

**ZARZĄDZENIE NR 194.2019**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOĆIANÓW**

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Chocianów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm) i art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Chocianów, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 r, w brzmieniu załączników nr 1-3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Chocianów

  
**Tomasz Kulczyński**

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW ZA I PÓLROCZE 2019 r.  
WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Kwota planu po zmianach	Wykonanie		% wykonania
					bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>196 864,19</b>	<b>196 221,78</b>	<b>22,70</b>	<b>99,69</b>
	01095		Pozostała działalność	196 864,19	196 221,78	22,70	99,69
		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	3 357,59		83,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00		22,70	
		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	192 864,19	192 864,19		100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>420 790,00</b>	<b>1 200,00</b>		<b>0,29</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	262 590,00		0,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	262 590,00		0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	158 200,00	1 200,00		0,76
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	1 200,00	1 200,00		100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	157 000,00		0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>873 000,00</b>	<b>93 320,73</b>	<b>81 235,45</b>	<b>19,99</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	873 000,00	93 320,73	81 235,45	19,99
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.	65 000,00	49 430,38		76,05
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 000,00	43 519,85		59,62
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00		8 184,29	272,81

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	731 000,00		73 051,16	9,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	370,50		37,05
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>50,00</b>
	71035		Cmentarze	4 000,00	2 000,00		50,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	2 000,00		50,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 540,00</b>	<b>53 234,69</b>		<b>55,14</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 540,00	44 777,65		46,38
		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	96 520,00	44 773,00		46,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	4,65		23,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 457,04		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 007,63		
		0940	Wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 442,88		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6,53		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>55 460,00</b>	<b>54 164,00</b>		<b>97,66</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 592,00	1 296,00		50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 592,00	1 296,00		50,00
	75109		Wybory do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw ,wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	700,00	700,00		100,00
		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.	700,00	700,00		100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 168,00	52 168,00		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	52 168,00	52 168,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>300,00</b>	<b>37,50</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	300,00	37,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	500,00	0,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 188 358,00</b>	<b>11 903 929,07</b>	<b>49,21</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	-529,48	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	10 000,00	-529,48	
		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	5 512 000,00	2 203 622,51	39,98
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	1 932 747,25	38,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	73 000,00	58 796,24	80,54
		0330	Wpływy z podatku leśnego	365 000,00	178 107,00	48,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 000,00	30 414,00	48,28
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	25,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	1 000,00	475,60	47,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 057,42	30,57

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 607 500,00	1 783 916,67	68,41
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 720 000,00	1 104 247,97	64,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	326 467,10	77,73
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	3 116,99	56,67
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	68 497,00	57,08
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	21 083,76	105,42
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	246 143,48	82,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	13 000,00	7 484,65	57,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	6 331,42	70,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	491,30	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	53,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	970 000,00	806 069,49	83,10
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	16 879,00	56,26
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00	617 645,97	88,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	148 480,83	74,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	23 040,49	57,60
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	23,20	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 088 758,00	7 110 849,88	47,13
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 988 758,00	7 013 152,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	97 697,88	97,70
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>11 072 058,00</b>	<b>6 110 726,00</b>	<b>55,19</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 014 044,00	4 931 720,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 014 044,00	4 931 720,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 066 728,00	1 033 362,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 066 728,00	1 033 362,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700 000,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	700 000,00	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	291 286,00	145 644,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	291 286,00	145 644,00	50,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>854 498,00</b>	<b>343 423,59</b>	<b>217,80</b>	<b>40,22</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27 791,00	17 491,75	217,80	63,72
		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	11 790,83	4 670,63		39,61
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	500,00		217,80	43,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	18,21		11,38
0,00		0940	Wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 020,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 640,17	11 640,17		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		32,74		
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 075,00	17 532,00		49,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 075,00	17 532,00		49,98
	80104		Przedszkola	424 158,00	217 949,30		51,38
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 000,00	34 876,64		45,29
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	23 754,06		79,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	15,16		18,95
		0940	Wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		765,44		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 078,00	158 538,00		50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	85 583,00	42 786,00		49,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 583,00	42 786,00		49,99
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	3 915,10		78,30
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 915,10		78,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.		49,25		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		49,25		
	80195		Pozostała działalność	276 891,00	43 700,19		15,78
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	43 700,19		53,29

