00	13 828 009,00		106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	128 428,79		128,43
758			**Różne rozliczenia**	**10 225 719,35**	**10 209 548,26**	**16 171,09**	**100,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 959 647,00	7 959 647,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 959 647,00	7 959 647,00		100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 927 569,00	1 927 569,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 927 569,00	1 927 569,00		100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 288,35	48 117,26	16 171,09	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 117,26	48 117,26		100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 171,09		16 171,09	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	274 215,00	274 215,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	274 215,00	274 215,00		100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**807 034,19**	**1 344 893,44**		**166,65**
	80101		Szkoły podstawowe	77 698,00	79 789,77		102,69
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	200,00	110,00		55,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 704,00	11 105,67		103,75
		0830	Wpływy z usług.	40 000,00	45 203,14		113,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	89,42		55,89
		0940	Wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	367,25		9,18
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	3 000,00	3 000,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		85,26		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00		100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		9,03		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw , pozyskanych z innych źródeł	5 634,00	5 820,00		103,30

	80104		Przedszkola	606 803,00	586 495,45		96,65
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		22,50		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89 800,00	69 387,73		77,27
		0830	Wpływy z usług	63 133,00	63 133,44		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	11,07		2,77
		0940	Wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	470,71		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	453 470,00	453 470,00		100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 550,00	7 346,65		161,46
		0830	Wpływy z usług	4 550,00	5 706,10		125,41
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1 640,55		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 983,19	119 355,82		101,16
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		3 180,91		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)ustawami	117 983,19	116 174,91		98,47
	80195		Pozostała działalność		551 905,75		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art5 ust.3 pkt 5 lit .a i b, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		493 810,41		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		58 095,34		
851			**Ochrona zdrowia**	**850,00**	**849,04**		**99,89**
	85195		Pozostała działalność	850,00	849,04		99,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	850,00	849,04		99,89
852			**Pomoc społeczna**	**1 039 396,00**	**1 040 275,27**	**950,00**	**100,18**
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	5 400,00		150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	5 400,00		150,00

	85213		Składniki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 350,00	55 893,29		99,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	25 543,29		98,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 350,00	30 350,00		100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	280 000,00	277 000,00		98,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	277 000,00		98,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 423,00	10 801,29		94,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami.	11 423,00	10 801,29		94,56
	85216		Zasiłki stałe	350 000,00	350 000,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	350 000,00		100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 868,00	257 942,76	950,00	100,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.			950,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 831,64		101,76
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		323,12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 068,00	255 788,00		99,89
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 155,00	35 180,63		109,41
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	23 025,63		115,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 155,00	12 155,00		100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania.	48 000,00	48 057,30		100,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów		57,30		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	48 000,00		100,00

853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**2 800,79**	
	85395		Pozostała działalność	0,00		2 800,79	
		0870	Wpływy ze składników majątkowych	0,00		2 800,79	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**45 000,00**	**17 567,02**		**39,04**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	17 567,02		39,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	17 567,02		39,04
855			**Rodzina**	**11 326 743,00**	**11 224 934,22**		**99,10**
	85501		Świadczenia wychowawcze.	6 840 000,00	6 782 011,26		99,15
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci	6 840 000,00	6 782 011,26		99,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	4 002 248,00	3 959 954,32		98,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)ustawami.	3 952 248,00	3 913 533,91		99,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	46 420,41		92,84
	85503		Karta Dużej Rodziny	473,00	333,94		70,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami.	473,00	333,94		70,60
	85504		Wspieranie rodziny	484 022,00	482 634,70		99,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	474 170,00	474 081,19		99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 071,00	7 071,00		100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.	2 781,00	1 482,51		53,31

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**120 346,00**	**44 495,71**		**36,97**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 600,00	4 612,50		100,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 600,00	4 612,50		100,27
	90002		Gospodarka odpadami	10 776,00	7 603,61		70,56
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	10 776,00	7 603,61		70,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	32 212,50		80,53
		0580	Wpływy z tytuły grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.		824,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	31 388,50		78,47
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		67,10		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		67,10		
	90095		Pozostała działalność	64 970,00			0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	64 970,00			0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 200,00**	**2 312,64**		**105,12**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100,00	1 100,00		100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	1 100,00	1 100,00		100,00
	92195		Pozostała działalność	1 100,00	1 212,64		110,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		112,64		
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	1 100,00	1 100,00		100,00
926			**Kultura fizyczna**	**849 000,00**	**3 984,00**	**635 000,00**	**75,26**
	92601		Obiekty sportowe	710 000,00		500 000,00	70,42
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	500 000,00		500 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	210 000,00			0,00

	92695		**Pozostała działalność**	**139 000,00**	**3 984,00**	**135 000,00**	99,99
		2710	Dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	4 000,00	3 984,00		99,60
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	135 000,00		135 000,00	100,00
			Razem:	**47 860 386,77**	**47 612 020,97**	**1 027 271,00**	**101,63**

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:							%(5:4)	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków majątkowych	z tego:			%(15:14)
					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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**309 864,23**	**309 864,23**	**307 413,84**	**0,00**	**307 413,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,21%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
01030	Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	10 549,61		10 549,61		0,00	0,00	0,00	0,00	81,15%						
01095	Pozostała działalność	296 864,23	296 864,23	296 864,23		296 864,23		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
050	**Rybołówstwo i rybactwo**	**12 000,00**											**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**			**100,00%**
05095	Pozostała działalność	12 000,00											12 000,00	12 000,00	12 000,00			100,00%
600	**Transport i łączność**	**1 520 626,00**	**491 119,00**	**472 012,86**	**999,92**	**471 012,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,11%**	**1 029 507,00**	**1 021 883,28**	**1 021 883,28**	**0,00**	**0,00**	**99,26%**
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 107,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 379 931,00	351 531,00	341 999,87	999,92	340 999,95	0,00	0,00		0,00	0,00	97,29%	1 028 400,00	1 020 776,28	1 020 776,28			99,26%
60095	Pozostała działalność	139 588,00	139 588,00	130 012,99		130 012,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 250 500,00**	**2 074 000,00**	**2 054 231,16**	**0,00**	**389 231,16**	**1 665 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,05%**	**176 500,00**	**64 919,83**	**64 919,83**	**0,00**	**0,00**	36,78%

70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 182 500,00	2 006 000,00	2 000 691,82	0,00	335 691,82	1 665 000,00		0,00	0,00	0,00	99,74%	176 500,00	64 919,83	64 919,83	0,00	0,00	36,78%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 100,00	57 100,00	42 659,52	0,00	42 659,52			0,00	0,00	0,00	74,71%		0,00		0,00	0,00	
70095	Pozostała działalność	10 900,00	10 900,00	10 879,82	0,00	10 879,82			0,00	0,00	0,00	99,81%						
710	**Działalność usługowa**	**86 500,00**	**86 500,00**	**57 601,10**	**0,00**	**57 601,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,59%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 500,00	42 500,00	25 926,10	0,00	25 926,10		0,00	0,00	0,00	0,00	61,00%						
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	27 675,00		27 675,00		0,00	0,00	0,00	0,00	69,19%						
71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
750	**Administracja publiczna**	**4 192 990,00**	**4 192 990,00**	**4 104 398,01**	**3 153 748,10**	**687 204,38**	**114 809,13**	**148 636,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,89%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
75011	Urzędy wojewódzkie	93 389,00	93 389,00	93 388,98	90 377,00	3 011,98				0,00	0,00	100,00%						
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 200,00	144 200,00	122 142,15		17 745,15		104 397,00		0,00	0,00	84,70%						
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 692 628,00	3 692 628,00	3 627 661,91	3 047 524,10	568 087,63		12 050,18		0,00	0,00	98,24%		0,00				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 700,00	64 700,00	64 338,87	1 500,00	62 838,87						99,44%						
75095	Pozostała działalność	198 073,00	198 073,00	196 866,10	14 347,00	35 520,75	114 809,13	32 189,22		0,00	0,00	99,39%						0,00%

751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**163 409,00**	**163 409,00**	**155 129,04**	**40 028,96**	**18 490,77**	**0,00**	**96 609,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,93%**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 604,00	2 604,00	2 604,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	160 805,00	160 805,00	152 525,04	37 424,96	18 490,77		96 609,31				94,85%						
752	**Obrona narodowa**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**						
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	**300,00**		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**344 850,00**	**344 850,00**	**337 368,17**	**47 204,24**	**228 913,43**	**0,00**	**61 250,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,83%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	14 960,00		14 960,00			0,00	0,00	0,00	99,73%						
75412	Ochotnicze straże pożarne	326 270,00	326 270,00	318 831,32	47 204,24	210 376,58		61 250,50	0,00	0,00	0,00	97,72%		0,00				
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			0,00	0,00	0,00	100,00%						
75495	Pozostała działalność	2 580,00	2 580,00	2 576,85		2 576,85						99,88%						
757	**Obsługa długu publicznego**	**850 000,00**	**850 000,00**	**632 299,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**632 299,18**	**74,39%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	632 299,18	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	632 299,18	74,39%						
758	**Różne rozliczenia**	**120 250,00**	**120 250,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 250,00	120 250,00	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**	**18 097 195,19**	**17 794 875,19**	**17 238 969,55**	**13 858 536,49**	**3 122 945,80**	**50 040,92**	**207 446,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,88%**	**302 320,00**	**262 592,07**	**262 592,07**	**0,00**	**0,00**	**86,86%**
80101	Szkoły podstawowe	11 291 271,00	10 988 951,00	10 651 477,61	8 721 060,81	1 750 999,65		179 417,15		0,00	0,00	96,93%	302 320,00	262 592,07	262 592,07	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 405,00	274 405,00	266 100,36	234 843,99	15 829,10	1 976,05	13 451,22	0,00	0,00	0,00	96,97%	0,00		0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	3 119 737,00	3 119 737,00	3 013 871,67	2 440 480,64	539 663,36	33 314,87	412,80		0,00	0,00	96,61%					0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	323 342,00	323 342,00	318 455,15	279 901,64	26 769,74		11 783,77				98,49%						
80110	Gimnazja	1 442 904,00	1 442 904,00	1 389 766,83	1 310 515,75	79 251,08				0,00	0,00	96,32%					0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	379 562,00	379 562,00	375 774,91		375 774,91					0,00	99,00%				0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 924,00	82 924,00	78 589,83		63 839,83	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	655 940,00	655 940,00	633 711,90	570 942,27	60 630,42		2 139,21				96,61%				0,00	0,00	

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 335,00	79 335,00	77 438,07	63 031,01	14 407,06						97,61%						
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	243 852,00	243 852,00	237 991,79	213 413,72	24 335,88		242,19				97,60%						
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	28 000,00	28 000,00	23 710,36	22 846,66	863,70						84,68%						

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 983,19	117 983,19	116 174,91		**116 174,91**						98,47%						
80195	Pozostała działalność	57 940,00	57 940,00	55 906,16	1 500,00	54 406,16	0,00	0,00		0,00	0,00	96,49%	0,00		0,00	0,00	0,00	
851	**Ochrona zdrowia**	**300 125,00**	**300 125,00**	**276 620,99**	**73 972,49**	**178 460,50**	**23 500,00**	**688,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,17%**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	45 976,00		45 976,00			0,00	0,00	0,00	91,95%						
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			0,00	0,00	0,00	100,00%						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 275,00	241 275,00	221 795,95	73 404,65	124 203,30	23 500,00	688,00		0,00	0,00	91,93%		0,00				
85195	Pozostała działalność	850,00	850,00	849,04	567,84	281,20						99,89%						
852	**Pomoc społeczna**	**2 954 996,00**	**2 944 233,00**	**2 905 414,36**	**1 116 729,76**	**532 355,52**	**0,00**	**1 256 329,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,68%**	**10 763,00**	**10 762,50**	**10 762,50**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
85202	Domy pomocy społecznej	312 395,00	312 395,00	304 786,68		304 786,68				0,00	0,00	97,56%						
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 350,00	56 350,00	55 893,29				55 893,29		0,00	0,00	99,19%						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	457 369,00	457 369,00	445 305,82		28 074,20		417 231,62		0,00	0,00	97,36%						

85215	Dodatki mieszkaniowe	372 423,00	372 423,00	367 838,48		112,33		367 726,15	0,00	0,00	0,00	98,77%						
85216	Zasiłki stałe	350 000,00	350 000,00	350 000,00		0,00		350 000,00		0,00	0,00	100,00%						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 244 133,00	1 233 370,00	1 228 781,47	1 080 567,43	145 016,09		3 197,95		0,00	0,00	99,63%	10 763,00	10 762,50	10 762,50			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 105,00	41 105,00	40 751,12	36 162,33	2 545,00		2 043,79		0,00	0,00	99,14%						
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	87 221,00	87 221,00	87 221,00		48 321,00		38 900,00				100,00%						
85295	Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	24 836,50		3 500,22		21 336,28				73,05%						
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**61 220,00**	**61 220,00**	**56 131,82**	**0,00**	**38 911,82**	**17 220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,69%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00			11 500,00	0,00		0,00	0,00	100,00%						
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 720,00	5 720,00	5 720,00			5 720,00					100,00%						
85395	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	38 911,82		38 911,82				0,00	0,00	88,44%						
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**535 332,00**	**535 332,00**	**488 144,93**	**395 271,24**	**51 058,25**	**0,00**	**41 815,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,19%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
85401	Świetlice szkolne	450 268,00	450 268,00	430 794,04	395 271,24	26 506,25		9 016,55	0,00	0,00	0,00	99,15						
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 000,00	32 798,89				32 798,89				54,66						
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 064,00	25 064,00	24 552,00		24 552,00						97,96						
855	**Rodzina**	**11 519 743,00**	**11 519 743,00**	**11 422 812,30**	**395 655,99**	**218 064,20**	**0,00**	**10 809 092,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,16%**	**0,00**					
85501	Świadczenie wychowawcze	6 840 000,00	6 840 000,00	6 782 011,26	80 121,37	21 614,63		6 680 275,26				99,15%						

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 952 248,00	3 952 248,00	3 913 533,91	236 306,62	7 110,44		3 670 116,85				99,02%						
85503	Karta Dużej Rodziny	473,00	473,00	333,94		333,94						70,60%						
85504	Wspieranie rodziny	541 022,00	541 022,00	540 933,19	79 228,00	3 005,19		458 700,00				99,98%						
85508	Rodziny zastępcze	186 000,00	186 000,00	186 000,00		186 000,00						100,00%						
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 618 237,35**	**1 158 117,35**	**1 062 560,03**	**1 425,00**	**1 061 135,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,75%**	**1 460 120,00**	**1 339 279,91**	**500 329,86**	**0,00**	**838 950,05**	**91,72%**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	486 920,00	8 920,00	8 493,45	0,00	8 493,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%	478 000,00	472 285,31	202 285,31	0,00	270 000,00	98,80%
90002	Gospodarka odpadami	14 980,00	14 980,00	7 652,05		7 652,05				0,00	0,00	51,08%		0,00		0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 000,00	61 000,00	57 091,65		57 091,65				0,00	0,00	93,59%						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 182 358,35	903 288,35	843 425,36		843 425,36				0,00	0,00	93,37%	279 070,00	273 438,45	273 438,45			97,98%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	3 000,00		3 000,00				0,00	0,00	23,08%						
90095	Pozostała działalność	859 979,00	156 929,00	142 897,52	1 425,00	141 472,52				0,00	0,00	91,06%	703 050,00	593 556,15	24 606,10		568 950,05	84,43%
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 576 661,00**	**1 433 060,89**	**1 408 944,52**	**30 593,22**	**156 351,30**	**1 222 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,32%**	**143 600,11**	**88 127,50**	**88 127,50**	**0,00**	**0,00**	61,37%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	906 483,42	906 483,42	904 911,30		64 911,30	840 000,00				0,00	99,83%						

92116	Biblioteki	330 000,00	330 000,00	330 000,00			330 000,00				0,00	100,00%		0,00				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00					100,00%						
92195	Pozostała działalność	310 177,58	166 577,47	144 033,22	30 593,22	91 440,00	22 000,00				0,00	86,47%	143 600,11	88 127,50	88 127,50			61,37%
926	**Kultura fizyczna**	**2 067 428,00**	**279 100,00**	**276 656,90**	**3 300,00**	**51 506,90**	**221 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,12%**	**1 788 328,00**	**1 773 644,05**	**1 773 644,05**	**0,00**	**0,00**	**99,18%**
92601	Obiekty sportowe	1 380 328,00											1 380 328,00	1 371 515,66	1 371 515,66			99,36%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 550,00	240 550,00	238 895,70	300,00	16 745,70	221 850,00			0,00	0,00	99,31%		0,00				
92695	Pozostała działalność	446 550,00	38 550,00	37 761,20	3 000,00	34 761,20				0,00	0,00	97,95%	408 000,00	402 128,39	402 128,39	0,00	0,00	
Wydatki razem:		**49 582 226,77**	**44 659 088,66**	**43 257 008,76**	**19 117 465,41**	**7 570 956,94**	**3 314 420,05**	**12 621 867,18**	**0,00**	**0,00**	**632 299,18**	**96,86%**	**4 923 138,11**	**4 573 209,14**	**3 734 259,09**	**0,00**	**838 950,05**	**92,89%**

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2018 r

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00%**
05095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Budowa wiaty terenowej na działce oznaczonej nr 412/5 obr. 3m. Chocianów	12 000,00	12 000,00	100,00%
600		**Transport i łączność**	**1 029 507,00**	**1 021 883,28**	**99,26%**
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 107,00	1 107,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107,00	1 107,00	100,00%
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów	1 107,00	1 107,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	1 028 400,00	1 020 776,28	99,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 400,00	1 020 776,28	99,26%
		Budowa miejsc postojowych przy ul. 3-go Maja w Chocianowie	90 000,00	89 862,98	99,85%
		Budowa nawierzchni chodnika przy ul. Wspólnej w Chocianowie	10 000,00	9 995,52	99,96%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Chocianowiec (Zagórze) poprzez wykonanie drogi o nawierzchni tłuczniowej	17 200,00	15 990,00	92,97%
		Przebudowa nawierzchni drogi w granicach działek 165 i 166/6 obr. 2 m. Chocianów	50 000,00	49 987,00	99,97%
		Remont drogi gruntowej gminnej w Parchowie	375 000,00	373 690,00	99,65%
		Remont drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Pileckiego w Chocianowie	90 000,00	85 116,28	94,57%
		Wykonanie miejsc postojowych na osiedlu Wesoła w Chocianowie	352 700,00	352 635,55	99,98%
		Utwardzenie części działki nr 515 obr. Parchów	43 500,00	43 498,95	100,00%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**176 500,00**	**64 919,83**	**36,78%**
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	176 500,00	64 919,83	36,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	26 309,83	99,28%
		Remont ogrodzenia przy ul. Lipowej w Chocianowie	26 500,00	26 309,83	99,28%

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	38 610,00	25,74%
		Budowa nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych z kostki brukowej na cmentarzu komunalnym w Chocianowie oraz odwodnienie parkingu	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Modernizacja budynku-punktu lekarskiego Trzebnice 65	120 000,00	8 610,00	7,18%
801		**Oświata i wychowanie**	**302 320,00**	**262 592,07**	**86,86%**
80101		Szkoły podstawowe	302 320,00	262 592,07	86,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 320,00	262 592,07	86,86%
		Przebudowa dachu budynku szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w Szklarach Dolnych	112 320,00	112 317,20	100,00%
		Przebudowa istniejącego ogrodzenia działki nr 183 obr.3 m. Chocianów wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Chocianowie	150 000,00	144 559,07	96,37%
		Więcej sprawności dla mieszkańców Trzebnic i gości	40 000,00	5 715,80	14,29%
852		**Pomoc społeczna**	**10 763,00**	**10 762,50**	**100,00%**
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 763,00	10 762,50	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 763,00	10 762,50	100,00%
		Zakup serwera sieciowego na potrzeby OPS w Chocianowie	10 763,00	10 762,50	100,00%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 460 120,00**	**1 339 279,91**	**91,72%**
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	478 000,00	472 285,31	98,80%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	270 000,00	270 000,00	100,00%
		Przebudowa rowu odprowadzającego wody opadowe w rejonie ul. Sportowej w Chocianowie	110 000,00	110 000,00	100,00%
		Budowa sieci wodociągowej w Rakowie	160 000,00	160 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	202 285,31	97,25%
		Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Słoneczna w Chocianowie	36 000,00	31 140,77	86,50%
		Wpłata na fundusz utrzymania projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie"	162 000,00	161 699,54	99,81%
		Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w Szklarach Dolnych	10 000,00	9 445,00	94,45%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	279 070,00	273 438,45	97,98%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 070,00	273 438,45	97,98%
		Rozbudowa oświetlenia drogowego	269 070,00	265 305,00	98,60%
		Zabytkowy park w Chocianowie nocą-budowa oświetlenia parkowego	10 000,00	8 133,45	81,33%
90095		Pozostała działalność	703 050,00	593 556,15	84,43%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	569 050,00	568 950,05	99,98%
		Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie	569 050,00	568 950,05	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	24 606,10	18,36%
		Budowa placów zabaw w Chocianowie	7 000,00	6,10	0,09%
		Remont fontanny w parku miejskim w Chocianowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny - etap I pn. "Budowa komory technicznej dla istniejącej fontanny, przyłącza wodociągowego i sieci oświetlenia parkowego wokół fontanny w parku miejskim w Chocianowie"	127 000,00	24 600,00	19,37%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**143 600,11**	**88 127,50**	**61,37%**
92195		Pozostała działalność	143 600,11	88 127,50	61,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 600,11	88 127,50	61,37%
		Budowa pomnika Józefa Piłsudskiego na Placu Wolności w Chocianowie	83 000,00	81 524,26	98,22%
		Budowa sceny (FS Trzmielów)	10 600,11	681,56	6,43%
		Zielony zakątek-rynek nowym centrum spotkań, odpoczynku i relaksu dla mieszkańców miasta i gminy Chocianów	50 000,00	5 921,68	11,84%
926		**Kultura fizyczna**	**1 788 328,00**	**1 773 644,05**	**99,18%**
92601		Obiekty sportowe	1 380 328,00	1 371 515,66	99,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 328,00	1 371 515,66	99,36%
		Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie	1 380 328,00	1 371 515,66	99,36%
92695		Pozostała działalność	408 000,00	402 128,39	98,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00	402 128,39	98,56%
		Budowa pomostu do wodowania kajaków w miejscowości Jabłonów - opracowanie dokumentacji	13 000,00	10 468,60	80,53%
		Modernizacja stadionu w Chocianowie	395 000,00	391 659,79	99,15%
Razem			**4 923 138,11**	**4 573 209,14**	**92,89%**

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 r.