	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.	174 382,00	0,00	
	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.	20 509,00	0,00	
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>853 256,00</b>	<b>456 279,20</b>	<b>53,48</b>
85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	1 874,97	52,08
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		74,97	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	1 800,00	50,00
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	32 200,00	16 100,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 200,00	16 100,00	50,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	260 000,00	105 900,00	40,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	105 900,00	40,73
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 074,00	6 074,00	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-gminnych) ustawami.	6 074,00	6 074,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	246 000,00	185 300,00	75,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 000,00	185 300,00	75,33
85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 800,00	111 713,54	49,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	530,19	29,46
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		183,35	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 882,00	16 308,19		60,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	11,60		
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	11 036,59		55,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 882,00	5 260,00		76,43
	85230		Pomoc w zakresie żywienia.	53 700,00	12 008,50		22,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8,50		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 700,00	12 000,00		22,35
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00		100,00
		0960	Wpłaty z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00		100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>		
	85395		Pozostała działalność	0,00	20,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 800,00</b>	<b>16 800,00</b>		<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 800,00	16 800,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 800,00	16 800,00		100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 366 848,00</b>	<b>5 392 831,98</b>		<b>52,02</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze.	6 203 000,00	3 337 000,00		53,80
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 203 000,00	3 337 000,00		53,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3 799 248,00	2 042 331,98		53,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami.	3 749 248,00	2 009 248,00		53,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	33 083,98		66,17



	85504		Wspieranie rodziny	341 000,00	0,00		
		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	341 000,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami	23 600,00	13 500,00		57,20
		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.	23 600,00	13 500,00		57,20
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>374 970,00</b>	<b>33 767,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9,01</b>
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	0,00	15 937,44		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 937,44		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	17 827,98		44,57
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	0,00	861,60		
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	16 958,41		42,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,97		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.	0,00	1,88		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,88		
	90095		Pozostała działalność	334 970,00		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.	334 970,00		0,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 321,06</b>		<b>110,09</b>
	92195		Pozostała działalność	1 200,00	1 321,06		110,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	121,06		
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	1 200,00	1 200,00		100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 211,08</b>		<b>110,55</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	211,08		
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	211,08		

	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00		100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	2 000,00	2 000,00		100,00
<b>Razem:</b>				<b>49 378 442,19</b>	<b>24 662 750,48</b>	<b>81 475,95</b>	<b>50,11</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2019 r.**

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			%(15:14)
				Wykonanie			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 13	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	%(5:4)	Wykonanie wydatków majątkowych	Inwestycje i zakupy Inwestycyjne		w tym:  na programy finansow ane 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.		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	205 864,19	205 864,19	199 946,78	1 502,69	198 444,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
01030	Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	7 082,59		7 082,59		0,00	0,00	0,00	0,00	54,48%							
01095	Pozostała działalność	192 864,19	192 864,19	192 864,19	1 502,69	191 361,50		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
600	<b>Transport i łączość</b>	2 537 577,00	985 744,00	241 303,24	0,00	101 303,24	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	1 551 833,00	20 802,60	20 802,60	0,00	0,00	1,34%	
60004	Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	140 000,00			140 000,00												
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	524 233,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		524 233,00	20 802,60	20 802,60	0,00	0,00	3,97%	
60016	Drogi publiczne gminne	493 800,00	272 800,00	48 152,77		48 152,77	0,00	0,00		0,00	0,00	17,65%	221 000,00	0,00					
60017	Drogi wewnętrzne	558 200,00	51 200,00										507 000,00						
60095	Pozostała działalność	461 344,00	161 744,00	53 150,47		53 150,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,86%	299 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 817 500,00	1 697 500,00	830 299,53	0,00	175 299,53	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91%	120 000,00	119 673,03	119 673,03	0,00	0,00	99,73%	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 747 000,00	1 627 000,00	807 469,61	0,00	152 469,61	655 000,00		0,00	0,00	0,00	49,63%	120 000,00	119 673,03	119 673,03	0,00	0,00	99,73%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 500,00	68 500,00	22 829,92	0,00	22 829,92			0,00	0,00	0,00	33,33%		0,00		0,00	0,00		