Lp	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6
			BRUNÓW – 22.833,47		
1	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	3.658,41	3.653,10
2	92109	4210	Klimatyzatory	6.605,00	6.598,95
3	92109	4210	Sprzęt muzyczny + nagłośnienie	12.170,01	12.160,00
4	92195	4210	Zakup paliwa	400,05	400,05
			CHOCIANOWIEC – 32.024,50		
6	92109	4210	Zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy	500,00	500,00
7	92195	4210	Zakup materiałów na wykonanie altany	1.500,00	1.500,00
8	92195	4210 4220	Organizacja „Dnia Dziecka"	1.500,00 524,50	1.495,09 493,99
9	92109	4210	Zakup podgrzewacza wody	1.000,00	1.000,00
10	92195	 4220 4300	Festiwal Folklorystyczny Pieśni i Tańca - zakup artykułów na wykonanie potraw regionalnych - usługa ochrony - toalety	 2.135,00 724,00 141,00	 2.135,00 723,98 140,40
11	92695	4210	Zakup elementów siłowni zewnętrznej	7.000,00	7.000,00
12	92109	4210	Zakup stołów do świetlicy w gry „cymbergaj" i „piłkarzyki"	1.500,00	1.500,00
13	92195	4210	Utrzymanie traktorka do koszenia trawy	2.000,00	1.997,00
14	92109	4210	Zakup namiotu	4.000,00	3.999,96
15	92109	4210	Zakup stołów	1.000,00	1.000,00
16	92195	4110 4120 4170	Przewiezienie sceny	429,11 61,48 2.509,41	429,06 61,48 2.509,20
17	60016	4110 4120 4170	Remont dróg	143,04 20,49 836,47	143,03 20,49 836,40
18	92695	4210	Zakup wyposażenia, sprzętu sportowego na boisko przy świetlicy	1.000,00	1.000,00
19	92195	4210	Zakup kosiarki ciągnikowej Mulczer	3.500,00	3.500,00
			JABŁONÓW – 9.062,93		
20	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki	500,00	499,95

21	92195	4210	Budowa grilla	1.000,00	965,72
22	92195	4210	Budowa ogrodzenia dookoła placu zabaw	7.562,93	7.547,94
			MICHAŁÓW – 12.137,29		
23	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarek	137,29	137,29
24	92195	4210	Zakup kosiarki żyłkowej	1.800,00	1.799,00
25	92195	4210	Zakup kosiarki spalinowej	2.000,00	1.999,00
26	75412	4210	Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej	2.000,00	1.986,45
27	92109	4210	Zakup patelni elektrycznej	2.500,00	2.480,00
28	92195	4220	Spotkanie noworoczne	2.000,00	-
29	92195	4220	Spotkanie dożynkowe	1.700,00	1.277,05
			OGRODZISKO – 12.905,87		
30	92195	 4210 4220	Zorganizowanie Dnia Dziecka - zakup nagród - zakup artykułów spożywczych	 500,00 300,00	 499,76 299,70
31	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki	300,00	300,00
32	92195	4210	Zakup grilla na plac zabaw	798,00	798,00
34	92195	4300	Zakup ławek i stołów do altany	2.000,00	2.000,00
35	92195	4300	Położenie kostki brukowej pod altanę na placu zabaw	4.007,87	4.007,87
36	92195	4210	Doposażenie placu zabaw	5.000,00	5.000,00
			PARCHÓW – 27.156,78		
37	90015	4300	Zakup lamp solarnych do wsi Parchów – nr dz. 578, 594, 660	10.000,00	10.000,00
38	75412	4210	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Parchowie	6.000,00	6.000,00
39	60016	4300 4210	Zakup słupków informacyjnych z tabliczkami z numerami domów w Parchowie	246,00 754,00	246,00 3.834,89
40	92195	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Parchowie	4.000,00	4.000,00
41	92195	4210	Organizacja Dnia Dziecka w Parchowie	656,78	656,55
42	92195	4300	Organizacja Dnia Kobiet w Parchowie	500,00	165,00
43	92195	4170	Organizacja Dni Parchowa	1.000,00	996,00
			POGORZELISKA – 13.994,71		
44	90004	4210	Zakup paliwa na bieżące utrzymanie zieleni na terenie wsi	1.000,00	1.000,00
45	92195	4300	Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla mieszkańców Pogorzelisk	1.494,71	
46	60016	4270	Remont odcinka drogi nr dz. 206	1.500,00	1.500,00

47	92195	4210 4300	Przygotowanie terenu i wyposażenie placu zabaw	2.500,00 7.500,00	- 7.500,00
			RAKÓW – 11.496,80		
49	92195	4220 4210	Dzień Dziecka w Rakowie – organizacja imprezy integracyjne dla dzieci	500,00 500,00	495,67 498,67
50	92195	4220	Dzień Chłopa – organizacja integracyjnego spotkania wraz z warsztatami	1.000,00	999,90
51	92195	4210	Zakup paliwa, żyłki, kory, ziemi, kory, środków ochrony na boisko w Rakowie	1.296,80	1.295,16
52	92695	4210	Zakup sprzętu na siłownię zewnętrzną	-	-
53	92195	4300	Czyszczenie TOY TOY	100,00	96,12
54	92695	4210	Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	8.100,00	8.099,40
			SZKLARY DOLNE – 29.462,54		
55	92195	4300	Organizacja „Dnia Dziecka" SP w Szklarach Dolnych	1.962,54	1.937,00
56	92195	4210	Zestaw do monitoringu placu rekreacyjno-sportowego	1.000,00	
57	92695	4210	Siłownia zewnętrzna	10.000,00	9.927,36
58	92195	4210	Obchody „Dnia Strażaka" konkurs dla dzieci	500,00	479,09
59	92695	4210	Zakup bramek dla klubu sportowego „Relaks"	7.000,00	7.000,00
60	75412	4210	Doposażenie straży pożarnej	7.000,00	6.998,65
61	92195	 4190 4170 4300	Obchody „Święta Wsi" konkurs „Najładniejsza Posesja" - zakup nagród - zespół muzyczny - animator	 1.000,00 500,00 500,00	 997,82 498,00 500,00
			TRZMIELÓW – 10.600,11		
62	92195	6050	Budowa sceny	10.600,11	681,56
			TRZEBNICE - 32.024,50		
63	92195	4210	Zakup TOY TOY	2.000,00	2.000,00
64	92195	4220 4300	Zorganizowanie „Dzień Dziecka"	800,00 1.200,00	800,00 1.200,00
65	92109	4210	Zakup kotary i karniszy do świetlicy Zakup moskitierów	1.281,53 218,47	1.281,53
66	92195	4210	Zakup oleju, paliwa, środków owadobójczych	700,00	698,74
67	92195	4300	Czyszczenie TOY TOY	200,00	192,24
68	92195	4270	Naprawa kosiarek	324,50	324,50

69	92195	4210	Zakup wiaty nad grillem	7.000,00 1.000,00	7.000,00
71	92109	4210	Zakup AGD ,sprzętu, kosze do zmywarki, środki myjące, uzupełnienie naczyń do kuchni.	7.500,00	6.189,94
72	92109	4210	Zakup kosiarki - traktor	9.750,00	9.750,00
73	80101	4210	Zakup spodni dresowych i kamizelek odblaskowych dla uczniów szkoły	1.050,00	1.049,93
ŻABICE – 15.307,71					
74	92109	4270	Zakup kostki brukowej i obrzeży	6.700,00	6.700,00
75	92109	4270	Usługa wykonania chodnika	6.000,00	6.000,00
76	92109	4270	Transport i wyładunek	600,00	599,99
77	92195	4210	Zakup paliwa, żyłki do kosy spalinowej i samojezdnej	300,00	300,00
78	92195	4210	Zakup lakierobejcy	500,00	499,80
79	92195	4210	Zakup piasku	300,00	300,00
80	92195	4210 4220	Zakup nagród oraz artykułów spożywczych na poczęstunek Dzień Dziecka i Dzień Kobiet	250,00 657,71	249,69 654,31
			RAZEM	**229.007,21**	**208.588,42**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW
ZA 2018 ROK

I. BUDŻET GMINY CHOCIANÓW I JEGO ZMIANY

Zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Chocianowie Nr XXXVIII.245.2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. budżet Gminy Chocianów na 2018 rok wynosił:

- dochody budżetowe	**46 027 136,00 zł**
w tym: dochody bieżące	*44 429 706,00 zł*
dochody majątkowe	*1 865 590,00 zł*
- wydatki budżetowe	**46 295 296,00 zł**
w tym: wydatki bieżące	*43 528 684,96 zł*
wydatki majątkowe	*3 498 451,04 zł*
- przychody	***2 500 000,00 zł***
- rozchody	***1 768 160,00 zł***

W 2018 roku **Rada Miejska w Chocianowie** wprowadziła zmiany budżetu uchwałami, jak również **Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów** korzystając z upoważnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych oraz § 15 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie w sprawie budżetu Gminy Chocianów na 2018 r. podjął następujące zarządzenia:

Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody	Nadwyżka / deficyt	Organ
Uchwała budżetowa	01.01.2018	XXXVIII.245.2017	47 027 136,00	46 295 296,00	2 500 000,00	1 768 160,00	- 731 840,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmieniające budżet	09.01.2018	8.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Uchwała zmieniająca budżet	29.01.2018	XXXIX.257.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmieniające budżet	29.01.2018	18.2018	3 011,00	3 011,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	08.02.2018	29.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Uchwała zmieniająca budżet	26.02.2018	XL.263.2018	-58 821,00	-58 821,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmieniające budżet	27.02.2018	34.2018	-20 476,00	-20 476,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	28.02.2018	35.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	14.03.2018	50.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	20.03.2018	56.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	29.03.2018	58.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy

Zarządzenie zmieniające budżet	09.04.2018	61.2018	3 201,00	3 201,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	12.04.2018	63.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Uchwała zmieniająca budżet	27.04.2018	XLII.274.2018	1 480 918,00	490 918,00	990 000,00	0,00	- 1 721 840,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmieniające budżet	30.04.2018	79.2018	224 706,37	224 706,37	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	15.05.2018	81.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	25.05.2018	90.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	05.06.2018	95.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	21.06.2018	116.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	25.06.2018	118.2018	-99 908,00	-99 908,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Uchwała zmieniająca budżet	04.07.2018	XLV.290.2018	145 776,00	145 776,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmieniające budżet	09.07.2018	126.2018	28 837,00	28 837,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	16.07.2018	133.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	31.07.2018	144.2018	4 124,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	10.08.2018	150.208	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	23.08.2018	155.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Uchwała zmieniająca budżet	30.08.2018	XLVI.296.2018	-173 997,00	-173 997,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmieniające budżet	31.08.2018	162.2018	55 946,00	55 946,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	10.09.2018	168.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	24.09.2018	172.2018	117 557,63	117 557,63	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Uchwała zmieniająca budżet	27.09.2018	XLVIII.306.2018	142 346,83	142 346,83	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmieniające budżet	28.09.2018	176.2018	88 300,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	02.10.2018	178.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	09.10.2018	187.2018	72 593,00	72 593,22	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	18.10.2018	190.2018	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	19.10.2018	192.2018	241 007,42	241 007,42	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	26.10.2018	195.2018	49 273,00	49 273,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Uchwała zmieniająca budżet	09.11.2018	XLIX.308.2018	237 399,52	237 399,52	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmieniające budżet	14.11.2018	206.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	30.11.2018	223.2018	-120 638,00	-120638,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy

Zarządzenie zmieniające budżet	06.12.2018	245.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Uchwała zmieniająca budżet	12.12.2018	III.11.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmieniające budżet	12.12.2018	251.2018	20 514,00	20 514,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	18.12.2018	255.2018	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	27.12.2018	257.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	31.12.2018	258.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Organ wykonawczy

I. DOCHODY BUDŻETOWE - WYKONANIE

Planowane na 2018 rok dochody budżetu gminy w wysokości	**47 860 386,77 zł**
w tym: dochody bieżące	*46 448 245,68 zł*
dochody majątkowe	*1 412 141,09 zł*
Wykonanie dochodów za 2018 r. wynosi	**48 639 291,97 zł**
Wykonanie dochodów bieżących za 2018 r. wynosi	*47 612 020,97 zł*, co stanowi *102,51%*
Wykonanie dochodów majątkowych za 2018 r. wynos	*1 027 271,00 zł*, co stanowi *72,75%*

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 ***Rolnictwo i łowiectwo***
Wykonanie ***300 213,23 zł*** *z tego:*
dochody bieżące ***300 167,83 zł***
dochody majątkowe ***45,40 zł***

Dochody planowane w wysokości **300 864,23 zł** wykonane zostały w wysokości **300 213,23 zł** tj. 99,78% wykonania i obejmują:
1. wpływy z tyt. opłat za dzierżawy obwodów łowieckich 3 303,60 zł,
2. dotację celową przeznaczoną na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 296 864,23 zł,
3. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości rolnych 45,40 zł.

Dział 600 ***Transport i łączność***
Wykonanie ***17 010,00 zł*** *z tego:*
dochody bieżące ***17 010,00 zł***

Uzyskane dochody w wysokości **17 010 zł** obejmują:
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 17 010 zł.

Dział 700 ***Gospodarka mieszkaniowa***
Wykonanie ***571 704,47 zł*** *z tego:*
dochody bieżące ***199 400,75 zł***
dochody majątkowe ***372 303,72 zł***

Dochody zaplanowane w wysokości **682 000 zł** zrealizowane zostały w wysokości **571 704,47 zł tj. 83,83%.**
Uzyskane dochody obejmują:
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 68 475,12 zł.
W związku z zaległościami w kwocie 41 781,79 zł (wg stanu na 31.12.2018 r.), wysłano 306 wezwań do zapłaty.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wynikających z zawartych z gminą umów 78 482,76 zł.
W związku z zaległościami w kwocie 784,17 zł (wg stanu na 31.12.2018 r.), wysłano 66 wezwań do zapłaty.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 5 883,40 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz rat przypadających do spłaty wykonanie 366 420,32 zł,
- wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat wieczystego użytkowania, czynszów dzierżawnych oraz od sprzedaży ratalnej z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie ogółem 942,87 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 50 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 1 500,00 zł.

INFORMACJA
DOTYCZĄCA SPRZEDANYCH MIESZKAŃ W 2018 ROKU

Lp.	Adres lokalu mieszkalnego	Wartość lokalu wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego	Zastosowana bonifikata	Cena uzyskana ze sprzedaży lokalu NETTO
1.	Chocianów Pl. Wolności 10/1	163.671,00zł	95%	8.183,55zł
2.	Parchów 46/2a	59.623,00zł	95%	2.981,15zł
3.	Chocianów ul. Głogowska 4/5	111.791,00zł	95%	5.505,17zł
4.	Chocianów ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 17/5	74.053,00zł	95%	3.663,05zł
5.	Chocianów Pl. Wolności 11/2	107.639,00zł	95%	5.310,39zł
6.	Chocianów ul. Sportowa 1A/14	157.986,00zł	95%	7.899,30zł
7.	Chocianów ul. Kwiatowa 1/2	63.385,00zł	95%	3.169,25zł
8.	Chocianów, ul. Lipowa 6/5	82.424,85 zł	95%	4.338,15 zł
9.	Chocianów, ul. Sportowa 1B/1	43.709,50 zł	95%	2.300,50 zł
10.	Chocianów, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 14/17	74.491,87 zł	95%	3.919,83 zł
11.	Chocianów, ul. Kolejowa 50/6	125.040,90 zł	95%	6.581,10 zł
12.	Chocianów, Rotmistrza Witolda Pileckiego 2/4	71.657,55	95%	3.771,45 zł
13.	Chocianów, Rotmistrza Witolda Pileckiego 16/8	103.523,73 zł	95%	5.447,40 zł
14.	Chocianów, ul. Lipowa 1/8	50.422,68 zł	95%	509,15 zł
15.	Chocianów, ul. Kolonialna 16/6	125.146,35 zł	95%	6.586,65 zł
16.	Chocianów, ul. T.Kościuszki 18/1	82.147,00 zł	95%	4.112,29 zł
	RAZEM			**74.278,38 zł**

INFORMACJA
DOTYCZĄCA INNYCH NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANYCH W 2018 ROKU

Lp.	Położenie nieruchomości, obręb, nr działki, powierzchnia	Tryb sprzedaży	Opis nieruchomości	Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości NETTO
1.	Chocianów obr.3 dz. nr 158/5 o pow. 148m^2 dz. nr 182/18 o pow. 4m^2	bezprzetargowy	poprawienie war. zagosp. nieruch.przyległej	6.666,67zł
2.	Chocianów obr.1 dz. nr 28/16 o pow. 1223m^2	przetargowy	grunt pod budownictwo mieszk.jednorodz.	47.626,02zł
3	Szklary Dolne dz. nr 458 o pow. 1677m^2	przetargowy	grunt pod budynkiem gospodarczym	23.379,00zł
4.	Chocianów obr.1, dz.nr 40/2 o pow. 0,1712 ha	przetargowy	grunt pod budownictwo miesz.jednorodz.	56.910,57 zł
5.	Chocianów, ul. Plac Wolności 10/2, obr.2 dz.242/12 i 242/11	przetargowy	2 budynki gospodarcze	10.390,00 zł
6.	Chocianów, obr.1, dz. 40/3 o pow. 0,1520 ha , ul. Makowa	przetargowy	grunt pod budownictwo miesz.jednorodz	57.154,47 zł
7.	Chocianów, ul.Wesoła dz.nr 182/6, o po.0,0103 ha	bezprzetargowy	nabycie przez użytkowanie wieczyste	2.385,00 zł
8.	Chocianów, obr.3, dz. Nr 67/49 o pow. 0,0099 ha	przetargowy	ogródek	4.105,69 zł

9.	Chocianów, obr 3, dz. 158/7 o pow. 0,0198 ha	bezprzetargowy	na poprawienie war.zagosp.	8.536,59 zł
10.	Chocianów, obr 1, dz. Nr 166/18 - 0,0275 ha i 166/21 --0,1654 ha	przetargowy	grunt pod budownictwo jednorodzinne	50.910,56 zł
11.	Chocianów, ul.Lipowa ob.. 3, dz. Nr 67/48 o pow. 0,0109 ha	przetargowy	ogródek	4.520,33 zł
12.	Chocianów, ul. Lipowa 5/6, obr.3 dz. Nr 67/54 - 0,0131 ha, nr 67/8 - 0,0013 ha	przetargowy	grunt pod budynkiem gospodarczym	14.082,00 zł
	RAZEM			**286.666,90 zł**

Dział 710 **Działalność usługowa**
Wykonanie ***4 200 zł*** *z tego:*
dochody bieżące ***4 200 zł***

Uzyskane dochody obejmują:
- dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarza wojennego 4 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 200,00 zł.

Dział 750 ***Administracja publiczna***
Wykonanie ***110 051,18 zł*** *z tego:*
dochody bieżące ***110 051,18 zł***

Uzyskane dochody w wysokości **110 051,18 zł** obejmują:

R. 75011
- dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej 93 388,98 zł oraz 10,85 zł z tytułu realizacji zadań zleconych (5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – za udostępnienie danych osobowych),

R. 75023
- wpływy z pozostałych odsetek ogółem 10 012,08 zł, w tym: z tytułu lokowania środków na lokatach bankowych w kwocie 6 960,28zł, z kapitalizacji odsetek 3 051,80 zł,
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów 5 039,37 zł.

R. 75095
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 581,40 zł– rozliczenie ponadplanowych dochodów ZGZM.

Dział 751 ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***
Wykonanie ***155 129,04 zł*** *z tego:*
dochody bieżące ***155 129,04 zł***

Zrealizowane wpływy to dotacja celowa w wysokości 2 604 zł z Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy z przeznaczeniem na bieżącą weryfikację i aktualizację spisów wyborców oraz dotacja celowa w kwocie 152 525,04 zł na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Dział 752 ***Obrona narodowa***
Wykonanie ***300 zł*** *z tego:*
dochody bieżące ***300 zł***

Zrealizowane wpływy to dotacja celowa na zadania zlecone.

Dział 754 ***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***
Wykonanie ***1 000,00 zł*** *z tego:*
dochody bieżące ***1 000,00 zł***

Uzyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na finansowanie zadań związanych z obroną cywilną 1.000 zł.

Dział 756 ***Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***
Wykonanie ***22 935 902,57 zł*** *z tego:*
dochody bieżące ***22 935 902,57 zł***

Dział 756 obejmuje dochody własne gminy oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz od osób fizycznych.
Planowane na 2018 rok dochody w wysokości **22 173 166 zł** zrealizowane zostały na dzień 31.12.2018 r. w wysokości **22 935 902,57 zł**, co stanowi **103,44%** dochodów planowanych.

Rozdział 75601
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – realizowany przez Urzędy Skarbowe i w 100% przekazywany gminie, plan **10 000 zł**, wykonanie **3 868,28 zł** tj. **38,68%**.

Rozdział 75615, 75616
1. ***Podatek od nieruchomości*** - zaplanowany łącznie w wysokości **6 570 000 zł** wykonany **5 779 892,02 zł**, co stanowi **87,98%** dochodów planowanych.

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych plan **4 930 000 zł,** wykonanie **4 105 880,72 zł,** co stanowi **83,28%.**
Kwota zaległości wg stanu na 31.12.2018 r. wynosi 2 842 719,62 zł i jest wyższa o 2 817 463,57 zł w stosunku do 31.12.2017 r.
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan **1 640 000 zł,** wykonanie **1 674 011,30 zł,** co stanowi **102,07%.**
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 669 768,61 zł i są wyższe o 26 569,61 zł w porównaniu z zaległościami na dzień 31.12.2017 r.

2. Podatek rolny - zaplanowany w wysokości **575 000 zł** zrealizowany został w wysokości **525 784,43 zł,** co stanowi **91,44 %** planu.

a. od osób prawnych – plan	105 000 zł	wykonanie	47 193,00 zł /44,95%/
b. od osób fizycznych – plan	470 000 zł	wykonanie	478 591,43 zł /101,83%/

Zaległości w podatku rolnym na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 116 146,94 zł w tym: od osób fizycznych 71 546,58 zł (na 31.12.2017 r. wynosiły 61 411,57 zł), od osób prawnych 44.600,36 zł (na 31.12.2017 r. wynosiły 4 263,36 zł).

3. Podatek leśny – zaplanowany w wysokości ogółem **359 400 zł** od osób prawnych i osób fizycznych, wykonanie **370 646,14 zł**, co stanowi **103,13%.**

4. Podatek od środków transportowych - zaplanowany w wysokości **173 400 zł** wykonany **176 066,00 zł /101,54%/.**
Zaległości w podatku na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 8 314 zł od osób fizycznych.
Do zalegających wysłano 1 384 upomnień wzywających do uregulowania zaległości. Zgodnie z właściwością miejscową do Naczelników Urzędów Skarbowych skierowano 448 wniosków o wszczęcie egzekucji administracyjnej.

5. Podatek od spadków i darowizn – realizowany przez Urzędy Skarbowe, w 100% przekazywany gminie, plan **35 000 zł**, wykonanie wynosi **35 039,90 zł** tj. **100,11%.**

6. Wpływy z opłaty targowej plan **20 000 zł**, wykonanie wynosi **23 361,00 zł**, tj. **116,81%.**

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych plan **300 000 zł,** wykonanie **445 692,10 zł tj.** /148,57%/.
Podatek od czynności cywilnoprawnych realizują Urzędy Skarbowe.
8. Wpływy z opłat przedstawia poniższa tabela:

RODZAJ OPŁATY	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Opłata skarbowa	30 000	32 004,75	106,69
Opłata eksploatacyjna	700 000	1 279 108,04	182,73
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215 000	196 252,40	91,28
Inne opłaty lokalne -za zajęcia pasa drogowego, opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	47 000	58 543,70	124,56
RAZEM	**992 000**	**1 565 908,89**	**157,86**

9. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

RODZAJ ODSETEK	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
od nieterminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	100	0,00	0,00
od nieterminowej zapłaty podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000	30 385,10	276,23
od nieterminowej zapłaty podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 900	8 083,63	74,16
RAZEM	**22 000**	**38 468,73**	**174,86**

10. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowane w wysokości **14 600 zł** wykonane **14 737,29 zł /100,94%/.**

Rozdział 75621

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na 2018 r. w kwocie **13 101 766 zł** na dzień 31.12.2018 r., wykonano w kwocie **13 956 437,79 zł tj. 106,52%.**

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych planowany na 2018 r. w wysokości **100 000 zł** przekazany gminie na dzień 31.12.2018 r. w wysokości **128 428,79 zł** i stanowi **128,43%.**

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany na 2018 r. w wysokości **13 001 766 zł** przekazany gminie na dzień 31.12.2018 r. w wysokości **13 828 009 zł** i stanowi **106,35%.**

Łączne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonane na 31.12.2018 r. stanowią 28,70% dochodów wykonanych ogółem gminy.

Skutki udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień na dzień 31 grudnia 2018 r.

Z tytułu obniżenia stawek podatków oraz zwolnień wg uchwały R.M.	-	**365.538,12 zł**
Na podstawie indywidualnych wniosków wg decyzji Burmistrza	-	**55.706,67 zł**
RAZEM	-	**421.244,79 zł**

w tym :

1. w podatku rolnym –	**24.444,00 zł**
a. umorzenia podatku osobom fizycznym –	11.412,00 zł
c. umorzenie podatku osoby prawne –	13.032,00 zł
2. w podatku od nieruchomości –	**223.571,42 zł**
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/ -	28.056,97 zł
b. udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy /osoby fizyczne/-	9.012,61 zł
c. udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy /osoby prawne/ -	155.386,17 zł
d. umorzenia podatku osobom fizycznym –	31.115,67 zł
3. w podatku od środków transportowych –	**173.082,37 zł**
a. obniżenie górnych stawek / osoby fizyczne/-	121.208,41 zł
b. obniżenie górnych stawek / osoby prawne/-	51.873,96 zł
4. podatek leśny	**147,00 zł**
a. umorzenie podatku osobom fizycznym -	147,00 zł
RAZEM	**421.244,79 zł**

Umorzone odsetki wg Rb-27S

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne –	238,00 zł	
Podatek rolny – osoby prawne -	14,00 zł	
<u>Udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy:</u>		
<u>Podatek od nieruchomości:</u>		
Osoby prawne:		**155.386,17 zł**
Uchwałą zostały zwolnione z podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części :		
- zajęte na działalność kulturalną, sportową oraz opiekuńczą		117.578,41 zł
- związane z ochroną przeciwpożarową		16.479,75 zł
- budynki, grunty i budowle cmentarzy		17.040,60 zł
- grunty gminne oddane w użyczenie celem polepszenia funkcjonalności nieruchomości przyległych zabudowanych budynkami wielorodzinnymi		4.287,41 zł
Osoby fizyczne:		
- ulga z tyt. dróg dojazdowych do pól i gospodarstw rolnych		**9.012,61 zł**

<u>Obniżenie górnych stawek podatkowych</u> :

<u>Podatek od nieruchomości:</u>

Osoby fizyczne:	28.056,97 zł
W tym:	
Budynki po byłych gosp. rolnych	21.111,93 zł
Grunty po byłych gosp. rolnych	6.945,04 zł

Dział 758 *<u>Różne rozliczenia</u>*

Wykonanie ***10 225 719,35 zł*** *z tego:*
dochody bieżące ***10 209 548,26 zł***
dochody majątkowe ***16 171,09 zł***

Dochody planowane – **10 225 719,35 zł** wykonane **10 225 719,35 zł**. obejmują:

- część oświatową subwencji ogólnej 7 959 647 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej 1 927 569 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej 274 215 zł
- dotację celową na realizację własnych zadań bieżących (przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2017 rok) 48 117,26 zł,
- dotację celową na realizację inwestycji i zakupów własnych (przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2017 rok) 16 171,09 zł.

Dział 801 ***Oświata i wychowanie***
Wykonanie ***1 344 893,44 zł*** *z tego:*
dochody bieżące ***1 344 893,44 zł***

Dochody planowane **807 034,19 zł** wykonane **1 344 893,44 zł** (166,65%) obejmują:
- dochody zrealizowane w **R. 80101** „Szkoły podstawowe" 79 789,77 zł
1. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 110,00 zł,
2. wpływy z najmu i dzierżawy 11 105,67 zł,
3. wpływy z usług 45 203,14 zł,
4. odsetki od środków na rachunkach bankowych 89,42 zł,
5. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 367,25 zł,
6. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 3 000,00 zł,
7. wpływy z różnych dochodów 85,26 zł,
8. dotację celową na realizację własnych zadań bieżących (zakup środków dydaktycznych) 14 000 zł,
9. wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 9,03 zł,
10. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących- dofinansowanie polsko-niemieckiego projektu 5 820,00 zł.

- dochody zrealizowane w **R. 80104** „Przedszkola" 586 495,45 zł
1. wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 22,50 zł,
2. wpływy - wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonanie 69 387,73 zł,
2. wpływy z usług 63 133,44 zł (zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli innej gminy),
3. odsetki od środków na rachunkach bankowych 11,07 zł,
4. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 470,71 zł,
5. dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego 453 470 zł.

- dochody zrealizowane w **R. 80148** „Stołówki szkolne i przedszkolne" 2 305,50 zł
1. wpływy z usług – 5 706,10 zł,
2. wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 1 640,55 zł.

- dochody zrealizowane w **R. 80153** „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" 119 355,82 zł
1. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 180,91 zł,
2. dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 116 174,91 zł.

-dochody zrealizowane w **R. 80195** „Pozostała działalność" 551 905,75 zł
1. dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 493 810,41 zł
2. dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 58 095,34 zł
(Projekt pn. "Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chocianów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014- 020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).

Dział 851 ***Ochrona zdrowia***
Wykonanie ***849,04 zł*** *z tego:*
dochody bieżące ***849,04 zł***
Uzyskane dochody w wysokości 849,04 zł obejmują dotację celową przeznaczoną na zwrot poniesionych rzez gminę w 2018 roku kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o który mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Środki przeznaczone są na realizację zadania wynikającego z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, finansowanego z budżetu państwa.

Dział 852 ***Pomoc społeczna***
Wykonanie ***1 041 225,27 zł*** *z tego:*
dochody bieżąc ***1 040 275,27 zł***
dochody majątkowe ***950,00 zł***

Zaplanowane dochody w wysokości **1 039 396 zł** zrealizowane **1 041 225,27 zł 100,18%** obejmują:

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	**36 344,58 zł**
w tym:	
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 543,29 zł
- dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)	10 801,29 zł
2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych	**973 293,00 zł**
w tym:	
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 350,00 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	277 000,00 zł
- na zasiłki stałe	350 000,00 zł
- na funkcjonowanie OPS	255 788,00 zł
- na usługi opiekuńcze	12 155,00 zł
- na dożywianie dzieci w szkołach	48 000,00 zł
3. Odpłatność z tyt. ponoszonych kosztów przez rodzinę za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej	5 400,00 zł
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	950,00 zł
5. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 831,64 zł
6. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	323,12 zł
7. Wpływy z różnych dochodów	57,30 zł
8. Odpłatność za usługi opiekuńcze OPS	23 025,63 zł

Dział 853 ***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***
Wykonanie ***2 800,79 zł*** *z tego:*
dochody majątkowe ***2 800,79 zł***

Uzyskane dochody w wysokości 2 800,79 zł obejmują wpływy ze składników majątkowych.

Dział 854 ***Edukacyjna opieka wychowawcza***
Wykonanie ***17 567,02 zł*** *z tego:*
dochody bieżące ***17 567,02 zł***

Uzyskane dochody w wysokości **17 567,02 zł** obejmują dotację celową przyznaną gminie w ramach programu stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 ***Rodzina***
Wykonanie ***11 224 934,22 zł*** *z tego:*
dochody bieżące ***11 224 934,22 zł***

Zaplanowane dochody w wysokości **11 326 743 zł** zrealizowane – **11 224 934,22 zł– 99,10%** obejmują:

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Program Rodzina 500 plus	6 782 011,26 zł
2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	3 913 533,91 zł

na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3. Inne dochody z tyt. realizacji zadań zleconych gminie, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny, usługi opiekuńcze i pozostała działalność 46 420,41 zł

4. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 333,94 zł
- Karta Dużej Rodziny (obsługa zadania)

5. Dotacje zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
- celowe na realizację zadań zleconych 474 081,19 zł
- celowe na realizację własnych zadań bieżących 7 071,00 zł

6. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 1 482,51 zł.

Dział 900 ***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***
Wykonanie ***44 495,71 zł*** *z tego:*
dochody bieżące ***44 495,71 zł***

Planowane dochody w wysokości **120 346,00 zł** - zrealizowane **44 495,71 zł** obejmują:

1. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 4 612,50 zł,
2. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chocianów) 7 603,61 zł,
3. wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 824,00 zł,
4.wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 31 388,50 zł,
5.wpływy z opłaty produktowej 67,10 zł.

Dział 921 ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***
Wykonanie ***2 312,64 zł*** *z tego:*
dochody bieżące ***2 312,64 zł***

1. Uzyskane dochody obejmują dotację celową otrzymaną z Powiatu Polkowickiego w ramach XVIII edycji „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego" dla miejscowości:
- Pogorzeliska w kwocie 1 100,00 zł z przeznaczeniem na uszycie kamizelek,
- Raków w kwocie 1 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup termosów i naczyń żaroodpornych z podgrzewaczami,
2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 112,64 zł.

Dział 926 ***Kultura fizyczna***
Wykonanie ***638 984,00 zł*** *z tego:*
- dochody bieżące ***3 984,00 zł***
- dochody majątkowe ***635 000,00 zł***

Uzyskane dochody obejmują:
- dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę małej pływalni przy Szkole Podstawowej w Chocianowie „Dolnośląski Delfinek" 500 000 zł, nie pozyskano dotacji w kwocie 210 000 zł;
- dotację celową otrzymaną z Powiatu Polkowickiego w ramach XVIII edycji „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego" dla miejscowości Parchów w kwocie 3 984 zł z przeznaczeniem na wymianę okien w budynku klubu sportowego, utwardzenie placu pod boisko do gry w koszykówkę i zakup materiałów budowlanych do utwardzenia placu pod boisko,
- dotację celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach otwartego konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej" dla zadania pn. „Modernizacja stadionu w Chocianowie" 135 000 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE - WYKONANIE

Planowane na 2018 rok wydatki budżetu gminy w wysokości **48 582 226,77 zł**
w tym: *wydatki bieżące* *44 659 088,66 zł*
wydatki majątkowe *4 923 138,11 zł*
na dzień 31 grudnia 2018 r. zrealizowane zostały w wysokości **44 659 088,66 zł**
w tym: *wydatki bieżące* ***44 659 088,66 zł,*** co stanowi 96,86 %
wydatki majątkowe ***4 573 209,14 zł,*** co stanowi 92,89 %

Dział 010 ***Rolnictwo i łowiectwo***
Wykonanie ***307 413,84 zł*** *z tego:*
wydatki bieżące ***307 413,84 zł***
wydatki majątkowe ***0,00 zł***

Zaplanowana kwota wydatków, **309 864,23 zł** - wykonana **307 413,84 zł**, i obejmuje:
- 10 549,61 zł – wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu stanowiąca 2% udziału w podatku rolnym,
- 296 864,23 zł – wydatki związane z postępowaniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, finansowane dotacją celową na zadania zlecone.

Dział 050 ***Rybołówstwo i rybactwo***
Wykonanie ***12 000,00 zł*** *z tego:*
wydatki majątkowe ***12 000,00 zł***

Zaplanowana kwota wydatków **12 000 zł** - wykonana **12 000 zł**. Wydatkowano środki na budowę wiaty terenowej na działce oznaczonej nr 412/5 obr. 3 m. Chocianów.

Dział 600 ***Transport i łączność***
Wykonanie ***1 493 896,14 zł*** *z tego:*
wydatki bieżące ***472 012,86 zł***
wydatki majątkowe ***1 021 883,28 zł***

Wydatki zaplanowane w wysokości **1 520 626 zł**, zrealizowane w wysokości **1 493 896,14 zł**.
Wydatki bieżące:
Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej poprzez wyrównanie i uzupełnienie ubytków mieszanką kamienną przeprowadzono we wsi: Ogrodzisko, Michałów, Trzebnice (Marynów), Brunów, Parchów, Chocianowiec (Zagórze i Wiśniowa), Chocianów (ul. Dominialna, Akacjowa -wzdłuż parku i ogrodów działkowych, Malinowa, Raków, Leśna, Wiązowa, Głogowska, Sosnowa, Zacisze).
Dostarczono kruszywo kamienne do wsi Michałów, Chocianowiec, Trzebnice, Brunów, Raków, Ogrodzisko, Żabice, Trzmielów, Szklary Dolne, Parchów i Chocianów. Mieszkańcy we własnym zakresie uzupełnili ubytki w drogach gminnych gruntowych dostarczonym kruszywem.
Przeprowadzono remont dróg gminnych (Chocianowiec i Pogorzeliska) i ulic (na terenie miasta Chocianów) o nawierzchni utwardzonej metodą natryskową patcher o powierzchni 1.347 m².
Wykonano koszenia rowów przydrożnych we wsi Szklary Dolne i Pogorzeliska.
Wprowadzona została nowa organizacja ruchu (zgodnie z projektami zatwierdzonymi przez Starostę Polkowickiego) dla ulic Wspólna, Sportowa, Środkowa, Kolejowa i w Pogorzeliskach.
Zakupiono kręgi betonowe w celu wymiany uszkodzonych w przepustów na drogach gminnych we wsi Brunów, Żabice, Trzmielów, Trzebnice, Michałów i Raków. Wymiany uszkodzonych kręgów dokonali mieszkańcy tych miejscowości we własnym zakresie.

Przeprowadzono remont i czyszczenie przepustów drogowych:
1) remont przepustu drogowego w Michałowie (działka nr 229).
Zakupiono i zamontowano tabliczki z nazwami ulic, którym nadano nazwy oraz którym zmieniono nazwy.
Zakupiono i ustawiono 20 szt. koszy ulicznych: park w Chocianowie i przystanki komunikacji publicznej na terenie wiejskim gminy.
Zakupiono mieszankę kamienną, która dostarczona została na uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg gminnych gruntowych przez mieszkańców n/w miejscowości: Michałów, Chocianowiec, Trzebnice, Brunów, Raków, Ogrodzisko, Żabice, Trzmielów, Szklary Dolne, Parchów, Chocianów.
Przeprowadzono remont chodnika przy ul. Wesoła – Trzebnicka w Chocianowie.
W czerwcu 2018 r. Gmina Chocianów złożyła pozew przeciwko Firmie Budowlanej „FOBIS" sp. z o.o. w Lubinie z tytułu braku zapłaty kary umownej w wys. 34.999,99 zł za odstąpienie od umowy Nr 112/2017 z dnia 02.08.2017 r.
Poniesiono opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu za dwa przystanki PKS w Chocianowcu.

Wydatki majątkowe:

- *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów"*

Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Chocianów zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów" dokumenty: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy przekazane zostały do zaopiniowania przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. Wydatkowano kwotę 1 107 zł.

- *„Budowa nawierzchni chodnika przy ul. Wspólnej w Chocianowie"*
  Nowa nawierzchnia chodnika przy ul. Wspólnej w Chocianowie zlecona została do wykonania Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie. Termin wykonania zlecenia: 31.10.2018 r. Wydatkowano kwotę 9 995,52 zł.
- *„Remont drogi gruntowej gminnej w Parchowie".*

05.04.2018 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania Remont drogi gruntowej gminnej w Parchowie w formule „zaprojektuj i wybuduj". Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno- Drogowych KAMADEX Sp. z o.o. Miroszowice 19h, z którą podpisana została umowa. Umowny termin wykonania zadania – 31.08.2018 r. Wydatkowano kwotę 373 690 zł.

- *„Wykonanie miejsc postojowych na osiedlu Wesoła w Chocianowie"* Poniesione wydatki – 352 635,55 zł.

Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WITEK" Małgorzata Jurkowska z siedzibą w Głogowie ul. Oriona 13/19 wybrany w drodze przetargu nieograniczonego wykonał miejsca postojowe na osiedlu Wesoła w Chocianowie w zakresie i terminie objętym umową.

- *„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Chocianowiec (Zagórze) poprzez wykonanie drogi o nawierzchni tłuczniowej"* Poniesione wydatki – 15.990,00 zł.

Opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Chocianowiec (Zagórze) poprzez wykonanie drogi o nawierzchni tłuczniowej. Starosta Polkowicki wydał zaświadczenie o braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych ujętych w dokumentacji.

- *„Remont drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Pileckiego w Chocianowie"*

Umową z dnia 14.05.2018 r. zlecono Przedsiębiorstwu Wodociągowo-Kanalizacyjnemu Sp. z o.o. w Chocianowie budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Pileckiego w Chocianowie. Umowny termin wykonania zamówienia – 30.11.2018 r. Wydatkowano kwotę 85 116,28 zł.

- *„Budowa miejsc postojowych przy ul. 3-go Maja w Chocianowie" Poniesione wydatki – 89.862,98 zł*

Budowa miejsc postojowych przy ul. 3-go Maja w Chocianowie zlecona została do wykonania Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie. Prace zostały wykonane i odebrane 12.06.2018 r.

- *„Przebudowa nawierzchni drogi w granicach działek 165 i 166/6 obr. 2 m. Chocianów"* Poniesione wydatki – 49 987 zł.

Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na potrzeby realizacji zadania. Starosta Polkowicki wydał zaświadczenie o braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych ujętych w dokumentacji.

- *„Utwardzenie części działki nr 515 obr. Parchów"*. Poniesione wydatki 43 635,55 zł.

Dział 700 ***Gospodarka mieszkaniowa***

Wykonanie ***2 119 150,99 zł*** *z tego:*
wydatki bieżące ***2 054 231,16 zł***
wydatki majątkowe ***64 919,83 zł***

Wydatki planowane **2 250 500 zł** wykonane **2 119 150,99 zł**, co stanowi **94,16 %** planu. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego MZGKiM w Chocianowie w wysokości 1 665 000 zł.
2. Wpłaty na fundusze remontowe wspólnot oraz wydatki za zarządzanie (zarządca - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) w ogólnej kwocie 325 851,82 zł.
3. Koszty z tytułu wycen nieruchomości, gruntów, lokali, ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe i notarialne, opłaty za ustanowienie służebności gruntowych w kwocie ogółem 52 499,52 zł.
4. Odszkodowania za brak lokali socjalnych dla CHSM w Chocianowie i Nadleśnictwa, w kwocie 10 879,82 zł.

Wydatki majątkowe:

- *"Budowa nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych z kostki brukowej na cmentarzu komunalnym w Chocianowie"*

Umową z dnia 07 maja 2018r. udzielona została Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych z kostki brukowej na cmentarzu komunalnym w Chocianowie". Zakres prac: wykonanie drogi wewnętrznej na starej części cmentarza komunalnego z kostki brukowej przy kaplicy cmentarnej od strony sektora B o powierzchni 150,0 m2 i wykonanie odwodnienia liniowego na parkingu przy cmentarzu – 10,00 mb. Termin wykonania ustalony został na dzień 30 września 2018 r.

- *„Remont ogrodzenia przy ul. Lipowej w Chocianowie"*

Remont ogrodzenia przy ul. Lipowej w Chocianowie poprzez naprawę podmurówki i słupków, montaż brakujących przęseł zlecono do wykonania Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie. Termin wykonania zlecenia: 31.10.2018 r.

- *„Modernizacja budynku-punktu lekarskiego Trzebnice 65"*

Na realizację zadania (opracowano dokumentację wraz z niezbędnymi mapami) wydatkowano środki w formie dotacji celowej dla MZGKiM w Chocianowie w wysokości 8 610 zł. Nie podpisano umowy i nie przekazano pozostałej części dotacji celowej.

- *„Budowa nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych z kostki brukowej na cmentarzu komunalnym w Chocianowie oraz odwodnienie parkingu"*

Na realizację zadania wydatkowano środki w formie dotacji dla MZGKiM w Chocianowie w wysokości 30 000 zł.

Dział 710 ***Działalność usługowa***

Wykonanie ***20 927,60 zł*** *z tego:*
wydatki bieżące ***20 927,60 zł***

Wydatki planowane **99 000 zł**, wykonane wydatki w kwocie **20 927 ,60 zł,** co stanowi **21,14%** planu i obejmują:

- wydatki związane z dokonywaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości i działek przeznaczonych do sprzedaży, okazania granic, wypisy i wyrysy, w ogólnej kwocie 17 397,60 zł;
- związane z utrzymaniem cmentarza wojennego – w ramach zawartego porozumienia z organami administracji rządowej, zadanie zrealizowano w kwocie 7 400 zł.

Dział 750 ***Administracja publiczna***
Wykonanie ***4 104 398,01 zł*** *z tego:*
wydatki bieżące ***4 104 398,01 zł***

Planowane wydatki **4 192 990 zł** zrealizowane **4 104 398,01 zł (97,89%)** obejmują:
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie - wykonano w kwocie – 93.388,98 zł.
W tym zakupiono czytniki na e-dowód w kwocie 3.011,98 zł.
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Chocianowie planowane 144.200,00 zł, wykonane 122.142,15 zł i obejmują: diety radnych w kwocie 104.397,00 zł, zakup rocznej prenumeraty dwutygodnika „Wspólnota", zakup materiałów spożywczych, biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych w celu przygotowania posiedzeń sesji i komisji Rady Miejskiej w Chocianowie, zakup zestawu do podpisu kwalifikowanego, zakup kamery i tabletów, wyrób pieczątki i podpisu elektronicznego, podziękowanie dla byłych radnych, doradztwo informatyczne w ogólnej kwocie 17.745,15 zł.
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Koszty funkcjonowania urzędu gminy w tym:- wynagrodzenia osobowe w tym: nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 3.047.524,10 zł,
- odpis na ZFŚS – 56.346,52 zł
- usługi remontowe w kwocie 17.887,04-zł,
- pozostałe wydatki – 505.904,25 zł: m.in. zakup odzieży ochronnej i okularów, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, materiały i wyposażenie, energia, opłaty za usługę prawną, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia, usługi zdrowotne, opłaty za prowadzenie strony urzędu, obsługę poczty elektronicznej, podróże służbowe, opłaty za ubezpieczenie mienia, naprawy samochodu służbowego, pokrycie kosztów kształcenia - studia pracowników, konferencje i szkolenia pracowników, koszty z tytułu BHP, i inne.
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki promocyjne w kwocie ogółem 64.338,87 zł, tj. zakup materiałów i wykonanie usług promocyjnych, pokrycie wydatków w związku z wyjazdem przedstawicieli Gminy Chocianów do Francji, nagrody dla podmiotów biorących udział w konkursie na potrawy jagodowe podczas gminnego święta „Dnia Jagody".
Rozdz. 75095 Pozostała działalność
Wpłaty do ZGZM – 114.809,13 zł z tytułu przynależności gminy Chocianów do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, opłata z tyt. składki członkowskiej Wrzosowej Krainy – 15.000 zł.
Diety sołtysów i zwrot kosztów podróży 32.189,22 zł, wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych w szczególności koszty inkasa 14.347,00 zł, prowizja targowa 20.520,75 zł, oraz opłata za szkolenie.

Dział 751 ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***
Wykonanie ***155 129,04 zł*** *z tego:*
wydatki bieżące ***155 129,04 zł***

Wydatki planowane **163 409 zł** - wykonane **155 129,04 zł** obejmują wydatki na płace i pochodne płac z tytułu prowadzenia i prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 2.604 zł.

Przeprowadzono wybory do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 152.525,04 zł w tym: zryczałtowane diety członków gminnych i obwodowych komisji wyborczych kwota 96.515,70 zł, wynagrodzenie urzędników wyborczych kwota 9.397,24 zł, inne wydatki kwota 46.612,10 zł tj. druk kart do głosowania, informatyczna obsługa komisji wyborczych, druk i plakatowanie obwieszczeń, wydatki kancelaryjne i obsługa komisji wyborczych.

Dział 752 ***Obrona narodowa***
Wykonanie ***300,00 zł*** *z tego:*
wydatki bieżące ***300,00 zł***
Wydatki planowane 300 zł. Wydatkowano środki na zakup wyposażenia kurierów.

Dział 754 ***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***
Wykonanie ***171 049,39 zł*** *z tego:*
wydatki bieżące ***171 049,39 zł***

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji
Wykonanie – 14.960 zł rekompensata pieniężna za dodatkowe służby policjantów z Komisariatu Policji w Chocianowie.
Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne
Poniesione wydatki na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 303.846,13 zł, w tym :
- diety za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz szkoleniach – 61.250,50 zł;
- umowy zlecenia i ubezpieczenie społeczne konserwatorów sprzętu pożarniczego i komendanta Gminnego OSP – 47.204,24 zł;
- zakupiono nagrody rzeczowe dla zwycięzców gminnych eliminacji OTWP i dla MDP na gminnych zawodach sportowo – pożarniczych – 4.390,72 zł;
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego, środki czystości, części zamienne do samochodów pożarniczych, materiały budowlane do remontu remiz, sprzęt pożarniczy– 48.292,46 zł;
- środki żywności – 932,85 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 68.503,89 zł;
- naprawa samochodów i sprzętu pożarniczego – 8.845,52 zł
- zakup usług zdrow. – wstępne i okresowe badania lekarskie strażaków - kierowców OSP – 4.620 zł;
- zakup usług – obowiązkowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego, usługi transportowe, dzierżawa zbiornika gazu, opłata za kanalizację, usługi cateringowe, egzamin KPP, konserwacja systemów alarmowych w remizach, finansowanie obozu szkoleniowego MDP – 32.327,33 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.272,63 zł;
- opłaty ubezpieczeniowe i administracyjne – 25.205,99 zł.
Rozdz. 75495 Pozostała działalność
Wydatkowano środki na - naprawę kamery i radiolinii monitoringu miejskiego – 2.576,85 zł.
Rozdz. 75414 Obrona cywilna
Plan 1 000 zł. Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych i rękawic.