70095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00%						
710	Działalność usługowa	99 000,00	99 000,00	6 370,58	0,00	6 370,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	369,00	0,00	369,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,67%						
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	6 001,58		6 001,58		0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%						
71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 654 778,00</b>	<b>4 454 778,00</b>	<b>2 471 834,00</b>	<b>1 795 756,90</b>	<b>558 933,24</b>	<b>0,00</b>	<b>117 143,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,49%</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	96 520,00	96 520,00	44 773,00	44 773,00				0,00	0,00	0,00	46,39%						0,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 600,00	163 600,00	76 906,21		12 314,30		64 591,91	0,00	0,00	0,00	47,01%						0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 180 158,00	3 980 158,00	2 215 344,88	1 750 983,90	438 651,93		25 709,05	0,00	0,00	0,00	55,66%	200 000,00	0,00				0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 300,00	102 300,00	85 858,85		85 858,85						83,93%		0,00				0,00%
75095	Pozostała działalność	112 200,00	112 200,00	48 951,06		22 108,16		26 842,90	0,00	0,00	0,00	43,63%		0,00				0,00%
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>55 460,00</b>	<b>55 460,00</b>	<b>53 659,42</b>	<b>16 016,83</b>	<b>6 042,59</b>	<b>0,00</b>	<b>31 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,75%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 592,00	2 592,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%						
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	700,00	699,99		699,99						100,00%						

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 168,00	52 168,00	51 663,43	14 720,83	5 342,60		31 600,00										
752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>						
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>516 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>197 802,46</b>	<b>24 413,40</b>	<b>157 010,10</b>	<b>0,00</b>	<b>16 378,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,08%</b>	<b>121 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00	24 000,00	15 000,00		15 000,00			0,00	0,00	0,00	62,50%	11 000,00					0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	476 000,00	366 000,00	182 381,06	24 413,40	141 588,70		16 378,96	0,00	0,00	0,00	49,83%	110 000,00	0,00				0,00%
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	421,40		421,40			0,00	0,00	0,00	42,14%						
75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00								0,00%						
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>215 600,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 600,35</b>	<b>26,95%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	215 600,35	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	215 600,35	26,95%						
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>981 950,00</b>	<b>977 750,00</b>	<b>84 609,74</b>	<b>0,00</b>	<b>84 609,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,65%</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	156 000,00	156 000,00	84 609,74	0,00	84 609,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24%			0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	825 950,00	821 750,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 987 278,66</b>	<b>17 919 278,66</b>	<b>9 336 190,40</b>	<b>7 462 757,73</b>	<b>1 629 908,66</b>	<b>0,00</b>	<b>94 507,04</b>	<b>149 016,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,10%</b>	<b>68 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,12%</b>
80101	Szkoły podstawowe	10 477 178,91	10 447 178,91	5 834 481,97	4 893 647,23	864 812,30		76 022,44		0,00	0,00	55,85%	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 900,00	281 900,00	130 174,45	114 457,96	8 820,99		6 895,50	0,00	0,00	0,00	46,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	3 119 115,00	3 081 115,00	1 569 886,35	1 280 327,60	288 277,07		1 281,68		0,00	0,00	50,95%	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	327 000,00	327 000,00	185 612,03	163 221,04	14 351,89	8 039,10				56,76%						0,00%
80110	Gimnazja	601 000,00	601 000,00	355 579,90	337 661,34	17 918,56	0,00		0,00	0,00	59,16%					0,00	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	411 000,00	411 000,00	203 692,85		203 692,85				0,00	49,56%				0,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 148,00	65 148,00	26 146,96		26 146,96	0,00	0,00	0,00	0,00	40,13%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	684 500,00	684 500,00	345 157,15	317 991,44	26 131,68	1 034,03				50,42%				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	103 500,00	103 500,00	42 552,53	39 045,29	3 453,00	54,24				41,11%						
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	230 340,00	230 340,00	105 842,31	101 661,12	4 094,97	86,22				45,95%						