Dział 757 ***Obsługa długu publicznego***
Wykonanie ***632 299,18 zł*** *z tego:*
wydatki bieżące ***632 299,18 zł***

Wydatki planowane **850 000 zł**, zrealizowane **632.299,18zł (74,39%)** obejmują:
- WFOŚ i GW we Wrocławiu – pożyczka na przebudowę kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku SP w Chocianowie – etap I oraz II – 5.333,37 zł,
- spłatę odsetek z tytułu emisji obligacji – 601.965,81 zł, w tym:
- PKO Warszawa -238.293,00 zł.-na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów,

pożyczek oraz emisji obligacji – 2005 r;
- PKO Warszawa – 91.044,75 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji – 2012 r;
- PKO Warszawa – 122.966,40 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji oraz planowanego deficytu 2013 r;
- PKO Warszawa 25.146,00 zł, na finansowanie planowanego deficytu, w związku z realizacją zadań majątkowych – 2016 r;
- PKO Warszawa – 122.975,00 zł - na finansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 2017 r;
- BS Przemków-1.540,66 zł.- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym za 2018 r;
Prowizja od kredytu w rachunku bieżącym 25 000 zł.

Dział 758 ***Różne rozliczenia***
W 2018 roku:
Uchwałą RM Nr XXXIX.257.2018 – przeniesiono plan w wysokości 40 000 zł do rozdziału 92195;
Uchwałą RM Nr XLII.273.2018 – zwiększono plan rezerwy o kwotę 40 000 zł;
Uchwałą RM Nr XLV.290.2018 – przeniesiono plan w wysokości 90 000 zł do rozdziału 80101 i 92195;
Uchwałą RM Nr XLV.290.2018 – przeniesiono plan w wysokości 90 000 zł do rozdziału 80101 i 92195;
Zarządzeniami:
Nr 34.2018 BMiG przeniesiono plan wydatków w wysokości 6 000 zł, do rozdziału 75412;
Nr 63.2018 BMiG przeniesiono plan wydatków w wysokości 19 500 zł, do rozdziału 90095 i 92195;
Nr 81.2018 BMiG przeniesiono plan wydatków w wysokości 14 200 zł, do rozdziału 70095 i 75412.

Dział 801 ***Oświata i wychowanie***
(szkoły – 16 877 045,45 zł
UMiG - 624 516,17 zł)
Wykonanie ***17 501 561,62 zł*** *z tego:*
wydatki bieżące ***17 238 969,55 zł***
wydatki majątkowe ***262 592,07 zł***

W 2018 roku w budżecie gminy na realizację zadań bieżących w zakresie „Oświaty i wychowania" zaplanowano łącznie **17 794 875,19 zł**, wydatkowano **17 238 969,55 zł**, co stanowi **96,88%** wykonania planu.

Wydatki majątkowe:
Plan oraz kwotę wykonania inwestycji w zakresie oświaty przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%wykonania
1.	80101	Przebudowa dachu budynku szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w Szklarach Dolnych	112 320	112 317,20	100,00
2.	80101	Przebudowa istniejącego ogrodzenia działki nr 183 obr.3 m. Chocianów wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Chocianowie	150 000	144 559,07	96,37
3.	80101	Więcej sprawności dla mieszkańców Trzebnic i gości (zadanie planowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)	40 000	0,00	0,00
OGÓŁEM			**302 320**	**256 876,27**	**84,97**

- *„Przebudowa dachu budynku szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w Szklarach Dolnych"*

Umową z dnia 06.02.2018 r. Zakładowi Remontowemu Spółka z o.o. w Legnicy przekazano do *wykonania roboty budowlane polegające na* wymiana pokrycia dachu dwuspadowego z dachówki ceramicznej na budynku dwukondygnacyjnym (część I) Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych w ramach zadania pn. „Przebudowa dachu budynku i sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych". Wykonane w terminie umownym prace zostały wykonane i odebrane.

- *„Przebudowa istniejącego ogrodzenia działki nr 183 obr.3 m. Chocianów wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Chocianowie"*

W ramach przygotowania do realizacji zadania w lutym 2018 r. opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę istniejącego ogrodzenia i dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont nawierzchni terenu przy Szkole Podstawowej w Chocianowie. Remont nawierzchni terenu przy Szkole został wykonany i odebrany w maju 2018 r. Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WITEK" Małgorzata Jurkowska z siedzibą w Głogowie ul. Oriona 13/19.

- *„Więcej sprawności dla mieszkańców Trzebnic i gości".*

Realizacja zadania nie zostało zakończona do dnia 31.12.2018 r.

Wydatki bieżące:
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
Rozdz. 80110 Gimnazjum
Rozdz. 80150
Rozdz. 80152

Na potrzeby bieżące szkół podstawowych zaplanowano wydatki w wysokości **12 703 707 zł.** Jednostki zrealizowały wydatki w kwocie **12 302 946,59 zł**, tj. **96,84 %.**

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 531 090	10 267 836,94	97,50
2.	Wydatki pozostałe (statutowe)	2 172 707	2 035 109,65	93,67
	OGÓŁEM	**12 703 707**	**12 302 946,59**	**96,84**

Wydatkowano również środki na stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce wyróżniającym się uczniom szkół podstawowych.
Subwencja oświatowa na realizację zadań oświatowych na ***2018*** r. wyliczona została przez Ministerstwo Edukacji na podstawie sprawozdań statystycznych o zatrudnieniu w placówkach oświatowych oraz ilości uczniów i wyniosła ***7 908 993 zł.***
Łączne wydatki bieżące poniesione na szkoły podstawowe (tj. R. 80101, 80110 ,80150, 80152) wyniosły ***12 302 946,59 zł***

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na potrzeby oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Trzebnicach, Szklarach Dolnych i Parchowie zaplanowano **274 405 zł**, wydatkowano **263 729,10 zł** tj. **96,11%.**
Ponadto wydatki poniesione przez UMiG w Chocianowie wyniosły 2 371,26 zł, refundacji (w formie dotacji) koszty pobytu w oddziałach przedszkolnych w innych gminach.

Rozdz. 80104 Przedszkola
Rozdz. 80149

Do realizacji przyjęto plan dla Przedszkola Miejskiego i Przedszkola Integracyjnego w Chocianowie w wysokości **3 199 072 zł**, który został zrealizowany w kwocie **2 981 281,50 zł**, co stanowi **93,19 %.**
Wydatki na płace i pochodne oraz pozostałe wydatki rzeczowe kształtowały się następująco:

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 559 340	2 503 511,65	97,82
2.	Wydatki pozostałe (w tym m. in.: ZFŚŚ, remonty	640 241	477 769,85	74,62
	OGÓŁEM	**3 199 072**	**2 981 281,50**	**93,19**

Zrefundowano (w formie dotacji) koszty pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych w innych gminach w wysokości 99 000,45 zł, oraz zakupiono materiały niezbędne do wykonania ścieżku sensorycznej przy Przedszkolu Integracyjnym w Chocianowie w kwocie 11 027,79 zł.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Poniesiono wydatki funkcjonowania punktów przedszkolnych w Trzebnicach, Parchowie i Szklarach Dolnych w kwocie 318 455,15 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano **379 562 zł**, wykonano **375 774,91 zł,** co stanowi **99,00 %.** Dowożenie uczniów do szkół wynika z zapisu art. 17 ustawy o systemie oświaty, który nakłada na jst zapewnienie transportu.

Gmina wywiązując się z tego zadania finansowała zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola, dojeżdżających do szkół z terenu gminy.

Ponadto dokonywano płatności z tytułu organizacji transportu dzieci wykonywany przez wykonawcę wyłonionego w procedurze zamówień publicznych oraz transportu dzieci wykonywany we własnym zakresie przez rodziców.

L.p.	*Kategoria wydatków*	*Plan*	*Wykonanie*	*% wykonania*
1.	Comiesięczne dowożenie uczniów na zajęcia do szkół w Trzebnicach, Szklarach Dolnych. Parchowie, Szkoły Podstawowej w Chocianowie	233 862	232 271,79	99,32
2.	Przewozy dzieci niepełnosprawnych	145 700	143 503,12	98,49
	Ogółem	**379 562**	**375 774,91**	**99,00**

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano wydatki **82 924 zł**, wykonano **78 589,83 zł**, co stanowi **96,61%.**

Na podstawie umowy zawartej z Powiatem Polkowickim przekazano dotację na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli w wysokości 14 750 zł. Pozostałe środki wydatkowano na:

szkolenie rad pedagogicznych, opłaty za kształcenie w szkołach wyższych, szkolenia, seminaria oraz konferencje szkoleniowe, koszty przejazdów, kursy kwalifikacyjne i doskonalące.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan **655 940 zł** wykonanie **633 711,90 zł** tj. **96,61 %**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie, w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie i w Przedszkolu Integracyjnym w Chocianowie wyniosły 633 711,90 zł, w tym w wynagrodzenia i pochodne 570 942,27 zł oraz pozostałe wydatki.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatkowano środki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół. Środki pochodziły z dotacji na zadania zlecone w kwocie 116 174,91 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan **57 940 zł**, wykonanie **55 906,16 zł** tj. **96,49 %**

W rozdziale tym zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów rencistów w kwocie ogólnej – 38 3787 zł (SP w Chocianowie, Trzebnicach, Szklarach Dolnych, Parchowie, Przedszkolu Miejskim i Przedszkolu Integracyjnym). Osobami odpowiedzialnymi za wydatkowanie środków z ZFŚS są dyrektorzy poszczególnych jednostek. Ponadto poniesiono wydatki w UMiG w Chocianowie w wysokości 17 119,16 zł.

Dział 851 ***Ochrona zdrowia***

Wykonanie ***276 620,99 zł*** *z tego:*

wydatki bieżące ***276 620,99 zł***

Zaplanowane wydatki w wysokości **300 125 zł** - wykonano w wysokości **276 620,99 zł.**

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zrealizowano wielospecjalistyczne badania i konsultacje dla mieszkańców Miasta i Gminy Chocianów. w kwocie 40.000 zł. Ponadto zrealizowano program „Szczepienie p/grypie powyżej 65 roku życia" w kwocie 5.976 zł.

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii finansowane są z „Wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu".

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018 r. wyniosło w R. 75618 §0480 – **196 252,40 zł.**

Wydatki wykonano w kwocie **229 795,95** zł, które obejmują:

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatkowano środki w wysokości – 8 000 zł, (§ 4300) na warsztaty profilaktyczne dla uczniów i nauczycieli dotyczące środków psychoaktywnych ze szczególną uwagą na dopalacze (wszystkie szkoły)

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonano wydatki w wysokości 221.795,95 zł, z tego:

- (§ 2360) udzielono trzech dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Chocianowie na łączną kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i edukacji dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chocianów w formie ferii zimowych, półkolonii i kolonii letnich,
- (§2710) udzielono dotacji w wysokości 3.500,00 zł Szpitalowi Psychiatrycznemu w Złotoryi na remont sal pacjentów oddziału detoksykacyjnego;
- (§ 4610) poniesiono opłaty sądowe w kwocie 40,00 zł z tytułu złożonego wniosku o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
- (§4270) - przeprowadzono prace remontowe na kwotę 14.600,00 zł w świetlicy środowiskowej lokalnej grupy AA „Jaskółka",
- (§4270) przeprowadzono prace remontowe na kwotę 8.237,71 zł w świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci w SP Chocianów,
- (§4360) poniesiono koszty w wysokości 612,24 zł usług telekomunikacyjnych – telefon w Chocianowskim Centrum Profilaktyki,
- (§4400) poniesiono koszty opłat w wysokości 1.125,84 zł za czynsz w świetlicy środowiskowej grupy AA „Jaskółka",
- (§4210) poniesiono koszty w wysokości 39.876,30 zł zakupów materiałów i wyposażenia: środki czystości do Chocianowskiego Centrum Profilaktyki, gadżety promujące trzeźwość i powstrzymywanie przemocy, meble na wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w SP Chocianów oraz Chocianowskiego Centrum Profilaktyki, sprzęt sportowy na zabezpieczenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkołach, artykuły szkolne i artystyczne na zabezpieczenie integracyjnych zajęć dla dzieci w szkołach i sołectwach, artykuły szkolne i artystyczne na wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w SP Chocianów,
- (§4260) poniesiono opłaty stałe (energia, gaz, woda) w wysokości 7.301,37 zł związane z funkcjonowaniem Chocianowskiego Centrum Profilaktyki i świetlicy środowiskowej grupy AA „Jaskółka",
- (§4300) poniesiono koszty zakupu usług pozostałych w kwocie 52.409,84 zł: prowadzenie Poradni Rodzinnej, udział w szkoleniu członka MG Komisji, usługa transportowa – wyjazd członków grupy AA „Jaskółka" na ogólnopolskie spotkania grup trzeźwościowych, warsztaty profilaktyczne dla uczniów wszystkich szkół z zakresu uzależnień i przemoc rówieśniczej, spektakle profilaktyczne dla najmłodszych dzieci, usługa transportowa – wyjazd okolicznościowy dzieci (wszystkie szkół) na projekcje filmu o uzależnieniu + bilety wstępu (projekcja poprzedzona spotkaniem z terapeutą uzależnień), wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy Chocianowskim Centrum Profilaktyki, pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci, monitoring w Chocianowskim Centrum Profilaktyki,
- (§ 4170) poniesiono koszty wynagrodzeń bezosobowych w wysokości 70.467,12 zł:
  - wynagrodzenia członków MG Komisji, - realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów (wszystkie szkoły) – w tym w okresie ferii zimowych, prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar, przemocy domowej, program artystyczny dla dzieci (I ja mogę osiągnąć sukces w życiu), zabezpieczenie zajęć sportowych dla dzieci na pływalni w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych, (koszty zatrudnienia opiekuna i ratownika), podatek dochodowy, ubezpieczenie społeczne, fundusz zdrowotny,
- (§3030) pokryto koszty delegacji członka MG Komisji w wysokości 688,00 zł
- (§4110) opłaty ZUS w wysokości 2.815,03 zł ,
- (§4120) opłaty ZUS w wysokości 122,50 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Wydatki ogółem 849,04 zł.

W roku 2018 otrzymano środki na zwrot poniesionych przez Gminę kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wydano 12 decyzji o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 *Pomoc społeczna*
(OPS – 2 527 002,10 zł, UMiG – 389 174,76 zł)
Wykonanie ***2 916 176,86 zł*** *z tego:*
wydatki bieżące ***2 905 414,36 zł***
wydatki majątkowe ***10 762,50 zł***

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
Wydatki ogółem 304.786,68 zł.
Opłacono pobyt mieszkańców Gminy Chocianów w Domach Pomocy Społecznej - 13 osób, 127 świadczeń.
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Wydatki ogółem 55.893,29 zł.
Opłacono składki zdrowotne:
1) za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w związku z rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy 165 świadczeń na kwotę 21.925,29 zł,
2) 38 świadczeń za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 1.841,40 zł,
3) 37 świadczeń za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę 1.776,60 zł,
4) 622 świadczenia dla 70 osób pobierających zasiłek stały na kwotę 30.350 zł.
Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Wydatki ogółem 445.305,82 zł.
W roku 2018 wypłacono zasiłki:
1) okresowe – 149 osób, 825 świadczeń na kwotę 277.000 zł
2) celowe – 327 osób, w tym specjalne 75 na kwotę 140.231,62 zł,
3) udzielono schronienia dla 3 osób, 371 świadczeń na kwotę 9.474,20 zł,
4) zapłacono za dowóz posiłków do szkół z terenu gminy na kwotę 18.600 zł.
Rozdział 85216 –Zasiłki stałe
Wydatki ogółem 350.000 zł.
Wypłacono zasiłki stałe dla 75 osób, 670 świadczeń.
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
Wydatki ogółem 1.239.543,97 zł.
Wydatki w ww. rozdziale to utrzymanie OPS tj. wypłata ekwiwalentów za odzież ochronną, wypłata wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłaty składek ZUS i FP, zakup materiałów biurowych, druków, etyliny, środków czystości i konserwacja urządzeń, opłata badań okresowych pracowników, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opłaty za internet, za obsługę prawną i informatyczną, opłaty za rozmowy telefoniczne , wypłaty z tyt. podróży służbowych krajowych, opłaty za ubezpieczenie samochodu służbowego, odpis na ZFŚS, opłaty za udział pracowników w szkoleniach oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 10.762,50 zł. (zakup serwera).
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wydatki ogółem 40.751,12 zł.
Poniesione wydatki związane były z wypłatą ekwiwalentów za odzież ochronną oraz jej pranie, zapłatą za badania okresowe, ryczałty samochodowe, wypłaty umów zlecenie i opłaty składek ZUS.
Ponadto tut. Ośrodek przystąpił do programu „Opieka 75+, którego celem jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej w gminach do 20 tys. mieszkańców, które świadczą usługi opiekuńcze przez pracowników Ośrodków pomocy społecznej. Dotacja w roku 2018 wyniosła 12.155 zł i przeznaczona została na finansowanie w 50% wynagrodzeń oraz składek ZUS i FP opiekunek zatrudnionych przy usługach opiekuńczych u ww. osób. W roku 2018 tut. Ośrodek zatrudniał 4 opiekunki na umowę o pracę i 6 na umowę zlecenie (wg potrzeb). Usługi świadczone były w 19 rodzinach, z czego w 5 na terenie gminy.
Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania
Wydatki ogółem 87.221 z tego:
1) dożywianie uczniów w szkole oraz dzieci w przedszkolach 136 dzieci,12868 świadczeń na kwotę 48.321 zł,

2) zasiłki celowe na żywność 86 osób, 120 świadczeń na kwotę 38.900 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki 3.500,22

W miesiącu grudniu Ośrodek przygotował wigilię dla 80 osób samotnych i ubogich.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowano środki na dodatki mieszkaniowe i energetyczne w kwocie ogółem 367 838,48 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatkowano środki na prace społecznie użyteczne w kwocie 21 336,28 zł.

Dział 853 ***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

Wykonanie ***56 131,82 zł z tego:***

wydatki bieżące ***56 131,82 zł***

Poniesiono wydatki z tytułu:

- udzielenia dotacji w wysokości 5.000 zł na rzecz Chocianowskiego Stowarzyszenia Dzieci i Dorosłych Specjalnej Troski na realizację zadania polegającego na organizacji wyjazdowego turnusu rehabilitacyjnego oraz dotacji w wysokości 6.500 zł na rzecz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na działania pro społeczne dla osób starszych.
- - udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polkowickiego w wysokości 5 720 zł, – w związku z partycypacją w kosztach obsługi punktu dla osób bezrobotnych,
- realizacji zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Gminie Chocianów" w wysokości 38 911,82 zł (przedsięwzięcie realizowane ze środków własnych gminy od 1 października 2013 r).

Dział 854 ***Edukacyjna opieka wychowawcza***

(UMiG – 32 798,89 zł, szkoły – 455 346,04 zł)

Wykonanie: ***488 144,93 zł z tego:***

wydatki bieżące ***488 144,93 zł***

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w szkołach podstawowych: w Chocianowie, Trzebnicach, Parchowie i Szklarach Dl. wyniosły 430 794,04 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 395 271,24 zł oraz pozostałe wydatki i świadczenia społeczne 59 305,14 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan **60 000 zł** - wykonanie **32 798,89 zł,** co stanowi **54,66 %**

Rodzaj oraz wysokość udzielonej pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji zadania
1.	Stypendia dla uczniów	60 000 zł -śr. wł. 15 000 zł -dotacja 45 000 zł	32 798,89	54,66	Na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz uchwały RM w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, świadczona jest pomoc dla uczniów w formie stypendium. Wysokość stypendium jest zróżnicowana w zależności od dochodów na 1 osobę w rodzinie.
	Ogółem	**60 000**	**32 798,89**	**54,66**	X

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan **25 064 zł** - wykonanie **24 552 zł,** co stanowi **97,96 %**

Ze środków własnych gminy udzielono pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym na kwotę 24 552 zł.

Dział 855 ***Rodzina***
Wykonanie ***11 422 812,30 zł*** *z tego:*
wydatki bieżące ***11 422 812,30 zł***

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze
Wydatki ogółem 6.782.011,26 zł.

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych oraz wydatki w wys. 1,5 % na obsługę zadania tj. wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS i FP, zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia, czynsz za lokal. Wydatki 1,5 % to 101.736 zł.
W roku 2018 wypłacono 13396 świadczeń wychowawczych na kwotę 6.680.275,26 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wydatki ogółem 3.913.533,91 zł.

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń „Za życiem" oraz wydatki w wys. 3% na obsługę tych świadczeń tj. wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i FP, zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi prawne i informatyczne, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników w zakresie św. rodzinnych i FA, odpis na ZFŚS. Wydatki to kwota 102.486,92 zł.
W roku 2018 wypłacono świadczenia rodzinne oraz opłacono składki ZUS na kwotę 3.811.046,99 zł. z tego:

1) zasiłki rodzinne – 6294 świadczenia na kwotę 736.256,47 zł;
2) dodatki z tyt. urodzenia dziecka – 27 świadczeń na kwotę 27.000 zł;
3) dodatki z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 107 świadczeń na kwotę 42.234,90 zł;
4) dodatki z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 442 świadczenia na kwotę 86.190,99 zł;
5) dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 364 świadczenia na kwotę 39.140 zł;
6) dodatki z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – 369 świadczeń na kwotę 36.900 zł;
7) dodatki z tyt. podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 363 świadczenia na kwotę 25.971 zł;
8) dodatki z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1030 świadczeń na kwotę 97.470 zł;
9) zasiłki pielęgnacyjne – 3342 świadczenia na kwotę 528.072,86 zł;
10) świadczenia pielęgnacyjne – 445 świadczeń na kwotę 657.052 zł;
11) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 91 świadczeń na kwotę 91.000 zł;
12) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1412 świadczeń na kwotę 557.849,30 zł;
13) specjalny zasiłek opiekuńczy – 85 świadczeń na kwotę 45.500 zł;
14) zasiłki dla opiekuna – 197 świadczeń na kwotę 105.340 zł;
15) świadczenia rodzicielskie – 610 świadczeń na kwotę 549.665,72 zł;
16) zasiłek rodzinny na podst. art.5 ust.3 ustawy (zł za zł) – 969 świadczeń na kwotę 36.473,61 zł;
17) składki ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 310 świadczeń na kwotę 116.801,24 zł,
18) składki ZUS za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 73 świadczenia na kwotę 10.749,04 zł,
19) składki ZUS za osoby pobierające specjalny zasiłek dla opiekuna – 91 świadczeń na kwotę 13.379,86 zł,
20) jednorazowe świadczenie „Za życiem" – 2 świadczenia na kwotę 8.000 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny
Wydatki to 333,94 zł

Rozpatrzono 31 wniosków, wydano 104 tradycyjne Karty Dużej Rodziny i 117 kart w formie elektronicznej.

***Rozdział 85504 – Wspieranie* rodziny**
Wydatki ogółem 540 933,19 zł.
1) Asystent rodziny 66.852 zł
2) Dobry start 474.081,19 zł
W roku 2018 osiemnaście rodzin współpracowało z asystentami.
Obecnie tut. Ośrodek zatrudnia trzech asystentów w ramach umów zlecenie - wydatki to 66.852 zł.
W roku 2018 Ośrodek przystąpił do realizacji programu Dobry start" zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. Z 2018, poz. 1061). Programem objęto 1529 dzieci, wypłacono jednorazowe świadczenia w kwocie 300 zł na kwotę 458.700 zł. Wydatki na obsługę zadania to 10 zł za jedną wydaną decyzję.
Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze
Wydatki ogółem 186.000 zł.
W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tut. Ośrodek ponosił odpłatność za pobyt 24 dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz 9 w placówkach.

Dział 854 ***Edukacyjna opieka wychowawcza***
(UMiG – 21 167,68 zł, szkoły – 243 906,26 zł)
Wykonanie: ***265 073,94 zł*** *z tego:*
wydatki bieżące ***265 073,94 zł***

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne
Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w szkołach podstawowych: w Chocianowie, Trzebnicach, Parchowie i Szklarach Dl. wyniosły 220 594,26 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 199 353,33 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe i świadczenia społeczne 21 240,93 zł.

***Rozdz. 85412* Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**
Przewidziano do realizacji w II półroczu.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Plan **40 000 zł** - wykonanie **21 167,68 zł,** co stanowi **52,92 %**
Rodzaj oraz wysokość udzielonej pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji zadania
1.	Stypendia dla uczniów	40 000 zł -śr. wł. 15 000 zł -dotacja 25 000 zł	21 167,68	52,92	Na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz uchwały RM w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, świadczona jest pomoc dla uczniów w formie stypendium. Wysokość stypendium jest zróżnicowana w zależności od dochodów na 1 osobę w rodzinie.
	Ogółem	**40 000**	**21 167,68**	**52,92**	X

Dział 900 ***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***
Wykonanie ***2 401 839,94 zł*** *z tego:*
wydatki bieżące ***1 062 560,03 zł***
wydatki majątkowe ***1 339 279,91 zł***

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki planowane **486 920 zł,** wykonanie **480 778,76 zł.** Poniesiono wydatki na:

wydatki majątkowe:

- *„Wpłatę na fundusz utrzymania projektu -Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie"* w kwocie 161 699,54 zł.

Przedsięwzięcia zrealizowane w roku 2018 w ramach utrzymania rezultatów Projektu PL0117/E1/2.1.5/009/07 „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie":

- okresowy przegląd dmuchaw w ilości 2 sztuk po przepracowaniu 4 000 godzin ,
- pomiary ochrony przeciwporażeniowej instalacji i urządzeń elektrycznych,
- wymiana pompy płuczącej do prasy filtracyjnej i wymiana kompletu uszczelnień do prasy filtracyjnej,
- zakup i montaż kompletnych mierników poziomu osadu wraz z podłączeniem do istniejącego monitoringu dla OWR 1 i OWR 2.,
- naprawa sterowania automatycznego separatora piasku,

- wydatki z tytułu objęcia udziałów w PWK Sp. z o.o w Chocianowie:

w kwocie ogółem 270.000,00 zł, z tego: 110 000 zł, tytułem realizacji zadania pn. *„Przebudowa rowu odprowadzającego wody opadowe w rejonie ul. Sportowej w Chocianowie"* oraz 160 000 zł na *„Budowę sieci wodociągowej w Rakowie".*

- *„Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Słoneczna w Chocianowie"* Poniesione wydatki – 31.140,77 zł

Umową z dnia 13.03.2018 r. zlecono Przedsiębiorstwu Wodociągowo-Kanalizacyjnemu Sp. z o.o. w Chocianowie do wykonania przebudowę sieci kanalizacji deszczowej ul. Słoneczna w Chocianowie. Prace zostały wykonane i odebrane w terminie wskazanym w umowie.

- *„Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w Szklarach Dolnych".* Poniesione wydatki – 9.445 zł.

wydatki bieżące:

w kwocie 3 281,922 zł, - dowóz wody pitnej dla mieszkańców ul. Lubińskiej 1, Modernizacja hydroforni (montaż przetwornika ciśnienia i ciśnieniowe zabezpieczenie) w Trzmielowie zlecono do wykonania Przedsiębiorstwu Wodociągowo-Kanalizacyjnemu Sp. z o.o. w Chocianowie. Prace zostały wykonane i odebrane w dniu 08.03.2018 r.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Planowana kwota wydatków 14 980 zł, poniesiono wydatki na prace związane z usuwaniem azbestu i odpadów na kwotę 7 652,05 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota wydatków – 61 000 zł, wykonanie 57 091,65 zł. Z tytułu opłaty za wodę na Placu Wolności oraz z tytułu zagospodarowania terenu i utrzymanie zieleni.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota wydatków – 1 182 358,35 zł - wykonanie – 1 116 863,81 zł.

Z tytułu wydatków bieżących wydatkowano środki na zakup energii do oświetlenia ulic i dróg oraz serwis urządzeń w kwocie 840 965,36 zł oraz wykonano remont słupa przy ul. Sosnowej w kwocie 2 460 zł. Zagęszczono sieć oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 4 opraw oświetlenia drogowego wraz z siecią elektroenergetyczną na infrastrukturze elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja SA Oddział w Legnicy. Odstąpiono od podpisania umowy na dzierżawę infrastruktury elektroenergetycznej. Zabudowanie 4 opraw oświetlenia drogowego wykona TAURON Dystrybucja SA w ramach umowy o świadczenie usługi oświetlenia drogowego na terenie Gminy Chocianów.

- *„Zabytkowy park w Chocianowie noc-budowa oświetlenia parkowego"*

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Zabytkowy park w Chocianowie nocą- budowa oświetlenia parkowego" przekazano do realizacji firmie „AD ELEKTRO-PROJEKT Agata Domalewska Lubin ul. Marii Skłodowskiej-Curie 92/109 umową z dnia 21.02.2018 r. Termin przekazania dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę określony został na dzień 24.07.2018 r. Wydatkowano kwotę 8 133,45 zł.

- *„Rozbudowa oświetlenia drogowego"*

Wydatkowano środki na rozbudowę oświetlenia drogowego w kwocie 265 305 zł.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki planowane 13 000 zł - wykonane 3 000 zł.

Rozdz. 90095 Pozostałe wydatki
Planowana kwota wydatków – 859 979 zł - wykonanie – 736 453,67 zł.
Umową z dnia 18.01.2018 r. zarządca składowiska odpadów w Chocianowie – Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o. ul. Kotlarska 42 we Wrocławiu przekazał do realizacji zadanie pn. „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Chocianowiec (gm. Chocianów)", Przedsiębiorstwu Obrotu Surowcami Wtórnymi ZŁOMPOL Jończyk, Nowak sp. Jawna ul. Żyzna 11L, Częstochowa. Termin zakończenia realizacji zadania wyznaczony został na dzień 30.04.2019 r.
Gmina Chocianów objęła 150 udziałów o łącznej wartości nominalnej 75.000,00 zł w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o. za cenę 568.950,05 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na: energię i gaz w pomieszczeniach na ul. Pocztowej 18, czynsz za najem gruntu w Michałowie od Nadleśnictwo Złotoryja, udzielono pomocy weterynaryjnej 52 kotom (w tym przeprowadzono 26 sterylizacji i uśpiono 1 ślepy miot). Udzielono pomocy weterynaryjnej 5 szt. zwierzyny dzikiej (jeż, żółw, sarna, borsuk i ptak). Wycięto 54 drzew i dokonano prac pielęgnacyjnych poprzez wycięcie 58 drzew oraz dokonano 43 nowych nasadzeń.
Wydatki majątkowe:

- *„Remont fontanny w parku miejskim w Chocianowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny"*

Dokonano podziału dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Remont fontanny w parku miejskim w Chocianowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny" na dwa odrębne opracowania: „Remont fontanny w parku miejskim w Chocianowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny" i „Budowa komory technicznej dla istniejącej fontanny, przyłącza wodociągowego i sieci oświetlenia parkowego wokół fontanny w parku miejskim w Chocianowie". Gmina Chocianów złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 19.2. objętego PROW na lata 2014-2020 na budowę komory technicznej dla istniejącej fontanny, przyłącza wodociągowego i sieci oświetlenia parkowego wokół fontanny w parku miejskim w Chocianowie.

- *„Budowa placów zabaw na osiedlu Wesoła i Odrodzenia w Chocianowie"*

Gmina przeprowadziła trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem była budowa placów zabaw na osiedlu Wesoła i Odrodzenia w Chocianowie.
Pierwsze ogłoszenie o zamówieniu ogłoszone zostało 20.03.2018 r. Postępowanie zostało unieważnione w dniu 06.04.2018 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z .2017 poz. 1579 z póź. zm.). Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 04.04.2018 r. godz. 10.00 nie wpłynęła żadna oferta.
Drugie ogłoszenie o zamówieniu ogłoszone zostało 06.04.2018 r. W dniu 25.04.2018 r. postępowanie zostało unieważnione, ponieważ w postępowaniu wpłynęła jedna oferta na kwotę przewyższającą kwotę o 54,33 %, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zamówienia. Zamawiający nie mógł również zwiększyć kwoty do ceny powyższej oferty.
Trzecie ogłoszenie o zamówieniu ogłoszone zostało 02.05.2018 r. W dniu 13.06.2018 r. postępowanie zostało unieważnione. W postępowaniu złożone zostały trzy oferty: jedna oferta podlegająca odrzuceniu oraz dwie oferty za ceny znacznie przekraczające kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie mógł również zwiększyć kwoty do ceny powyższej oferty.

Dział 921 ***<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>***
Wykonanie ***1 497 072,02 zł*** *z tego:*
wydatki bieżące ***1 408 944,52 zł***
wydatki majątkowe ***88 127,50 zł***

Wydatki planowane **1 576 661 zł,** zrealizowano **1 497 072,02 zł** tj. **94,90%** i obejmują:
wydatki bieżące:
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Chocianowskiego Ośrodka Kultury w wysokości 840 000 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki
Przekazano dotację podmiotową dla - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w wysokości 330 000 zł.
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Plan 30 000 zł. Wydatkowano kwotę 30 000 zł.
Rozdz. 92195 Pozostała działalność
W ramach pozostałej działalności poniesiono z tytułu dotacji na działania w zakresie upowszechniania kultury, tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym dla: Stowarzyszenia Chór SOLI DEO oraz dla Stowarzyszenia Zespół Folklorystyczny ECHO.
Zakupiono nagrody dla uczestników Gminnego Konkursu pn. „Żołnierze wyklęci – bohaterowie niezłomni" organizowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów, regulowano płatności z tytułu zużycia energii elektrycznej w przejętej na rzecz Gminy świetlicy wiejskiej w Michałowie'
- funkcjonowanie orkiestry strażackiej – umowy zlecenia i ubezpieczenie społeczne dla Orkiestry Dętej OSP – 26 099,48 zł, zakup mundurów strażackich, materiałów biurowych i kwiatów – 3 243,11 zł, usługi transportowe dla kombatantów 486 zł.
wydatki majątkowe:

- *„Budowa pomnika Józefa Piłsudskiego na Placu Wolności w Chocianowie"*

Zadanie zrealizowano w kwocie 81 524,26 zł.

- *„Zielony zakątek-rynek nowym centrum spotkań, odpoczynku i relaksu dla mieszkańców miasta i gminy Chocianów"*

Środki w kwocie 5.921,68 zł wydatkowano na zakup kurtyny wodnej.

Wykaz planowanych i wykonanych zadań w ramach funduszu sołeckiego, zarówno bieżących jak i majątkowych przedstawia odrębne zestawienie tabelaryczne z realizacji zadań w ramach funduszu.

Dział 926 **Kultura fizyczna**

Wykonanie	***2 050 300,95 zł*** *z tego*:
wydatki bieżące	***276 656,90 zł***
wydatki majątkowe	***1 773 644,05 zł***

Planowane wydatki **2 067 428 zł,** zrealizowane zostały w wysokości **2 050 300,95 zł**, tj. **99,17%.**
W Gminie Chocianów, zadania w zakresie sportu prowadzono w ramach programu współpracy Miasta i Gminy Chocianów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku. Przekazano dotacje dla poszczególnych jednostek:
- KS STAL Chocianów – piłka nożna – 124.850 zł,
- Klub Karate Sento – Kan – wschodnie sztuki walki – 7.788,92 zł,
- KS Victoria Parchów – piłka nożna – 20.000 zł,
- LZS KRYSZTAŁ Chocianowiec – piłka nożna – 20.000 zł,
- WTS RELAKS Szklary Dolne – piłka nożna – 20.000 zł,
- LKS ARKA TRZEBNICE – piłka nożna – 10.000 zł,
- FUNDACJA SPORT KONCEPT – 6 000 zł,
- FUNDACJA SPORT – SZANSĄ DLA WSZYSTKICH – 6 000 zł,
- UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY przy Szkole Podstawowej w Chocianowie – 7.000 zł.

Zakupiono stroje sportowe na turniej piłki ręcznej old boy.
Opłacono transport dla młodzieży uczestniczącej w zawodach sportowych we Wrocławiu.
wydatki majątkowe:

- *„Dolnośląski Delfinek mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie"*

Zadanie realizowane zostało przy współfinansowaniu:
1) środków pomocowych w formie dotacji celowej udzielonej przez Województwo Dolnośląskie w wysokości 1.250.000,00 zł.
2) dotacji w wysokości 1.300.000,00 zł udzielonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej

- *„Modernizacja stadion w Chocianowie"*

Zadanie zrealizowano w kwocie 391 659,79 zł.

III. WYNIK BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2018 r, w wyniku wykonania dochodów i wydatków, wykonano nadwyżkę w wysokości 809 074,07 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

I. ***Przychody***

Wykonanie przychodów z tytułu wolnych środków wyniosło 990 000 zł, z tytułu emisji obligacji 2 500 000 zł.

II. Rozchody

W 2018 roku spłacono łącznie z tytułu rat pożyczek oraz wykupu obligacji:

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
982	**Wykup innych papierów wartościowych**	**1 700 000,00**	**1 700 000,00**	**100,00**
	PKO Warszawa	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
	PKO Warszawa	150 000,00	150 000,00	100,00
	PKO Warszawa	200 000,00	200 000,00	100,00
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**	**68 160,00**	**68 160,00**	**100,00**
	WFOŚ i GW we W-wiu (przebudowa kotłowni na gazową i termomodernizacja S.P w Chocianowie - Etap I)	26 260,00	26 260,00	100,00
	WFOŚ i GW we W-wiu (przebudowa kotłowni na gazową i termomodernizacja S.P w Chocianowie - Etap II)	41 900,00	41 900,00	100,00
	OGÓŁEM ROZCHODY	**1 768 160,00**	**1 768 160,00**	**100,00**

ZOBOWIĄZANIA GMINY Z TYTUŁU POŻYCZEK, OBLIGACJI, WYMAGALNYCH ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek, emisji obligacji oraz wymagalnych zobowiązań zakładu budżetowego oraz urzędu na dzień 31.12.2018 r. wynosi **17 310 454,52 zł** i przedstawia się następująco:

- PKO W-wa (obligacje- budowa hali wraz z zespołem otwartych boisk przy gimnazjum, remizy we wsi Trzebnice, rewitalizacja rynku) 2 790 000,00 zł
- PKO W-wa (obligacje) 2 605 000,00 zł
- PKO W-wa (obligacje) 3 660 000,00 zł
- PKO W-wa (obligacje) 1 700 000,00 zł
- PKO W-wa (obligacje) 3 900 000,00 zł
- PKO W-wa (obligacje) 2 500 000,00 zł
- WFOŚiGW we Wrocławiu (przeb. kotł. w SP w Ch-wie I etap) 26 260,00 zł
- WFOŚiGW we Wrocławiu (przeb. kotł. w SP w Ch-wie II etap) 83 800,00 zł
- MZGKiM w Chocianowie – zobowiązania wymagalne 44 961,77 zł
- Urząd Miasta i Gminy Chocianów – zobowiązania wymagalne 432,75 zł

Zobowiązania powyższe zakład reguluje z przychodów należnych w 2019 r.
Zobowiązania urzędu zostały uregulowane.

INFORMACJA O KORZYSTANIU PRZEZ BURMISTRZA Z UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH PRZEZ RADĘ ZGODNIE Z § 15 UCHWAŁY NR XXXVIII.245.2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE z dnia 20 grudnia 2017 r.

1. Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów korzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, w ramach jednego działu, w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych, wydając stosowne zarządzenia.

2. Upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000.000 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów korzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w rachunku bieżącym w BS Przemków.

3. Upoważnienie do lokowania wolnych środków w innych bankach

Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów nie korzystał z upoważnienia do lokowania środków w innych bankach.

PRZYCHODY I KOSZTY MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHOCIANOWIE NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

Plan Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2018 r. obejmuje po stronie przychodów kwotę ogólną 3 405 700 zł.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem:

- stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r, wyniósł 9 693,53 zł,
- należności netto na kwotę 58 866,51 zł., (tj. pomniejszone o odpis aktualizujący),
- pozostałe środki obrotowe 28 725,40 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia w kwocie 512 246,49 zł.

W okresie 01.01. – 31.12.2018 r, zakład uzyskał przychody na ogólną kwotę 3 441 814,46 zł, w tym:

- przychody od usługobiorców, wpływy z różnych opłat i pozostałe odsetki – 1 693 438,45 zł
- dotacja przedmiotowa 1 665 000 zł
- pokrycie amortyzacji 83 376,01 zł

Rodzaj usług objętych dotacją to:

1. dopłata do utrzymania mieszkaniowego zasobu komunalnego,
2. dopłata do odśnieżania, porządkowania i oznakowania miejskich dróg i ulic wraz z wywozem odpadów,
3. dopłata do utrzymania zieleni miejskiej,
4. dopłata do urządzeń sportowych,
5. dopłata do utrzymania przystanków komunikacji zbiorowej.

Plan kosztów na 2018 r., został zrealizowany w wysokości 3 290 647,14 zł.

Na koszty wykazane w wykonaniu składają się: odśnieżanie i utrzymanie dróg, utrzymanie placów zabaw, oświetlenia solarnego, remonty dróg, odnowienie i montaż znaków drogowych, utrzymywanie przystanków komunikacyjnych, koszenie terenów zielonych, pielęgnacja żywopłotów, prace pielęgnacyjne i wycinka drzew, utrzymanie czystości w budynkach, usługi pogrzebowe, zarząd nieruchomościami.

- koszty: § 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat – 3 887,45 zł,§ 4580 – pozostałe odsetki – 91,60 zł, §4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie – 4 996 zł,
- pozostałe koszty niesklasyfikowane do poszczególnych działalności 91 253,17 zł

Koszty ogółem nie obejmują kosztu odpisu amortyzacyjnego w kwocie 83 376,01 zł.

Wynikiem wysokich zobowiązań jest ujemny stan środków obrotowych (-) 414 961,05 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
801	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	-	14 000,00	9 059,24	14 000,00	9 059,24	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dl.	-	30 800,00	30 700,43	30 800,00	30 700,43	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie		4 060,00	180,31	4 060,00	180,31	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	-	3 836,00	3 827,00	3 836,00	3 827,00	0,00
801	80104 80148	Przedszkole Integracyjne w Chocianowie	-	166 150,00	89 735,81	166 150,00	89 735,81	0,00
801	80148	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	-	120 200,00	108 263,75	120 200,00	108 263,75	0,00
801	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	-	350 000,00	276 743,10	350 000,00	276 743,10	0,00
Razem			**-**	**689 046,00**	**518 509,64**	**689 046,00**	**518 509,64**	**0,00**

Gminne jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty przedstawione powyżej gromadziły dochody pochodzące z: wpłat za wyżywienie, najmu lokali, odsetek, darowizn, różnych opłat, odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów jednostki.
Powyższe dochody przeznaczone zostały na: sfinansowanie wydatków bieżących m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakup usług pozostałych, zadanie wskazane przez darczyńcę, oraz inne.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2018

	PLAN	ZMIANY
Nazwa zadania (klasyfikacja –rozdział)	Uchwała RM Nr XVI.296.2018 z dnia 30.08.2018 r.	-
Remont fontanny w parku miejskim w Chocianowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny - etap I pn. „Budowa komory technicznej dla istniejącej fontanny, przyłącza wodociągowego i sieci oświetlenia parkowego wokół fontanny w parku miejskim w Chocianowie" Rozdział 90095	127 000	-
Razem	**127 000**	**-**

W 2018 roku nie wprowadzano zmian wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – stan na 31 grudnia 2018 r.

L.p.	Nazwa zadania	Stopień zaawansowania zadania	Lata realizacji	Opis wykonanych prac
1.	Adaptacja poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych	1,59%	2010-2015	Opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskano nowe pozwolenie na budowę
2.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Głogowska w Chocianowie	100%	2010-2014	Opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Przekazano dokumentację budowlaną wraz z przepisaniem decyzji pozwolenia na budowę dla PWK Sp. Z o.o. w Chocianowie. Zadanie zrealizowane zostało przez PWK Sp. z o.o. w Chocianowie.
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jabłonów, Pogorzeliska, Parchów	1,00	2010-2015	Opracowany został program funkcjonalno-użytkowy pod potrzeby przygotowania wniosku aplikacyjnego i przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego dla inwestycji na zasadach „zaprojektuj i wybuduj". Wykonano PFU.
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Brunów, Szklary Dolne, Trzmielów	10,22%	2004-2015	Opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w Szklarach Dolnych pod odcinkiem drogi nr 2.
5.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej ul. II Armii WP, Trzebnicka, Kasztanowa	30,00%	2004-2017	Opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Prace budowlano-montażowe rozpoczęte zostały w 2011r. Przekazano dokumentację budowlaną wraz z przepisaniem decyzji pozwolenia na budowę dla PWK Sp. z o.o. Zadanie realizuje PWK Sp. z o.o. w Chocianowie.
6.	Budowa sieci wodociągowej w Rakowie	2,00%	2004-2015	Opracowana została koncepcja budowy sieci wodociągowej we wsi Raków
7.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie ogrodzenia.	ok. 65,00%	2013-2018	Opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano zgodnie z projektem ogrodzenie cmentarza komunalnego. Wykonano parking o 3.525 m2 wraz ze zjazdem o pow. 37,0 m2 z drogi powiatowej nr 1176D i przyłącze wody oraz odcinek instalacji wodnej pod planowaną drogę wewnętrzną. W 2017 r. wykonano 2.758,00 m2 dróg wewnętrznych i chodników oraz wykonano instalację wodną pod chodnikami na nowej części cmentarza
8.	Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie	ok. 30%	2015-2023	Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miasta i Gminy w latach 2015-2023. Gmina Chocianów objęła 150 udziałów o łącznej wartości nominalnej 75.000,00 zł w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o. za cenę 568.950,05 zł.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

I. Informacja przyjętych wartości w WPF z zakresu realizacji dochodów, wydatków, wyniku budżetowego oraz długu, przedstawia tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	**Dochody ogółem**	**47 959 090,77**	**48 639 291,97**
a)	bieżące	46 546 949,68	47 612 020,97
b)	majątkowe w tym:	1 412 141,09	1 027 271,00
	za sprzedaży majątku	480 000,00	370 216,51
2.	**Wydatki ogółem w tym:**	**49 680 930,77**	**47 830 217,90**
a)	bieżące w tym:	44 757 792,66	43 257 008,76
	obsługa długu	850 000,00	632 299,47
b)	majątkowe w tym:	4 923 138,11	4 573 209,14
3.	**Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt) (poz. 1 – poz. 2)**	**1 721 840,00**	**809 074,07**
4.	**Przychody w tym:**	**3 490 000,00**	**3 490 000,00**
	wolne środki	990 000,00	990 000,00
	obligacje	2 500 000,00	2 500 000,00
5.	**Rozchody**	**1 768 160,00**	**1 768 160,00**
	-spłata pożyczek i wykup obligacji	1 768 160,00	1 768 160,00
6.	**Kwota długu**	**17 265 060,00***	**17 310 454,52 ** **

*prognoza na 31.12.2018 r.,
**w tym: MZGKiM – 44 961,77 zł, UMiG – 432,75 zł.

Szczegółowy opis zmian wprowadzonych w zakresie dochodów i wydatków, przedstawiony został w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Chocianów za 2018 rok.

W trakcie 2018 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej:
Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę – 1 663 794,77 zł, tj. do kwoty 47 959 090,77 zł, w tym:
dochody bieżące zwiększone o kwotę – 2 117 243,68 zł, tj. do kwoty 46 546 949,68 zł,
dochody majątkowe zmniejszone o kwotę – 453 448,91 zł, tj. do kwoty 1 412 141,09 zł.

Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę - 2 653 794,77 zł, tj. do kwoty 49 680 930,77 zł, w tym:
wydatki bieżące zwiększone kwotę – 1 229 107,70 zł, tj. do kwoty 44 757 792,66 zł,
wydatki majątkowe zwiększone o kwotę - 1 424 687,07 zł, tj. do kwoty 4 923 138,11 zł.

Przychody, rozchody, wynik budżetu
Wprowadzono zmiany w przychodach budżetu wprowadzając wolne środki w kwocie 990 000 zł oraz z tytułu emisji obligacji 2 500 000 zł.

Po wprowadzonych zmianach, uchwalony deficyt zwiększył się do wysokości 1 721 840 zł.
Na dzień 31.12.2018 r., wykonanie budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 809 074,07 zł.