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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	23 500,00	23 500,00	8 022,52	7 939,67	82,85						34,14%						
80195	Pozostała działalność	1 663 096,75	1 663 096,75	529 041,38	206 805,04	172 125,54	0,00	1 093,83	149 016,97	0,00	0,00	31,81%	0,00		0,00	0,00	0,00	
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 215 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>75 115,05</b>	<b>33 089,49</b>	<b>31 375,96</b>	<b>10 000,00</b>	<b>649,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,05%</b>	<b>965 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85221	Lecznictwo ambulatoryjne	965 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00%	965 000,00					
85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00%						
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	1 512,00		1 512,00			0,00	0,00	0,00	30,24%						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00	195 000,00	73 603,05	33 089,49	29 863,96	10 000,00	649,60		0,00	0,00	37,75%		0,00				
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 878 556,00</b>	<b>2 829 356,00</b>	<b>1 403 268,73</b>	<b>566 345,81</b>	<b>311 161,32</b>	<b>0,00</b>	<b>525 761,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,60%</b>	<b>49 200,00</b>	<b>12 915,00</b>	<b>12 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,25%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	299 000,00	299 000,00	154 733,30		154 733,30				0,00	0,00	51,75%						

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.	32 200,00	32 200,00	15 730,50			15 730,50		0,00	0,00	48,85%						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	427 000,00	427 000,00	146 393,68		6 800,00	139 593,68		0,00	0,00	34,28%						
85215	Dodatki mieszkaniowe	366 174,00	366 174,00	175 796,54		100,72	175 695,82	0,00	0,00	0,00	48,01%						
85216	Zasiłki stałe	246 000,00	246 000,00	182 141,25		0,00	182 141,25		0,00	0,00	74,04%						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 286 100,00	1 286 100,00	648 017,17	547 298,20	99 928,37	790,60		0,00	0,00	50,39%	0,00					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 182,00	35 182,00	20 587,17	19 047,61	1 079,81	459,75		0,00	0,00	58,52%						
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	92 700,00	92 700,00	28 119,80		16 769,80	11 350,00				30,33%						
85295	Pozostała działalność	94 200,00	45 000,00	31 749,32		31 749,32					70,55%	49 200,00	12 915,00	12 915,00			26,25%
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 220,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,97%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 500,00	11 500,00	1 200,00			1 200,00	0,00	0,00	0,00	10,43%						
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 720,00	5 720,00	0,00			0,00				0,00%						
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>508 800,00</b>	<b>508 800,00</b>	<b>277 371,03</b>	<b>212 103,19</b>	<b>18 733,86</b>	<b>0,00</b>	<b>46 533,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,51%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85401	Świetlice szkolne	456 760,00	456 760,00	236 840,46	212 103,19	18 733,86	0,00	6 003,41	0,00	0,00	51,85%						



85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 800,00	23 800,00	14 242,57				14 242,57				59,84%						
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 240,00	28 240,00	26 288,00				26 288,00				93,09%						
855	<b>Rodzina</b>	<b>10 616 848,00</b>	<b>10 616 848,00</b>	<b>5 454 027,21</b>	<b>204 462,71</b>	<b>10 148,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5 239 415,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,37%</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00%</b>	
85501	Świadczenie wychowawcze	6 203 000,00	6 203 000,00	3 322 776,16	47 757,99	8 159,10		3 266 859,07				53,57%						
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 749 248,00	3 749 248,00	2 009 248,00	127 832,36	1 989,43		1 879 426,21				53,59%						
85504	Wspieranie rodziny	411 000,00	411 000,00	28 872,36	28 872,36							7,02%						
85508	Rodziny zastępcze	230 000,00	230 000,00	79 745,77				79 745,77				34,67%						
85513	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.	23 600,00	23 600,00	13 384,92				13 384,92				56,72%						
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 608 699,34</b>	<b>883 340,34</b>	<b>407 537,18</b>	<b>0,00</b>	<b>402 687,18</b>	<b>4 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,14%</b>	<b>1 725 359,00</b>	<b>311 699,54</b>	<b>161 699,54</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>18,07%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	567 150,00	15 150,00	11 683,10	0,00	11 683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12%	552 000,00	311 699,54	161 699,54	0,00	150 000,00	56,47%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	3 245,13		3 245,13				0,00	0,00	16,23%						