Kwota długu

Kwota długu z tytułu pożyczek, obligacji, przedstawia się następująco:

Zadłużenie gminy na 31.12.2017 r, wynosiło (bez MZGKiM)	16 533 220,00 zł
Spłacono raty pożyczek i obligacji w kwocie	1 768 160,00 zł
Zaciągnięto zobowiązanie z emisji obligacji	2 500 000,00 zł

Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r, wynosi 17 265 060,00 zł*
oraz: zob. wymagalne MZGKiM – 44 961,77 zł, UMiG – 432,75 zł.

Dług gminy według tytułów dłużnych, kwoty pozostałe do spłaty z poszczególnych pożyczek, obligacji, zobowiązań wymagalnych, szczegółowo zostały opisane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć:

1. pozostałe

a) majątkowe

1. *„Budowa miejsc postojowych przy ul. 3-go Maja w Chocianowie"*

Poniesione wydatki – 89.862,98 zł. Budowa miejsc postojowych przy ul. 3-go Maja w Chocianowie zlecona została do wykonania Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie. Prace zostały wykonane.

2. *„Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie"*

Zadanie realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie w latach 2015-2018. 12 marca 2018 r. komisja odbiorowa powołana Zarządzeniem Nr 36.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 01 marca 2018 r. dokonała końcowego odbioru inwestycji. Decyzją z dnia 14.06.2018 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Polkowicach wydał decyzję udzielającą pozwolenia na użytkowanie pływalni.

Umową z dnia 15.06.2018 r. Gmina Chocianów użyczyła obiekt pływalni, Szkole Podstawowej w Chocianowie, w celu realizacji zadań statutowych szkoły udostępnienia osobom trzecim, zgodnie z ustalonym regulaminem i cennikiem.

3. *„Modernizacja stadionu w Chocianowie"*

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie w latach 2016-2019. Wszczęto postepowanie przetargowe w maju 2018 r. Po wyłonieniu wykonawcy podpisano umowę 6 lipca 2018 roku. Prace zostały wykonane.

4. *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów"*

Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Chocianów zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów", dokumenty tj.: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy przekazane zostały do zaopiniowania przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu.

5. *„Przebudowa nawierzchni drogi w granicach działek 165 i 166/6 obr. 2 m. Chocianów"*

Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na potrzeby realizacji zadania. Starosta Polkowicki wydał zaświadczenie o braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych ujętych w dokumentacji. wraz z pozwoleniem na budowę określony został na dzień 24.07.2018 r. Prace zostały wykonane

6. *„Zabytkowy park nocą – budowa oświetlenia parkowego"*

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Zabytkowy park w Chocianowie nocą- budowa oświetlenia parkowego" przekazano do realizacji firmie „AD ELEKTRO-PROJEKT Agata Domalewska Lubin ul. Marii Skłodowskiej-Curie 92/109 umową z dnia 21.02.2018 r.

7. *Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie"*

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miasta i Gminy w latach 2015-2023. Gmina Chocianów objęła 150 udziałów o łącznej wartości nominalnej 75.000,00 zł w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o. za cenę 568.950,05 zł.

8. *Remont fontanny w Parku Miejskim w Chocianowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny"*

Zadanie realizowane przez Urząd Miasta i Gminy. Dokonano podziału dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Remont fontanny w parku miejskim w Chocianowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny" na dwa odrębne opracowania: „Remont fontanny w parku miejskim w Chocianowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny" i „Budowa komory technicznej dla istniejącej fontanny, przyłącza wodociągowego i sieci oświetlenia parkowego wokół fontanny w parku miejskim w Chocianowie". Gmina Chocianów złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 19.2. objętego PROW na lata 2014-2020 na budowę komory

technicznej dla istniejącej fontanny, przyłącza wodociągowego i sieci oświetlenia parkowego wokół fontanny w parku miejskim w Chocianowie.

9. *„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Raków"*

Została popisana umowa z firmą TAURON o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, z terminem płatności do sierpnia 2019 roku.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
w Chocianowie
59-140 Chocianów, ul. Tadeusza Kościuszki 3
Tel. 76 704, Regon 000104111,1

L.dz. 25/2019

Chocianów, dn. 07.02.2019 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 68.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia ~~29 marca~~ 2019 r.

OK (prosby o rozliczenie)
08.02.2019

URZĄD MIASTA I GMINY
W CHOCIANOWIE
WPŁYNĘŁO
2019 -02- 07
KANCELARIA OGÓLNA
L.dz. 1771
L.dz. ..... Podpis. .....

08. 02. 2019

Burmistrz Miasta i Gminy
ul. Ratuszowa 10
59-140 Chocianów

p. Olgaj - Iwaiak
13.02.2019 r.

Na podstawie Zarządzenia Nr 11.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 17 stycznia 2012 r. zmieniającego w sprawie zasad planowania, przekazywania i rozliczania samorządowych instytucji kultury z budżetem, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie składa ***Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 rok***, składające się z:

1. Części opisowej do wykonania planu finansowego za 2018 r. – *Załącznik nr 1*
2. Wykonania planu finansowego za 2018 r. – *Załącznik nr 2*
3. Wykonania planu przychodów i kosztów w układzie zadaniowym za 2018 r. – *Załącznik nr 3*
4. Rozliczenia kosztów w układzie rodzajowym za 2018 r. – *Załącznik nr 4*
5. Wykonania przychodów według miejsc powstawania za 2018 r. – *Załącznik nr 5*
6. Stanu zobowiązań i należności na dzień 31.12.2018 r. – *Załącznik nr 6.*

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie
mgr Jolanta Florjn

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
w Chocianowie
69-140 Chocianów, ul. Tadeusza Kościuszki 3
tel. (0-76) 818 51 24 NIP 692-25-14-196, Regon 000304117

Chocianów, dn. 07.02.2019 r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za 2018 rok

CZĘŚĆ OPISOWA
DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2018 ROK.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie realizuje swoje zadania statutowe polegające na upowszechnianiu wiedzy i kultury, oraz rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, poprzez codzienne upowszechnianie książki i czytelnictwa, realizację prac kulturalno-oświatowych i czynne uczestnictwo w wielu projektach przeznaczonych dla bibliotek i bibliotekarzy.

Działalność BPMiG w Chocianowie jest realizowana zgodnie z przyjętym planem działalności i planem finansowym, w którym uwzględniono przyznaną dotację podmiotową, przychody własne, zadania i harmonogram prac kulturalno-oświatowych.

Przychody i koszty BPMiG w Chocianowie.

Planowane przychody na 2018 r. wynoszą **339 145,00** zł, wykonanie za 2018 r. wynosi **338 695,80** zł co stanowi 99,87 % wykonania planu. Dotacja podmiotowa przyznana na 2018 r. wynosi **330 000,00** zł, do dnia 31.12.2018 r. przekazano **330 000,00** zł co stanowi 100,00 %.

Pozostałe przychody uzyskane przez instytucję to kwota **8 695,80** zł, pochodzą one z przyznanych dotacji i realizacji własnych działań statutowych (tj.: kary za nieterminowe zwroty książek, cegiełki, opłaty za kserowanie materiałów bibliotecznych, itp.).

Planowane koszty działalności w 2018 r. wynoszą **339 145,00** zł, wykonanie za 2018 r. wynosi **339 008,46** zł co stanowi 99,96 % wykonania planu finansowego.

Środki finansowe BPMiG w Chocianowie

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r. wynosi **5 190,08** zł, natomiast na dzień 31.12.2018 r. wynosi **6 151,46** zł, a stan środków finansowych w kasie na dzień 01.01.2018 r. i 31.12.2018 r. wynosi 0,00 zł.

Zatrudnienie BPMiG w Chocianowie

BPMiG w Chocianowie na dzień 31.12.2018 r. zatrudnia 10 osób:
- 3 osoby na pełen etat,
- 4 osoby na ½ etatu,
- 2 osoby na ¾ etatu - z tego 1 przebywa na urlopie wychowawczym,
- 1 osoba na ¼ etatu.

Wynik finansowy BPMiG w Chocianowie

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie zamknęła 2018 r. ujemnym wynikiem finansowym w kwocie **312,66** zł. Ujemny wynik finansowy, zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 roku *O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* zostanie pokryty z funduszu rezerwowego.

Główna Księgowa
mgr Maria Domańska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie
mgr Jolanta Florjan

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA i GMINY
w Chocianowie
59-140 Chocianów, ul. Tadeusza Kościuszki 3

Chocianów, dn. 07.02.2019 r.

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za 2018 rok

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2018 R.

DZIAŁ: 921 ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***
ROZDZIAŁ: 92116 ***Biblioteki***

L.p.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Stopień realizacji planu w %
1.+2.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**x**	**339 145,00**	**338 695,80**	**99,87**
1.1.	**Dotacje z budżetu Miasta i Gminy**		**330 000,00**	**330 000,00**	**100,00**
1.1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	740-01	330 000,00	330 000,00	100,00
1.2.	**Przychody ze sprzedaży usług własnych: usługi kserograficzne**	700	**100,00**	**22,80**	**22,80**
2.	**Pozostałe przychody**		**9 045,00**	**8 673,00**	**95,89**
2.1.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	741-02	7 200,00	7 200,00	100,00
2.2.	Pozostałe przychody: kary, cegiełki, kiermasze książek, dary	760	1 700,00	1 473,00	86,65
2.3.	Pozostałe przychody	760	145,00	0,00	0,00
3.	**KOSZTY OGÓŁEM**		**339 145,00**	**339 008,46**	**99,96**
3.1.	Wynagrodzenia ogółem z tego:	407	237 860,00	237 841,00	99,99
3.1.1.	Wynagrodzenia osobowe	407	228 000,00	227 981,62	99,99
3.1.2.	Nagrody, nagrody jubileuszowe	407	9 860,00	9 859,38	99,99
3.1.3.	Wynagrodzenia pozostałe (Umowy zlecenia i o dzieło)	407	0,00	0,00	0,00
3.2.	Różne wydatki osobowe	408	3 005,00	3 004,86	100,00
3.3.	Materiały, energia i usługi	401/406	43 536,00	43 422,74	99,74
3.4.	Pochodne od wynagrodzeń	409	45 624,00	45 622,89	100,00
3.5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenie urlopowe)	408	5 929,00	5 928,31	99,99
3.6.	Pozostałe koszty: podatki i opłaty, podróże służbowe i pozostałe koszty	410,411, 412	3 191,00	3 188,66	99,93
4.	**Inwestycje**	080	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**Wynik**	**x**	**0,00**	**-312,66**	**0,00**

Dokonane zmiany w planie finansowym:

- zwiększenie dotacji podmiotowej o 2 000,00 zł na zakup księgozbioru - Uchwała nr XLV.290.2018 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 04.07.2018 r. ;
- w związku z otrzymaniem dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru - Umowa UM 1938/2018 ;
- zmiany w związku z przeszacowaniem kosztów: zmniejszono koszty świadczenia urlopowego o kwotę 1 000,00 zł i koszty pozostałych usług o kwotę 1 000,00 zł, zwiększono koszty różnych wydatków osobowych o kwotę 2 000,00 zł ;
- zmniejszono koszty wynagrodzeń o kwotę 2 000,00 zł, koszt nagród i nagród jubileuszowych o kwotę 140,00 zł, koszt wydatków osobowych o kwotę 1 790,00 zł, pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 770,00 zł, koszt świadczenia urlopowego o kwotę 220,00 zł, koszty podatków i opłat, podróży służbowych i pozostałych kosztów o łączną kwotę 616,00 zł ; zwiększono koszty materiałów, energii i usług o łączną kwotę 5 636,00 zł, ponadto zwiększono pozostałe przychody o kwotę 100,00 zł ;
- zmniejszono koszty różnych wydatków osobowych o kwotę 5,00 zł, koszty pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 6,00 zł, koszt świadczenia urlopowego o kwotę 1,00 zł, koszty podatków i opłat, podróży służbowych i pozostałych kosztów o łączną kwotę 3,00 zł, zwiększono koszty materiałów, energii i usług o łączną kwotę 15,00 zł ;
- zwiększono pozostałe przychody operacyjne o kwotę 45,00 zł oraz koszty energii elektrycznej i usług o łączną kwotę 45,00 zł.

Główna Księgowa
mgr Marta Domańska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie
mgr Jolanta Eloryn

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
w Chocianowie
59-140 Chocianów, ul. Tadeusza Kościuszki 3

Chocianów, dn. 07.02.2019 r.

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za 2018 rok

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA 2018 R.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW				
ZADANIOWY UKŁAD KOSZTÓW I PRZYCHODÓW				
KOSZTY				
l.p.	Nazwa zadania	Plan na 2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	Stopień realizacji w %
KOSZTY BEZPOŚREDNIE ZADAŃ STATUTOWYCH		**20 533,00**	**20 445,84**	**99,58**
I.	**Gromadzenie zbiorów (księgozbiór, prasa)**	**16 939,00**	**16 852,90**	**99,49**
1	Książki zakup	8 500,00	8 500,00	100,00
2	Książki dotacja BN	7 200,00	7 200,00	100,00
3	Książki dary	300,00	214,00	71,33
4	Prasa	939,00	938,90	99,99
II.	**Opracowanie zbiorów z użytkowaniem MAK-a+**	**1 211,00**	**1 210,32**	**99,94**
III.	**Działalność kulturalno-oświatowa**	**2 383,00**	**2 382,62**	**99,98**
KOSZTY POŚREDNIE		**310 962,00**	**310 918,69**	**99,99**
I.	**Koszty utrzymania etatów**	**292 418,00**	**292 397,06**	**99,99**
1.	Wynagrodzenia osobowe	228 000,00	227 981,62	99,99
2.	Nagrody, nagrody jubileuszowe	9 860,00	9 859,38	99,99
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 338,00	42 337,43	100,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	3 286,00	3 285,46	99,98
5.	Świadczenia urlopowe	5 929,00	5 928,31	99,99
6.	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
7.	Ekwiwalent za pranie odzieży	343,00	342,86	99,96
8.	Szkolenia BHP i inne świadczenia na rzecz pracowników	270,00	270,00	100,00
9.	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	392,00	392,00	100,00
II.	**Koszty utrzymania obiektów**	**18 544,00**	**18 521,63**	**99,88**
	BPMiG w Chocianowie	**12 246,00**	**12 230,64**	**99,87**
1.	Środki czystości	434,00	433,40	99,86
2.	Wyposażenie	2 315,00	2 314,27	99,97
3.	Pozostałe materiały	115,00	115,00	100,00
4.	Energia elektryczna	1 990,00	1 987,03	99,85
5.	Energia gazowa	3 535,00	3 531,62	99,90
6.	Woda	100,00	99,10	99,10
7.	Ścieki - kanalizacja	110,00	106,36	96,69
8.	Opłata za gospodarowanie odpadami	728,00	727,44	99,92
9.	Usługi remontowe	967,00	966,29	99,93
10.	Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	511,00	510,15	99,83

11.	Usługi telekomunikacyjne	962,00	961,18	99,91
12.	Usługi dostępu do Internetu	479,00	478,80	99,96
	Filia dla Dzieci	**4 793,00**	**4 789,75**	**99,93**
1.	Środki czystości	200,00	199,22	99,61
2.	Wyposażenie	2 870,00	2 870,00	100,00
3.	Pozostałe materiały	6,00	6,00	100,00
4.	Opłata za gospodarowanie odpadami	728,00	727,44	99,92
5.	Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	44,00	43,05	97,84
6.	Usługi telekomunikacyjne	478,00	477,56	99,91
7.	Usługi dostępu do Internetu	467,00	466,48	99,89
	Filia w Trzebnicach	**380,00**	**379,05**	**99,75**
1.	Środki czystości	99,00	98,61	99,61
2.	Usługi dostępu do Internetu	281,00	280,44	99,80
	Filia w Szklarach Dolnych	**738,00**	**736,41**	**99,78**
1.	Środki czystości	100,00	99,51	99,51
2.	Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	6,00	6,00	100,00
3.	Usługi telekomunikacyjne	259,00	258,36	99,75
4.	Usługi dostępu do Internetu	373,00	372,54	99,88
	Filia w Parchowie	**387,00**	**385,78**	**99,68**
1.	Środki czystości	100,00	99,34	99,34
2.	Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	6,00	6,00	100,00
3.	Usługi dostępu do Internetu	281,00	280,44	99,80
	KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE	**7 650,00**	**7 643,93**	**99,92**
1.	Materiały biurowe	2 137,00	2 136,80	99,99
2.	Usługi bankowe	1 245,00	1 240,88	99,67
3.	Usługi informatyczne	813,00	812,59	99,95
4.	Opłaty mi. RTV	76,00	75,60	99,47
5.	Podróże służbowe	329,00	328,18	99,75
6.	Ubezpieczenie Biblioteki	1 330,00	1 330,00	100,00
7.	Licencje i abonamenty	1 720,00	1 719,88	99,99
	INWESTZCJE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I	Zakupy inwestycyjne (środki trwałe)	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY RAZEM:	**339 145,00**	**339 008,46**	**99,96**

PRZYCHODY

l.p.	Rodzaj przychodu	Plan na 2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	Stopień realizacji w %
I.	**Dotacja Organizatora**	**330 000,00**	**330 000,00**	**100,00**
II.	**Dotacje od innych podmiotów**	**7 200,00**	**7 200,00**	**100,00**
1.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 200,00	7 200,00	100,00
III.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 845,00**	**1 473,00**	**79,84**
1.	Kary, cegiełki	500,00	472,00	94,40
2.	Dary książkowe	300,00	214,00	71,33
3.	Kiermasz Książki	900,00	787,00	87,44
4.	Pozostałe przychody operacyjne	145,00	0,00	0,00
IV.	**Przychody ze sprzedaży usług**	**100,00**	**22,80**	**22,80**
	RAZEM PRZYCHODY:	**339 145,00**	**338 695,80**	**99,87**

Główna Księgowa
mgr Małgorzata Sosińska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chojnicach
mgr Jolanta Florun

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA i GMINY
w Chocianowie
59-140 Chocianów, ul. Tadeusza Kościuszki 3
tel. (076) 810 51 24 fax 810 22 16 176 Regon 001041141

Chocianów, dn. 07.02.2019 r.

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za 2018 rok

ROZLICZENIE KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM ZA 2018 ROK

PLANOWANE KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM

L.p.	Nazwa zadania	Koszty finansowane dotacją organizatora	Koszty finansowane przychodami własnymi	Koszty niepokryte przychodami	Suma kosztów
	KOSZTY	**330 000,00**	**8 695,80**	**312,66**	**339 008,46**
I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty zużycia materiałów i energii	24 216,96	8 695,80	312,66	33 225,42
III.	Koszt usług obcych (remontowe, telekomunikacyjne, pocztowe, pozostałe usługi obce)	10 197,32	0,00	0,00	10 197,32
IV.	Wynagrodzenia	237 841,00	0,00	0,00	237 841,00
V.	Koszt ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	54 556,06	0,00	0,00	54 556,06
VI.	Podróże służbowe	328,18	0,00	0,00	328,18
VII.	Podatki i opłaty	1 530,48	0,00	0,00	1 530,48
VIII.	Pozostałe koszty	1 330,00	0,00	0,00	1 330,00
IX.	Koszty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
mgr Marta Domańska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie
mgr Jolanta Floryn

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
w Chocianowie
ul. Tadeusza Kościuszki 3

Chocianów, dn. 07.02.2019 r.

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za 2018 rok

WYKONANIE PRZYCHODÓW WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA ZA 2018 R.

L.p.	Rodzaj przychodu	Razem	BPMiG	Filia dla Dzieci	Filia w Trzebnicach	Filia w Szklarach Dolnych	Filia w Parchowie
I.	**Dotacja Organizatora**	**330 000,00**	**330 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II.	**Dotacje od innych podmiotów**	**7 200,00**	**7 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 473,00**	**1 167,00**	**180,00**	**30,00**	**90,00**	**6,00**
1.	Kary, cegiełki	472,00	316,00	110,00	30,00	10,00	6,00
2.	Dary książkowe	214,00	64,00	70,00	0,00	80,00	0,00
3.	Kiermasz Książki	787,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	**Przychody ze sprzedaży usług**	**22,80**	**15,60**	**7,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RAZEM PRZYCHODY:	**338 695,80**	**338 382,60**	**187,20**	**30,00**	**90,00**	**6,00**

Główna Księgowa
mgr Maria Domańska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie
mgr Jolanta Florys

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
w Chocianowie
69-140 Chocianów ul. Tadeusza Kościuszki 3

Chocianów, dn. 07.02.2019 r.

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za 2018 rok

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

Zobowiązania wymagalne:

- ✓ nie stwierdzono.

Zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie **10 368,05** zł wobec następujących podmiotów:

- ✓ Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków - za Fa: O/S1/0008320/19 - 193,13 zł,
- ✓ Tauron Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków - za Fa: D/30/24/0075011/0200119R - 208,17 zł,
- ✓ PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław - za Fa: 0229013131/122 - 664,25 zł,
- ✓ Zakład Ubezpieczeń Społecznych – składki ZUS za m-c grudzień 2018 r. – 7 933,50 zł,
- ✓ Urząd Skarbowy - podatek za m-c grudzień 2018 r. – 1 369,00 zł.

Należności wymagalne i niewymagalne:

- ✓ nie stwierdzono.

Główna Księgowa
mgr Maria Domańska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie
mgr Jolanta Floryn

Chocianowski Ośrodek Kultury

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

ul. T. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów

tel. (076) 818 55 80 ; (076) 818 41 35 **fax:** (076) 818 55 80

www.chok.pl **e-mail:** chok5@wp.pl

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 06.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 29 marca 2019 r.

Chocianów, 21.02.2019 r.

FN.3021.01.2019

URZĄD MIASTA I GMINY W CHOCIANOWIE WPŁYNĘŁO 2019 -02- 21 KANCELARIA OGÓLNA L.dz. 2457 L.dz. ..... Podpis.....

FN 21.02.2019

Burmistrz Miasta
i Gminy Chocianów
ul. Ratuszowa 10
59-140 Chocianów

p. Olszj-Trociak
Skarbnik
22.02.2019

Na podstawie Zarządzenia Nr 11.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 17 stycznia 2012 r. zmieniającego w sprawie zasad planowania, przekazywania i rozliczania samorządowych instytucji kultury z budżetem, Chocianowski Ośrodek Kultury przedkłada *Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 r. wraz załącznikami:*

1. Część opisowa do wykonania planu finansowego za 2018 rok
2. Załącznik nr 1 – Wykonanie planu finansowego za 2018 r.
3. Załącznik nr 2 – Wykonanie planu przychodów i kosztów za 2018 r. w układzie zadaniowym
4. Załącznik nr 2a – Wykonanie przychodów według miejsca ich powstawania
5. Załącznik nr 3 – Koszty pośrednie utrzymania budynków i stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością za 2018 r.
6. Załącznik nr 4 – Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2018 r.

URZĄD MIASTA I GMINY W CHOCIANOWIE WPŁYNĘŁO 2019 -02- 21 KANCELARIA OGÓLNA L.dz. ..... L.dz. ..... Podpis.....

CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY
59-140 Chocianów, ul. Kościuszki 5
tel./fax (076) 818 55 80; 818 41 35
NIP: 692-00-00-660, Regon 000287289

Chocianów, dnia 21.02.2019 r.
Załącznik nr 1

CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 ROK

w zł

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KONTA ZESPOŁU „7"/"4"	Plan na 2018	Wykonanie planu na dzień 31.12.2018 r.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6
I	**PRZYCHODY OGÓŁEM**		**1 040 550**	**1 042 209,45**	**100,16**
1.	*Dotacje z budżetu *) w tym:*		*840 000*	*840 000,00*	*100,00*
1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0	0,00	0,00
1.2	podmiotowa	740	840 000	840 000,00	100,00
1.3	przedmiotowa		0	0,00	0,00
1.5	na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	0,00	0,00
2.	*Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych*	*760-02 760-03 760-11*	*198 000*	*199 659,45*	*100,84*
3.	*Pozostałe przychody*		*2 550*	*2 550,00*	*100,00*
II	**KOSZTY OGÓŁEM**		**1 100 550**	**1 026 428,46**	**93,27**
4.	*Wynagrodzenia ogółem z tego:*	*403*	*532 252*	*494 845,67*	*92,97*
4.1	Wynagrodzenia osobowe	403-1	290 000	266 223,31	91,80
4.2	Nagrody	403-1	13 900	13 900,00	100,00
4.3	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	403-2	228 352	214 722,36	94,03
5.	*Różne wydatki osobowe*	*405*	*720*	*443,40*	*61,58*
6.	*Materiały i usługi*	*401;402*	*450 281*	*433 403,35*	*96,25*
7.	*Pochodne od wynagrodzeń*	*404*	*78 280*	*67 204,14*	*85,85*
8.	*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenia urlopowe)*	*405-1*	*4 500*	*4 446,23*	*98,81*
9.	*Pozostałe koszty*	*407*	*26 117*	*17 685,67*	*67,72*
10.	*Zakupy inwestycyjne*	*080*	*8 400,00*	*8 400,00*	*0,00*
III	**Wynik finansowy (I - II)**		**-60 000**	**15 780,99**	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Barbara Matykiewicz

p.o. DYREKTORA
Chocianowskiego Ośrodka Kultury
Kamil Lis

Stan środków pieniężnych na początek roku	60 406,78
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	134 926,27
Stan zobowiązań na początek roku	7 099,66
w tym wymagalne	0,00
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	59 822,43
w tym wymagalne	0,00
Stan należności na początek roku	1 813,73
w tym wymagalne	1 813,73
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	4 671,94
w tym wymagalne	4 505,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Malykiewicz

p.o. DYREKTORA
Chocianowskiego Ośrodka Kultury

Kamil Lis

CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY
59-140 Chocianów, ul. Kościuszki 5
tel./fax (076) 818 55 00; 818 41 3
NIP: 692-00-00-650, Regon 000287264

Chocianów, dnia 21.02.2019 r.

Załącznik nr 2

CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY
ZADANIOWY UKŁAD KOSZTÓW
WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2018 ROK

Lp.	NAZWA ZADANIA	plan na 2018	wykonanie planu na 31.12.2018	stopień realizacji w %
	OSZTY BEZPOŚREDNIE ZADAŃ STATUTOWYCH: Orszak Trzech Króli, Ferie zimowe, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Jagody, Wakacje z CHOK, Dożynki Gminne, Dzień Seniora, Swięto Niepodległości, Mikołajki, Warsztaty i sekcje zainteresowań, Promocja MiG, Pozostałe imprezy	475 911	455 185,89	95,65
KOSZTY POŚREDNIE		616 239	562 842,57	91,34
I.	KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW:	384 320	346 448,28	90,15
II.	KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW: CHOK, Swietlica w Brunowie, WOK Chocianowiec, Swietlica w Jabłonowie, Swietlica w Michałowie, Swietlica w Ogrodzisku, WOK Parchów, Swietlica w Pogorzeliskach, WOK Trzebnice, Swietlica w Żabicach, Obiekty sportowe	156 269	147 019,64	94,08
III.	KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE	75 650	69 374,65	91,70
	ZAKUPY INWESTYCYJNE	8 400	8 400	0,00
	RAZEM KOSZTY (koszty bezpośrednie + koszty pośrednie + inwestycje)	1 100 550	1 026 428,46	93,27

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Barbara Matykiewicz

p.o. DYREKTORA
Chocianowskiego Ośrodka Kultury
Kamil Lis

CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY
59-140 Chocianów, ul. Kościuszki 5
tel. / fax (076) 818 55 80; 818 41 35
NIP : 692-00-00-680, Regon 000287289

Chocianów, dnia 21.02.2019 r.
Załącznik nr 2 a

CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY

Wykonanie planu finansowego za 2018 rok

PRZYCHODY WEDŁUG MIEJSCA POWSTAWANIA

LP.	PRZYCHÓD	RAZEM	CHOK	WOK CHOCIANÓWIEC	WOK TRZEBNICE	ŚWIETLICA ŻABICE	ŚWIETLICA OGRODZISKO	ŚWIETLICA BRUNÓW	WOK PARCHÓW	ŚWIETLICA MICHAŁÓW	ŚWIETLICA JABŁONÓW	SPORT
1	Dotacja podmiotowa	840 000,00	840 000,00									
2	Dotacja z Fundacji "Wrzosowa Kraina"	3 000,00	3 000,00									
3	**Wpływy własne**	**199 209,45**	**158 433,15**	**10 129,40**	**6 465,75**	**8 329,02**	**1 150,00**	**7 506,40**	**4 754,34**	**350,00**	**0,00**	**2 091,39**
	Wynajem sali	**45 119,45**	12 345,00	10 129,40	6 465,75	2 418,56	1 150,00	7 506,40	4 754,34	350,00		
	Zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej	**8 001,85**				5 910,46						2 091,39
	Zajęcia taneczne, plastyczne i inne	**74 770,00**	74 770,00									
	Pozostałe przychody, inne usługi	**68 768,15**	68 768,15									
	Darowizny	**2 550,00**	2 550,00									
	RAZEM	**1 042 209,45**	**1 001 433,15**	**10 129,40**	**6 465,75**	**8 329,02**	**1 150,00**	**7 506,40**	**4 754,34**	**350,00**	**0,00**	**2 091,39**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Barbara Małykiewicz

p.o. DYREKTORA
Chocianowskiego Ośrodka Kultury
Ka Lis

Id: FCD26185-8F82-408C-90B8-CEACA95DE149. Podpisany

CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY
59-140 Chocianów, ul. Kościuszki 5
tel./fax (076) 818 55 80; 818 41 35
NIP: 692-00-00-680 Regon 000287289

Chocianów, dnia 21.02.2019 r.
Załącznik nr 3

CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY
KOSZTY POŚREDNIE UTRZYMANIA BUDYNKÓW I STANOWISK PRACY ZWIĄZANYCH Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ ZA 2018 ROK

1. Koszty pośrednie utrzymania budynku i świetlic wraz z obsługą:

CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY:	
zużycie energii elektrycznej	6 948,25
zużycie gazu	15 807,60
zużycie wody w budynku	1 377,52
usługi komunalne	6 391,08
zakup środków czystości	1 370,84
usługi remontowe	0,00
naprawy, konserwacje, przeglady okresowe	0,00
pozostałe usługi	0,00
RAZEM:	**31 895,29**

WIEJSKIE OŚRODKI KULTURY:	
zużycie energii elektrycznej	21 441,07
zużycie gazu	9 325,60
zużycie wody w budynku	1 801,82
zakup opału (ekogroszek)	14 650,00
zakup pozostałych materiałow	159,00
naprawy, konserwacje, przeglady okresowe	2 000,00
usługi komunalne	15 801,80
zakup środków czystości	458,87
pozostałe usługi (dzierżawa za zbiornik gazu)	492,00
usługi remontowe	0,00
obsługa (wynagrodzenie świetlicowych, palacza)	59 656,91
pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) (świetlicowe)	7 431,87
RAZEM:	**133 218,94**

2. Koszty pośrednie utrzymania stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością:

pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS)	50 996,01
szkolenia BHP	100,00
zakup odzieży ochronnej i roboczej	118,40
badania wstępne i okresowe	225,00
RAZEM:	**51 439,41**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Barbara Matykiewicz

p.o. DYREKTORA
Chocianowskiego Ośrodka Kultury
Kamil Lis

Chocianów, dnia 21.02.2019 r.
Załącznik nr 4

CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY
59-140 Chocianów, ul. Kościuszki 5
tel. /fax (076) 818 55 80; 818 41 35
NIP: 692-00-00-680 Regon 000287289

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE:	
Urząd Skarbowy - zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc grudzień	57,00
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - umowa zlecenie	342,00
BUD-DOM	124,71
POCZTA POLSKA	67,60
PWK	410,52
TAURON (koszty zużycia energii elektrycznej)	3 032,39
TOI TOI	347,64
PGNiG	3 406,69
ORANGE	35,40
WC SERWIS	324,00
ZAIKS	332,10
NOVA TELECOM	91,87
LEDI	24,54
PANTERA SECURITY	6 150,00
T-MOBILE POLSKA	61,49
Gospodarstwo Rolne Krzyżanowski	648,00
PHP JAROS	56,47
RCS LUBIN	3 000,00
CUBE	21 500,00
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO	3 690,00
JAZDA KONNA I HIPOTERAPIA	1 600,00
CREATIV MEDIA	5 500,00
TRIMEX	8 100,01
CLEANMASTER	920,00
RAZEM:	**59 822,43**

CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY NIE POSIADA ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH NA DZIEŃ 31.12.2018

NALEŻNOŚCI BIEŻĄCE:	
	166,94
RAZEM:	**166,94**

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:	
wynajem pomieszczeń	900,00
opłata za zajęcia w sekcjach	3 605,00
RAZEM:	**4 505,00**

p.o. DYREKTORA
Chocianowskiego Ośrodka Kultury
Kami Lis

GŁÓWNY KSIĘGOWA
Beata Matejkowska

PRZYCHODY				
L.p	RODZAJ PRZYCHODU	Plan na 2018	wykonanie na 31.12.2018	stopień realizacji w %
1	Dotacja Organizatora	840 000	840 000,00	100,00
2	Wynajem pomieszczeń,sprzedaż usług, zwrot za energię, inne	198 000	199 659,45	100,84
3	Wpływ od sponsorów	2 550	2 550,00	100,00
RAZEM PRZYCHODY:		1 040 550	1 042 209,45	100,16

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Barbara Matykiewicz

p.o. DYREKTORA
Chocianowskiego Ośrodka Kultury
Kamil Lis

CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY
59-140 Chocianów, ul. Kościuszki 5
tel./fax (076) 818 55 80; 818 41 35
NIP: 692-00-00-680, Regon 000287289

Chocianów, dnia 21.02.2019 r.

Załącznik do Sprawozdania z przychodów
i kosztów Chocianowskiego Ośrodka Kultury
za 2018 rok

Część opisowa do wykonania planu finansowego Chocianowskiego Ośrodka Kultury za 2018 rok

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 rok zostało sporządzone na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157, poz. 1240) oraz Zarządzenia Nr 11.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 17 stycznia 2012 r.

Chocianowski Ośrodek Kultury realizuje swoją działalność statutową w zakresie upowszechniania kultury, zaspokajania lokalnych potrzeb w zakresie kultury, wspierania lokalnych inicjatyw kulturalnych, wspierania amatorskiego ruchu artystycznego, tworzenia warunków do rozwoju twórczości ludowej. Organizuje imprezy kulturalne i współpracuje z lokalnymi twórcami kultury.

Działalność CHOK jest realizowana zgodnie z planem finansowym opracowanym na podstawie dotacji podmiotowej przyznanej przez organizatora, przychodów własnych, harmonogramu imprez kulturalnych oraz planu działalności merytorycznej instytucji.

Załącznik nr 1 przedstawia w formie tabelarycznej wykonanie planu finansowego za 2018 rok.

Planowane przychody na 2018 r. wynoszą 1.040.550 złotych, natomiast zrealizowane wyniosły 1.042.209,45 złotych, co stanowi 100,16 % wykonania planu.

Przychody Chocianowskiego Ośrodka Kultury kształtują się następująco:
(Załącznik nr 2a - szczegółowe zestawienie przychodów)

- Planowana dotacja podmiotowa 840.000 złotych, otrzymana do 31.12.2018 r. w wysokości 840.000 złotych, co stanowi 100,00%

Środki wypracowane przez instytucję to:

- przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej (np. opłata za usługi, wynajem sali, opłaty za zajęcia na warsztatach i w sekcjach), które wynoszą 199.659,45 złotych, w tym dotacja od Stowarzyszenia „Wrzosowa Kraina" w wysokości 3.000 zł. na warsztaty dla dzieci organizowane w czasie wakacji. Wykonanie planu wynosi 100,84%.
- darowizny w kwocie 2.550 zł - stopień realizacji – 100%

Planowane koszty działalności ogółem wynosiły 1.100.550 złotych, wykonanie za 2018 r. wynosi 1.026.428,46 złotych, co stanowi 93,27% wykonania planu rocznego.

Koszty Chocianowskiego Ośrodka Kultury kształtują się następująco:
(Załącznik nr 2 – zestawienie kosztów w podziale na koszty bezpośrednie zadań statutowych, koszty pośrednie: koszty utrzymania etatów, koszty utrzymania obiektów, koszty ogólnozakładowe):

- Planowane wynagrodzenia ogółem wynoszą 532.252 złote, wykonanie wynosi 494.845,67 złotych, w tym wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenia, umowy o dzieło stanowią kwotę w wysokości 214.722,36 złotych, razem 92,97% wykonania planu
- Różne wydatki osobowe (podróże służbowe, szkolenia BHP i inne) wynoszą 443,40 złotych z planowanych 720 złotych, co stanowi 61,58% wykonania planu.
- Pochodne od wynagrodzeń stanowiące składki ZUS płacone przez pracodawcę wynoszą 67.204,14 złotych z planowanych 78.280 złotych, co stanowi 85,85% wykonania planu.
- Pozostałe koszty utrzymania instytucji, w skład których wchodzi zużycie materiałów i energii, usługi remontowe i usługi obce kształtują się na poziomie 433.403,35 złotych z planowanych 450.281 złotych, co stanowi 96,25% wykonania planu.

Zakupy inwestycyjne w 2018 roku wyniosły 8.400 złotych i zostały przeznaczone na zakup dwóch namiotów. Wydatek został pokryty z przychodów własnych.

Chocianowski Ośrodek Kultury zatrudniał na dzień 31.12.2018 r. 8 osób w tym:

- 5 osób na pełny etat,
- 2 osoby w wymiarze ½ etatu
- 1 osoba w wymiarze ¾ etatu

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2018 roku wynosił 134.926,27 złotych.

Stan należności i zobowiązań Chocianowskiego Ośrodka Kultury ujęty został w Załączniku nr 4 do Wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok.

Chocianowski Ośrodek Kultury zamknął 2018 rok dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 15.780,99 złotych.

W powyższym wyniku finansowym nie uwzględniono kosztów amortyzacji środków trwałych za dwanaście miesięcy 2018 roku w wysokości 23.869,72 złotych, których nie wykazano w załączniku nr 1, oraz odpisów umorzeniowych środków trwałych, które przeksięgowuje się z „Rozliczenia przychodów przyszłych okresów" na „Pozostałe przychody operacyjne", nie ujęte w wyszczególnieniu przychodów w załączniku nr 1 – wynoszące za dwanaście miesięcy 2018 roku 18.113,30 złotych.

Biorąc pod uwagę koszty naliczonej amortyzacji środków trwałych oraz ich umorzenie ujęte w pozostałych przychodach operacyjnych – wynik finansowy za 2018 rok Chocianowskiego Ośrodka Kultury zamyka się zyskiem w wysokości 10.024,57 złotych.

p.o. DYREKTORA
Chocianowskiego Ośrodka Kultury
Kamil Lis

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Barbara Matykiewicz

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 68.2019

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 29 marca 2019 r.

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 (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 506)

1.1. MIENIE GMINY
1.2.MIENIE INNYCH KOMUNALNYCH OSÓB PRAWNYCH, W TYM PRZEDSIĘBIORSTWA

2. INFORMACJA O SPOSOBIE EWIDENCJONOWANIA MIENIA GMINY
3. DANE DOTYCZĄCE MIENIA GMINY WEDŁUG KATALOGU CYWILNYCH PRAW RZECZOWYCH

3.1. SKLADNIKI MIENIA GMINY OBJĘTE PRAWEM WŁASNOŚCI:

3.1.1 AKTYWA TRWAŁE
3.1.1.1. Wartości niematerialne i prawne.
3.1.1.2 Rzeczowe aktywa trwałe.
3.1.1.3. Należności długoterminowe.
3.1.1.4. Inwestycje długoterminowe.

3.1.2 AKTYWA OBROTOWE
3.1.2.1 Zapasy.
3.1.2.2. Należności krótkoterminowe.
3.1.2.3. Inwestycje krótkoterminowe.

3.2. SKŁADNIKI MIENIA KOMUNALNYCH OSÓB PRAWNYCH

3.2.1. AKTYWA TRWAŁE
3.2.1.1. Wartości niematerialne i prawne.
3.2.1.2.Rzeczowe aktywa trwałe.

3.2.2. AKTYWA OBROTOWE
3.2.2.1 **Zapasy**

3.3. INNE PRAWA RZECZOWE

4. POSIADANIE
5. OGRANICZENIA PRAWA WŁASNOŚCI GMINY

6. GOSPODAROWANIE ZASOBEM MIENIA GMINNEGO ORAZ ZDARZENIA MAJĄCE WPLYW NA STAN TEGO MIENIA
6.1. Gospodarowanie zasobem nieruchomości.
6.1.1. Czynności prawne i faktyczne.
6.1.2. Zmiany zmniejszające stan mienia Gminy.
6.1.3. Zmiany zwiększające stan mienia Gminy.

7. PRZEWIDYWANE ZMIANY STANU MIENIA KOMUNALNEGO w 2019 r.
7.1. Zmniejszenia.
7.2. Zwiększenia.

8. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ POSIADANIA (zrealizowane i planowane)

9. WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM MIENIEM GMINNYM (zrealizowane i planowane)

1. INFORMACJA O SKŁADNIKACH MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ O SPOSOBIE NABYCIA TEGO MIENIA.

Zasób mienia komunalnego Gminy Chocianów stanowi mienie gminne oraz mienie komunalnych osób prawnych.
Mieniem gminnym jest własność i inne prawa majątkowe, wyszczególnione w dalszej części informacji.
Gmina utworzyła komunalne osoby prawne – instytucje kultury, którym przekazano mienie ruchome na własność, a majątek trwały na podstawie umowy użyczenia.
Gmina na podstawie Uchwały Nr XXXI/215/2000 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 21 grudnia 2000 r. dla wykonania zadań publicznych z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej i melioracji na terenie Gminy Chocianów, utworzyła jednoosobową komunalną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Gminy.

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 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 1 tej ustawy Wojewoda Legnicki wydał decyzje o stwierdzeniu nabycia przez Gminę Chocianów z mocy prawa mienia, które w dniu 27 maja 1990 roku stanowiło mienie ogólnonarodowe (państwowe) należące do terenowego organu administracji państwowej stopnia podstawowego.
Większość decyzji wydana została w miesiącu lipcu 1991 roku. W kolejnych latach reaktywowano komisję inwentaryzacyjną w celu dokonania przeglądu mienia państwowego podlegającego komunalizacji z mocy prawa. Prace komisji dotyczyły gruntów Skarbu Państwa (w tym PFZ), które w planie zagospodarowania przestrzennego gminy utraciły charakter rolny oraz leśny, a także pozostałych dróg, stanowiących własność Skarbu Państwa a będących we władaniu gminy.
W roku 1992 Wojewoda Legnicki wydał decyzje od numeru GG.II.82240/63-70/92 do numeru GG.II.82240/63-148/92 i od numeru GG.II.82240/63-150/92 do numeru GG.II.82240/63-350/92, dotyczące prawa użytkowania osób fizycznych.

Natomiast w roku 1993 w wyniku regulacji zagospodarowania mienia Skarbu Państwa przejmowanego od wojsk Federacji Rosyjskiej, decyzjami Wojewody Legnickiego Gmina Chocianów stała się właścicielem kolejnego mienia.

Mając na uwadze uporządkowanie spraw związanych z komunalizacją sukcesywnie porządkowano mienie państwowe i wydawane były kolejne decyzje w sprawie nabycia mienia przez Gminę Chocianów z mocy prawa.
W roku 1997 decyzje dotyczyły w większości nabycia prawa własności do działek stanowiących drogi.

Decyzją administracyjną Wojewody Legnickiego przekazano Gminie w 1996 r. mienie szkół państwowych. Mienie to służy wykonywaniu od 1996 roku – jako zadań własnych Gminy – zadań określonych w ustawie o systemie oświaty w zakresie prowadzenia szkół podstawowych.
W roku 1998 Wojewoda Legnicki wydał decyzje przekazując nieodpłatnie na rzecz Gminy Chocianów nieruchomość zabudowaną budynkiem ośrodka zdrowia. Mienie będące we władaniu Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej stało się z mocy prawa mieniem Gminy.
Gminny zasób nieruchomości tworzy także mienie nabywane na podstawie umów cywilno- prawnych (aktów notarialnych) w myśl przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2018r., poz.2204 ze zm.)

Stan rzeczowych składników majątku trwałego (środków trwałych kwalifikowanych do grup 1-8) uległ znacznemu zwiększeniu w wyniku działalności inwestycyjnej gminy w latach 1991 – 2017.

Hipoteka umowna na rzecz Gminy zostaje ustanowiona przez nabywców nieruchomości gminy (w tym lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość) jeżeli umowa sprzedaży tych nieruchomości przewiduje płatność w ratach.

Hipoteka przymusowa na rzecz Gminy zostaje ustanowiona w przypadku, gdy jej wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym.

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 o księgach wieczystych i hipotece dla wszystkich nieruchomości gminy urządzono księgi wieczyste a ich wartość wprowadzono do ewidencji.
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.

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, inne środki trwałe, zbiory biblioteczne i prawo użytkowania wieczystego gruntu).
3.Należności długoterminowe.
4.Inwestycje długoterminowe.

Wartość majątku trwałego, który przysługuje Gminie na prawach własności wynosi na dzień 31 grudnia 2018 r. – 140.723.736,37 zł.

3.1.1.1. Wartości niematerialne i prawne.
Wartość ogółem 297.418,52 zł.
z tego:
Urząd MiG Chocianów – 92.441,73 zł
Szkoła Podstawowa w Trzebnicach - 23.422,00 zł.
Szkoła Podstawowa w Parchowie - 6.446,86 zł
Szkoła Podstawowa w Chocianowie - 22.131,00 zł
Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych - 6.429,00 zł
Przedszkole Miejskie w Chocianowie - 1.611,84 zł.
Przedszkole Integracyjne w Chocianowie - 2.895,75 zł.
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp.z o.o Chocianów - 79.580,33 zł.
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie – 47.002,39 zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie - 15.457,62 zł.

3.1.1.2. Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe) 130.203.632,83 zł.
a) Środki trwałe (grupa 0-8) - 125.728.108,40 zł.
(grunty, budynki, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty, urządzenia techniczne, środki transportowe, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie)

Urząd MiG Chocianów – 105.510.868,48 zł.
Szkoła Podstawowa w Trzebnicach - 4.675.825,00 zł.
Szkoła Podstawowa w Parchowie - 484.188,55 zł.
Szkoła Podstawowa w Chocianowie – 5.828.063,44 zł.
Przedszkole Miejskie w Chocianowie – 562.463,63 zł.
Przedszkole Integracyjne w Chocianowie - 401.499,35 zł.
Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych - 2.910.575,00 zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie – 73.783,89 zł.
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie – 1.231.348,14 zł.
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. Chocianów - 4.049.492,92 zł.

b) Inne środki trwałe - 4.095.060,30 zł.
(wyposażenie obiektów o niskiej wartości jednostkowej, narzędzia i inne przedmioty trwałego użytku)

Urząd MiG Chocianów - 776.183,71 zł.
Szkoła Podstawowa w Trzebnicach - 503.585,00 zł.
Szkoła Podstawowa w Parchowie - 215.036,68 zł.
Szkoła Podstawowa w Chocianowie - 953.632,00 zł.
Przedszkole Miejskie w Chocianowie - 220.555,52 zł.
Przedszkole Integracyjne w Chocianowie - 420.576,58 zł.
Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych - 301.007,00 zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie – 137.231,95 zł.
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie – 403.582,81 zł.
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp.z o.o.w Chocianowie – 163.669,05 zł.

c) Inne środki trwałe – zbiory biblioteczne - 380.464,13 zł.
Szkoła Podstawowa w Trzebnicach - 55.482,00 zł.
Szkoła Podstawowa w Parchowie - 6.065,13 zł.
Szkoła Podstawowa w Chocianowie - 305.356,00 zł.
Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych - 13.561,00 zł.

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2018 r. w zł
0	Grunty	13.674.093,49 zł
1	Budynki i lokale	47.939.056,28 zł
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50.381.110,89 zł
3	Kotły i maszyny energetyczne	3.472.972,61 zł
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1.711.842,58 zł
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	130.609,92 zł
6	Urządzenia techniczne	5.175.969,64 zł
7	Środki transportowe	2.782.385,25 zł
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	460.067,74 zł
	RAZEM	**125.728.108,40 zł**

3.1.1.3. Należności długoterminowe .

Na dzień 31 grudnia 2018 r. należności, gdzie okres spłaty wynosi ponad jeden rok i z tego tytułu kwalifikowane są do należności długoterminowych wynoszą:
Urząd MiG w Chocianowie - z tytułu nabycia nieruchomości **5.703,20 zł.**

3.1.1.4. Inwestycje długoterminowe.

WYKAZ INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018r.