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 850,00	4 850,00	4 850,00		4 850,00			0,00	0,00	100,00%							
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	5 000,00															
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	889 999,34	569 999,34	257 998,42		257 998,42			0,00	0,00	45,26%	320 000,00	0,00				0,00%	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	14 735,40		14 735,40			0,00	0,00	36,84%							
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00															
90095	Pozostała działalność	1 076 700,00	223 341,00	115 025,13		115 025,13			0,00	0,00	51,50%	853 359,00	0,00				0,00%	
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 065 830,88</b>	<b>2 028 830,88</b>	<b>963 852,93</b>	<b>0,00</b>	<b>53 352,93</b>	<b>910 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,51%</b>	<b>37 000,00</b>	<b>984,98</b>	<b>984,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,66%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 407 168,54	1 392 168,54	656 731,93		6 731,93	650 000,00				0,00	47,17%	15 000,00					
92116	Biblioteki	460 706,00	460 706,00	207 704,06		704,06	207 000,00				0,00	45,08%		0,00				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00					100,00%						
92195	Pozostała działalność	157 956,34	135 956,34	59 416,94		45 916,94	13 500,00				0,00	43,70%	22 000,00	984,98	984,98			4,48%
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>323 120,12</b>	<b>318 120,12</b>	<b>154 081,99</b>	<b>0,00</b>	<b>29 081,99</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,44%</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	275 000,00	270 000,00	132 269,09		7 269,09	125 000,00				0,00	0,00	48,99%	5 000,00	0,00			
92695	Pozostała działalność	48 120,12	48 120,12	21 812,90		21 812,90					0,00	0,00	45,33%		0,00		0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		<b>49 890 282,19</b>	<b>45 043 690,19</b>	<b>22 374 070,62</b>	<b>10 316 448,75</b>	<b>3 774 463,54</b>	<b>1 846 550,00</b>	<b>6 071 991,01</b>	<b>149 016,97</b>	<b>0,00</b>	<b>215 600,35</b>	<b>49,67%</b>	<b>4 846 592,00</b>	<b>496 075,15</b>	<b>346 075,15</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>10,24%</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 30.06.2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 551 833,00</b>	<b>20 802,60</b>	<b>1,34</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	524 233,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 233,00	0,00	
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów	524 233,00	0,000	
	60016		Drogi publiczne gminne	221 000,00	20 802,60	9,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	20 802,60	9,41
			Budowa i przebudowa dróg w Chocianowie	200 000,00	0,00	
			Wykonanie chodnika między ulicą Wesolą a Polną w Chocianowie	21 000,00	20 802,60	99,06
	60017		Drogi wewnętrzne	507 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 000,00	0,00	
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie/wsi Chocianowiec poprzez wykonanie drogi z podbudową i z warstwą jezdnią niezależnie od zastosowanego materiału	507 000,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	299 600,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 600,00	0,00	
			Budowa sieci monitoringu wizyjnego i systemu HotSpot na terenie Gminy Chocianów	140 600,00	0,00	
			Budowa ścieżki rowerowej	159 000,00	0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 673,03</b>	<b>99,73</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	120 000,00	119 673,03	99,73
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	119 673,03	99,73
			Zakup sprzętu i pojemników na odpady komunalne o pojemności 1.100 l.	120 000,00	119 673,03	99,73
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	
			Termomodernizacja obiektów zabytkowych użyteczności publicznej	200 000,00	0,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>121 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	75405		Komendy powiatowe Policji	11 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	
			Zakup urządzenia do badania na zawartość środków odurzających w organizmie	11 000,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	
			Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Trzebnice	100 000,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	
			Zakup cylindra rozpierającego z wymiennymi końcówkami i adapterów ciągnących oraz łańcuchów do rozpieracza ramieniowego	10 000,00	0,00	