Łączna kwota inwestycji wynosi **10.216.981,82zł** w tym:

1. Przebudowa i modernizacja koryta potoku Równik oraz urządzeń na Rowie Chocianowskim , w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego - saldo wynosi **12.300,00 zł.**
2. Organizacja komunikacji zbiorowej na terenie Gminy - saldo wynosi **12.300,00 zł.**
3. Budowa chodnika droga nr 331 Parchów - saldo wynosi **10.947,00 zł.**

4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Chocianowiec (Zagórze) poprzez wykonanie drogi o nawierzchni tłuczniowej - saldo wynosi **15.990,00 zł.**
5. Remont ogrodzenia przy ul. Lipowej w Chocianowie - saldo wynosi **26.309,83 zł.**
6. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na Świetlicę Szkolną w Szkole Podstawowej w Chocianowie - saldo wynosi **14.514,00 zł.**
7. Budowa budynku socjalnego ul. Głogowska - saldo wynosi **80.648,98 zł.**
8. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie ogrodzenia - saldo **485,27 zł.**
9. Remont placu apelowego przy Szkole Podstawowej w Chocianowie - saldo wynosi **30,00 zł.**
10. Dolnośląski Delfinek- mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie - saldo wynosi **7.107.723,17 zł.**
11. Budowa obiektów sportowych Trzebnice, Szklary Dolne, Parchów - saldo wynosi **41.541,00 zł.**
12. Adaptacja obiektu szkolnego (administracyjno – bibliotecznego) przy Szkole Podstawowej w Parchowie na oddział przedszkolny - saldo wynosi **83.999,99 zł.**
13. Adaptacja poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych - saldo wynosi **14.396,00 zł.**
14. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Trzebnicach - saldo wynosi **50.129,60 zł.**
15. Uaktualnienie pozwolenia na modernizację i adaptację budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych - saldo wynosi **4.299,99 zł.**
16. Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w Gimnazjum w Chocianowie im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie - saldo wynosi **48.400,50 zł.**
17. Odwodnienie systemem drenażowym budynku gimnazjum w Chocianowie przy ulicy Szkolnej - saldo wynosi **14.984,25 zł.**
18. Przebudowa istniejącego ogrodzenia działki nr 183 obr.3 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Chocianowie- saldo wynosi **144.559,07 zł.**
19. Budowa stref rekreacji dziecięcej - saldo wynosi **66.054,60 zł.**
20. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na trenie miasta i gminy Chocianów - saldo wynosi **26.380,19 zł.**
21. Budowa kanalizacji sanitarnej Jabłonów, Pogorzeliska, Parchów - saldo wynosi **41.044,29 zł.**
22. Budowa Sieci wodociągowej Michałów- saldo wynosi **6.393,07 zł.**
23. Fundusz utrzymania projektu „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Chocianowie" - saldo wynosi **970.197.24 zł .**
24. Budowa Sieci wodociągowej Raków- saldo wynosi **6.393,06 zł.**
25. Sieć kanalizacyjno-sanitarna Brunów, Szklary Dolne, Trzmielów - saldo wynosi **306.370,00 zł.**
26. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Chocianów - saldo wynosi **111.168,50 zł.**
27. Budowa studni rewizyjnych Chocianów - saldo wynosi **3.887,87 zł.**
28. Uporządkowanie gospodarki ściekowej ul. II Armii Wojska Polskiego, Trzebnicka, Kasztanowa saldo - wynosi **78.082,29 zł.**
29. Rozbudowa oświetlenia drogowego - saldo wynosi **320.801,25 zł.**
30. Ścieżka przyrodnicza na terenie Gimnazjum - saldo wynosi **9.567,30 zł.**
31. Rekultywacja nieczynnego składowiska w Chocianowie - saldo wynosi **6.582,96 zł.**
32. Dolnośląski Projekt Rekultywacji Spółka z o.o. – saldo wynosi **129.018,00 zł.**
33. Prace remontowe ogrodzenia pomiędzy targowiskiem miejskim, a nieruchomością przy ulicy 3 Maja 3 w Chocianowie - saldo wynosi **11.273,31 zł.**
34. Przebudowa nawierzchni dróg i ulic- ul. Słoneczna do łącznika z ul. Piotrowską w Chocianowie- saldo wynosi **111.518,60zł.**
35. Adaptacja pomieszczeń socjalno-administracyjnych przy ul. Armii Krajowej w Chocianowie przy budynku nr 9/11 (była kotłownia) saldo - wynosi **42.312,00zł.**
36. Adaptacja dokumentacji projektu budowlanego wraz z projektem przyłączy świetlicy wiejskiej w Trzmielowie – saldo wynosi **6.700,00 zł .**
37. Prace zabezpieczające i odtwarzające fragment zabytkowego Pałacu we wsi Chocianowiec - saldo wynosi **24.969,00 zł.**
38. Zakup materiałów pod scenę, plac zabaw we wsi Chocianowiec - saldo wynosi **15.814,03 zł.**

39. Więcej sprawności dla mieszkańców Trzebnic i gości- saldo wynosi **5.715,80 zł.**
40. Wykonanie drenu i ogrodzenia, remont szatni we wsi Chocianowiec saldo - wynosi **9.311,06 zł.**
41. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Słoneczna - saldo wynosi **31.140,77 zł.**
42. Zakup słupków pod ogrodzenie boiska, świetlicy we wsi Raków - saldo wynosi **20.078,12 zł.**
43. Remont fontanny w parku miejskim w Chocianowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny - saldo wynosi **65.153,10 zł.**
44. Dokumentacja projektowa przyłącza elektrycznego do placu spotkań mieszkańców (FS Trzebnice)- saldo wynosi **1.196,55 zł.**
45. Budowa wiaty (FS Trzmielów) - saldo wynosi **7.294,54 zł.**
46. Budowa sceny (FS Trzmielów) - saldo wynosi **6.072,46 zł.**
47. Zabytkowy park w Chocianowie nocą-budowa oświetl. parkowego - saldo wynosi **8.133,45 zł.**
48. Ogrodzenie obiektu sportowo – rekreacyjnego oraz zakup oświetlenia (FS Szklary Dolne)- saldo wynosi **4.996,61 zł.**
49. Zakup materiałów na wykonanie: nawodnienia boiska , łapaczy piłek, oraz krzesełek na stadion (FS Szklary Dolne) - saldo wynosi **4.999,05 zł.**
50. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Głogowska w Chocianowie – saldo wynosi **33.893,75zł**
51. Budowa placów zabaw w Chocianowie –saldo wynosi **36.928,60zł.**
52. Wykonanie podłogi na placu spotkań mieszkańców w Trzebnicach – saldo wynosi **2.996,77zł.**
53. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Raków -saldo wynosi **984,98zł.**

3.1.2. AKTYWA OBROTOWE

Do aktywów obrotowych Gminy kwalifikują się następujące składniki mienia Gminy.

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

Na dzień 31.12.2018r. wartość materiałów ewidencjonowanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy wynosi:
Szkoła Podstawowa w Chocianowie (materiały) – **14.716,00 zł .**
Przedszkole Miejskie w Chocianowie (materiały) - **8.956,86 zł.**
MZGKiM Chocianów zapasy w tym: (materiały) – **15.813,53 zł.**
Szkoła Podstawowa w Parchowie (materiały) – **1.681,00 zł.**
Przedszkole Integracyjne w Chocianowie – **1.260,93 zł.**
- wartość należności krótkoterminowych wynosi:
Szkoła Podstawowa w Chocianowie – **216,00** zł
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie – **2.151.977,72 zł.**
Przedszkole Miejskie w Chocianowie – **12.106,66 zł.**
PWK Sp. z o.o. Chocianów – **328.824,16 zł.**
MZGKiM w Chocianowie - **58.866,51 zł.**
Przedszkole Integracyjne w Chocianowie – **9.235,45 zł**
- inwestycje krótkoterminowe:
PWK Sp. z o.o. Chocianów – **13.067,54 zł.**
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:
PWK Sp. z o.o. Chocianów – **48.768,44 zł.**
MZGKiM w Chocianowie - **12.911,87 zł**

3.2. SKŁADNIKI MIENIA KOMUNALNYCH OSÓB PRAWNYCH.

3.2.1. AKTYWA TRWAŁE

Do aktywów trwałych komunalnych osób prawnych zaliczono następujące składniki:

1. Wartości niematerialne i prawne.
2. Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe grupa 0-8, inne środki trwałe)

Wartość mienia komunalnych osób prawnych wynosi na dzień 31 grudnia 2018 r. – 1.055.821,64 zł.
3.2.1.1 Wartości niematerialne i prawne – 77.991,62 zł.
Chocianowski Ośrodek Kultury - 6.362,94 zł
Biblioteka Publiczna MiG w Chocianowie - 71.628,68 zł.

3.2.1.2. Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe) - 977.830,02 zł.
a) środki trwałe (grupa 0-8) - 317.570,85 zł.
Chocianowski Ośrodek Kultury - 317.570,85 zł.
Biblioteka Publiczna MiG w Chocianowie - 0 zł.

b) inne środki trwałe - 421.685,00 zł
(wyposażenie obiektów o niskiej wartości jednostkowej, narzędzia i inne przedmioty trwałego użytku)
Chocianowski Ośrodek Kultury - 304.942,67 zł.
Biblioteka Publiczna MiG w Chocianowie - 116.742,33 zł..
c) inne środki trwałe – zbiory biblioteczne - 238.574,17 zł.
Biblioteka Publiczna MiG Chocianów - 238.574,17 zł.

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWYCH

Grupa	Wyszczególnienie	CHOK wartość na 31.12.2018r. w zł	Biblioteka Publiczna MiG w Chocianowie wartość na 31.12.2018 r. w zł	Razem wartość na 31.12.2018 r. w zł
0	Grunty	-	-	-
1	Budynki i lokale	-	-	-
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-
3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	**37.898,45**	-	**37.898,45**
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	**45.008,19**	-	**45.008,19**
6	Urządzenia techniczne	**59.718,31**	-	**59.718,31**
7	Środki transportowe	-	-	-
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	**174.945,90**	-	**174.945,90**
	RAZEM	**317.570,85**	-	**317.570,85**

3.2.2. AKTYWA OBROTOWE
3.2.2.1. Zapasy
Inwestycje krótkoterminowe
- Chocianowski Ośrodek Kultury – **134.926,27 zł.**
Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego
- Chocianowski Ośrodek Kultury – **56.175,24 zł.**
Należności krótkoterminowe
- Chocianowski Ośrodek Kultury – **4.671,94 zł.**

3.3. INNE PRAWA RZECZOWE
Gmina posiada ograniczone prawo rzeczowe – hipoteki przymusowe oraz hipoteki umowne. Wartość prawa ujawniona w księgach wieczystych na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi **237.779,50 zł** w tym: hipoteki przymusowe – **173.359,50 zł**, hipoteki umowne – **64.420,00 zł.**

Hipoteka przymusowa ustanowiona jest na wniosek w przypadku powstania zaległości podatkowych stwierdzonych tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym.

Hipotekę umowną ustanawiają nabywcy nieruchomości Gminy, którym płatność za nieruchomości ustalono w ratach.

Gmina nie posiada innych ograniczonych praw rzeczowych.

4. POSIADANIE

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

5. OGRANICZENIA PRAWA WŁASNOŚCI GMINY

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

I Grunty wydzierżawione - 2.185.222,60 m²

w tym:

1. Dzierżawa gruntów na cele rolne - **2.139.300,00 m²**
2. Dzierżawa gruntów na cele usługowe - **4.426,90 m²**
3. Dzierżawa gruntów na cele inne:
   1) pod garażami/pomieszczeniami gospodarczymi/parkingami – **1.106,66 m²**
   2) na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej – **8.591,40 m²**
   3) ogrody działkowe i przydomowe - **15.707,71m²**
   4) rekreacja -**16.089,93 m²**

II Grunty oddane w nieodpłatne używanie

w tym:

1. Obiekty ośrodków kultury - **39 420,35 m²**
2. Obiekty Biblioteki Publicznej - **150,00 m²**
3. Obiekty Przedszkoli - **6 489,50 m²**
4. Obiekt Ośrodka Pomocy Społecznej - **393,00 m²**
5. Tereny przyległe do budynków wspólnot mieszkaniowych/spółdzielni – **12.343,11 m²**
6. Obiekty sportowe – **148 738,00 m²**
7. Obiekty OSP - **15 256,00 m²**

8.Inne cele (Stowarzyszenie Szklary Dolne, Stowarzyszenie Aktywna Wieś Trzebnice, Komenda Wojewódzka Policji, PSZOK, Wspólnoty Mieszkaniowe) –**17 975,78 m²**

Do dnia 31 grudnia 2018 r. w użytkowanie wieczyste przekazano **253.091,98 m²** nieruchomości gruntowych.

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.

Najważniejsze z obiektów służących świadczeniu usług komunalnych to:

- oczyszczalnie ścieków w liczbie 2 szt., w tym 1 kontenerowa oczyszczalnia ścieków w Trzebnicach.
- sieci wodociągowe o długości 102 km,
- sieci kanalizacyjne o długości 41,2 km,

6. GOSPODAROWANIE ZASOBEM MIENIA GMINNEGO ORAZ ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA STAN TEGO MIENIA.

6.1. 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 udostępnianie, 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.

6.1.1. Czynności prawne i faktyczne (wywołujące skutki prawne) z zakresu gospodarowania nieruchomościami podejmował Burmistrz Miasta i Gminy. Na podstawie udzielonych pełnomocnictw czynności związane z ochroną i zabezpieczeniem mienia oraz naliczaniem i windykacją należności za ich udostępnianie 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:

6.1.2. ZMIANY ZMNIEJSZAJĄCE STAN MIENIA GMINY W 2018r.

I. BUDYNKI I LOKALE 843,24 m²

w tym:

1. SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

1) Chocianów, Plac Wolności o pow. użytkowej 76,30 m²
2) Parchów 46/2a o pow. użytkowej 50,40 m²
3) Chocianów, ul. Głogowska o pow. użytkowej 50,20 m²
4) Chocianów, ul.Rotmistrza Witolda Pileckiego o pow. użytkowej 30,90 m²
5) Chocianów, Plac Wolności o pow. użytkowej 50,30 m²
6) Chocianów, ul. Sportowa o pow. użytkowej 63,69 m²
7) Chocianów, ul. Kwiatowa o pow. użytkowej 35,10 m²
8) Chocianów, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego o pow. użytkowej 36,00 m²
9) Chocianów, ul. Sportowa o pow. użytkowej 24,96 m²
10) Chocianów, ul. Kolejowa o pow. użytkowej 64,65 m²
11) Chocianów, ul. Lipowa o pow. użytkowej 38,00 m²
12) Chocianów, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego o pow. użytkowej 39,00 m²
13) Chocianów, ul. Lipowa o pow. użytkowej 22,86 m²
14) Chocianów, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego o pow. użytkowej 47,78 m²
15) Chocianów, ul Kolonialna o pow. użytkowej 58,00 m²

2. SPRZEDAŻ BUD. GOSPODARCZYCH W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ **BRAK**

3. SPRZEDAŻ POMIESZCZEŃ NIEMIESZKALNYCH W DRODZE PRZETARGU
BRAK

4. SPRZEDAŻ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH, UŻYTKOWYCH W DRODZE PRZETARGU

1) Szklary Dolne o pow. 102 m²
2) Chocianów obręb 2 o pow. 18,00 m²
3) Chocianów obręb 2 o pow. 14,10 m²
4) Chocianów obręb 2 o pow. 21,00 m

II GRUNTY 10084 m²

w tym:

1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W DRODZE PRZETARGU

1) Chocianów obręb 1 o pow. 1223 m²
2) Szklary Dolne o pow. 1677 m²
3) Chocianów obręb 1 o pow. 1712 m²
4) Chocianów obręb 1 o pow. 1520 m²
5) Chocianów obręb 3 o pow. 1654 m²
6) Chocianów obręb 3 o pow. 275 m²
7) Chocianów obręb 3 o pow. 109 m²

2. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ
1) Chocianów obręb 3 o pow. 198 m^2
2) Chocianów obręb 3 o pow. 148 m^2
3) Chocianów obręb 3 o pow. 4 m^2
4) Chocianów obręb^2 3 o pow. 1564 m
3. APORT NIEPIENIĘŻNY NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ PWK sp. z o.o. **BRAK**
4. NIEODPŁATNE ZBYCIE NA RZECZ NADLEŚNICTWA **BRAK**
5. NA PODST. DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH: **BRAK**
6. NA PODST. POSTANOWIEŃ SĄDOWYCH (ZASIEDZENIE):**BRAK**

6.1.3. ZMIANY ZWIĘKSZAJĄCE STAN MIENIA GMINY W 2018r. BRAK

w tym:

1. Z MOCY PRAWA NIEODPŁATNIE NA PODST. DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH **BRAK**

2. ODPŁATNE NABYCIE OD OSÓB FIZYCZNYCH **BRAK**
3. NIEODPŁATNIE OD AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH **BRAK**
4. ODPŁATNE NABYCIE OD OSÓB PRAWNYCH **BRAK**
5. Z MOCY PRAWA NA PODST. OSTATECZNEJ DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI: **BRAK**

6.1.4. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH W 2018r. 103 m^2

w tym:

1) Chocianów obręb 3 pow. 103 m^2

Wykaz nieruchomości gruntowych gminy (na prawach własności)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017r. m^2	Zwiększenia m^2	Zmniejszenia m^2	Stan na 31.12.2018 r. m^2
1.	Drogi	3 140 436,00		4,00	3 140 432,00
2.	Rowy	29 700,00			29 700,00
3.	Cmentarze	105 423,00			105 423,00
4.	Budowlanka zabudowana	462 969,88		2841,44	460 128,44
	w tym:				
	- Pałace	13 422,00			13 422,00
	- Remizy strażackie	15 462,40			15 462,40
	- Ośrodki Kultury	11 998,00			11 998,00
	- Świetlice	25 061,00			25 061,00
	- Przedszkola	7 242,50			7 242,50
	- Szkoły	56 114,00			56 114,00
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	393,00			393,00
	- Zabudowa Mieszkalna	332 024,98		2841,44	329 183,54
	- inne	1 252,00			1 252,00
5.	Użytki kopalniane	10 000,00			10 000,00
6.	Lasy i zadrzewienia	430 100,00			430 100,00
7.	Nieużytki	39 782,00			39 782,00
8.	Boiska sportowe	130 399,00			130 399,00
9.	Grunty rolne	2 905 290,40		7188,80	2 898101,60
10.	Budowlanka niezabudowana	123 476,25		893,00	122 583,25

11.	Wysypiska śmieci	25 000,00			25 000,00
12.	Parki	145 761,00			145 761,00
13.	Oczyszczalnie ścieków	63 306,00			63 306,00
14.	Pozostałe	484 645,00			484 645,00
	OGÓŁEM	**8 096 288,53**		**10927,24**	**8 085 361,29**

7. PRZEWIDYWANE ZMIANY STANU MIENIA KOMUNALNEGO W 2019 ROKU.

7.1. ZMNIEJSZENIA

BUDYNKI I LOKALE

- Sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej:
  - Chocianów obr.1 8 lokali 430 m^2
  - Chocianów obr.2 5 lokali 250 m^2
  - Chocianów obr.3 5 lokali 200 m^2
- Sprzedaż lokali w drodze przetargu:
  - Chocianów obr.2 1 lokal niemieszkalny 57,00 m^2
  - Chocianów obr.2 1 budynek gospodarczy 16,10 m^2

GRUNTY

- Zbycie nieruchomości w drodze przetargu:
  - Chocianów obr.1 12973 m^2
  - Chocianów obr.3 1396 m^2
  - Szklary Dolne 3464 m^2
  - Michałów 0,23 m^2

7.2. ZWIĘKSZENIA BRAK

8. DOCHODY GMINY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ POSIADANIA.

Podstawowe źródła dochodów stanowi sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości, najem i dzierżawa. Występują także dochody z tytułu przekazania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Lp.	Źródło dochodów	Wykonanie w roku budżetowym 2018 (w złotych)	Wielkości przewidziane w projekcie budżetu na rok 2019 (w złotych)
		rozdz. 70005	**rozdz. 70005**
1.	**Wpływy z opłat za** zarząd, użytkowanie i **użytkowanie wieczyste** nieruchomości	68.475,12	65.000,00
2.	**Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego** przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.883,40	3.000,00
3.	**Dochody z** najmu i **dzierżawy składników majątkowych** Skarbu Państwa, **jednostek samorządu terytorialnego** lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78.482,76	73.000,00
4.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	366.420,32 zł*	731.000,00 zł*
5.	Pozostałe odsetki	942,87	1.000,00
6.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (grunty rolne i zadrzewione, zalesione)	**rozdz. 01095 i 02095**	**rozdz. 01095 i 02095**
		0	0
	RAZEM	**520.204,47**	**873.000,00**

* w kwocie ujęte są również wpływy z rat należnych za nieruchomości sprzedane w latach poprzednich. Udostępnianie nieruchomości gminy do korzystania powoduje również obowiązek wnoszenia danin publicznych, w szczególności podatku od nieruchomości, który stanowi dochód gminy. Wpływy podatkowe z tytułu udostępnienia majątku gminy ujęto w kwocie zbiorczej dochodów z podatku od nieruchomości.

9. WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM MIENIEM GMINNYM.

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem wykazane są w dziale:

- 600 – działalność w dziedzinie transportu – rozdz. 60095,
- 700 – gospodarka mieszkaniowa - rozdz. 70005,
- 710 – działalność usługowa – rozdz. 71012,
- 750 - administracja publiczna –rozdz. 75095,
- 900 – działalność komunalna – rozdz.. 90095,
- 921 – działalność kulturalna – rozdz.. 92109.

Lp.	Wyszczególnienie wydatków	Wykonanie w 2018r. (w złotych)	Budżet na rok 2019r. (w złotych)
Dział 700 rozdz. 70005			
1.	Zakup usług pozostałych - wycena nieruchomości, gruntów, lokali, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe i notarialne, odszkodowania. Zakup nieruchomości, opłaty za ustanowienie służebności gruntowych.	42.267,52	56.500,00
Dział 710 rozdz. 71012			
2.	Zakup usług pozostałych Prace geodezyjno-kartograficzne w tym: podziały nieruchomości, okazania granic, mapy, wypisy, wyrysy.	27.675,00	40.000,00
Dział 750, rozdz.75095			
3.	Opłata targowa -prowizja		
Dział 700, rozdz.70095			
4.	Zakup usług pozostałych -legalizacja przebudowy lokalu z gminnego zasobu lokali	0,00	1.000,00
Dział 900, rozdz.90095			
5.	Koszty związane z wynajęciem od Nadleśnictwa Złotoryja nieruchomości – czynsz, najem gruntu w Michałowie	97,61	100,00
Dział 921, rozdz.92109			
6.	Opłata za wyłączenie z produkcji rolnej- WOK Trzebnice	397,83	400,00
Dział 600, rozdz.60095			
7.	Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu na rzecz Skarbu Państwa za tereny przejęte od PKP – tory kolejowe, czynsz za dzierżawę nieruchomości po dworcu PKS w Chocianowie i przystanek PKS w Chocianowcu oraz czynsz za budynki dworca PKP	36.764,81	48.000,00
	OGÓŁEM	**107.202,77**	**146.000,00**

Koszty eksploatacji podstawowych obiektów gminy ujęte są w planie wydatków wg rozdziałów właściwych dla poszczególnych rodzajów działalności gminy w tym:

- dróg publicznych	w dziale 600 – transport i łączność,
- obiektu będącego siedzibą organów gminy	w dziale 750 – administracja publiczna,
- obiektów placówek oświatowych	w dziale 801 – oświata i wychowanie,
- obiektów służących działalności komunalnej	w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, oraz w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa,
- obiektów służących działalności kulturalnej	w dziale 921 – kultura i ochrona, dziedzictwa narodowego,
- obiektów sportowych	w dziale 926 – kultura fizyczna i sport.

Informacja sporządzona jest na podstawie danych uzyskanych z poszczególnych jednostek.