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 200,00</b>	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 200,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 200,00	0,00	
			Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	4 200,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>44,12</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Więcej sprawności dla mieszkańców Trzebnic i gości	30 000,00	30 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	38 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	
			Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim, zgodnie z wymaganiami ppoż."	38 000,00	0,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>965 000,00</b>	0,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	965 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00	0,00	
			Budowa nowego ośrodka zdrowia w miejscowości Trzebnice	965 000,00		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49 200,00</b>	12 915,00	<b>26,25</b>
	85295		Pozostała działalność	49 200,00	12 915,00	26,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	12 915,00	26,25
			Wykonanie ogrodzenia przy placu OPS w Chocianowie	12 300,00	0,00	
			Zakup i montaż pawilonu na społeczne łodówki	36 900,00	12 915,00	35,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 725 359,00</b>	<b>311 699,54</b>	<b>18,07</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	552 000,00	311 699,54	56,48
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	290 000,00	150 000,00	
			Budowa sieci wodociągowej w Rakowie	140 000,00	0,00	
			Modernizacja ZUW w Brunowie	150 000,00	150 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	161 699,54	62,72
			Budowa sieci wodociągowej	0,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Chocianów	100 000,00	0,00	
			Wpłata na fundusz utrzymania projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie"	162 000,00	161 699,54	99,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	
			Rozbudowa oświetlenia drogowego	200 000,00	0,00	
			Zabytkowy park w Chocianowie nocą-budowa oświetlenia parkowego	120 000,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	853 359,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	195 959,00	0,00	
			Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie	195 959,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	
			Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznych na terenie miasta Chocianów	125 000,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 970,00	0,00	

		Budowa placów zabaw w Chocianowie	270 000,00	0,00	
		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"	64 970,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 430,00	0,00	
		Budowa placów zabaw w Chocianowie	160 000,00	0,00	
		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"	37 430,00	0,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>37 000,00</b>	<b>984,98</b>	<b>2,66</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	0,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	
		Modernizacja pomieszczeń w Regionalnym Centrum Kultury w Chocianowie	15 000,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	22 000,00	984,98	4,48
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	984,98	4,48
		Altana z wyposażeniem FS Brunów	20 000,00	0,00	
		Scena estradowa FS Trzmielów	0,00	0,00	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Raków	2 000,00	984,98	49,25
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000,00	0,00	
		Objęcie udziałów w nowotworzonej spółce sportowej	5 000,00	0,00	
		<b>Razem</b>	<b>4 846 592,00</b>	<b>496 075,15</b>	<b>10,24%</b>

**REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

Lp.	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6
<b>BRUNÓW – 23.361,98</b>					
1	92195	4210	Huśtawka i wyposażenie placu zabaw	1.000,00	
2	92195	6050	Altana z wyposażeniem	20.000,00	
2a	92195	4210	Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy	2.361,98	
<b>CHOCIANOWIEC – 34.154,94</b>					
3	92109	4210	Zakup stołów do tenisa stołowego z wyposażeniem	2.700,00	2.700,00
4	92195	4210	Zakup i montaż karuzeli na plac zabaw	5.200,00	5.200,00
5	92195	4210	Stół i ławki na plac „EDZIA”	3.000,00	
6	92195	4210	Organizacja Dnia Dziecka:	1.500,00	1.500,00
		4220	- nagrody dla dzieci	500,0	499,64
		4220	- produkty na poczęstunek		
7	92109	4210	Zakup materiałów na utwardzenie placu przy scenie	10.000,00	1.128,77
8	60016	4210	Zakup równiarki drogowej	3.350,00	3.350,00
9	92195	4210	Organizacja Festiwalu	3.000,00	
10	92195	4210	Organizacja Traktoriady	1.000,00	
		4220	- nagrody	1.000,00	
		4220	- produkty		
11	92195	4210	Utrzymanie kosiarek i paliwo	2.650,00	690,05
12	92195	4210	Zakup drzewek i krzewów	254,94	
<b>JABŁONÓW – 9.597,54</b>					
13	92195	4300	Remont kosiarki samojezdne	500,00	
13A	92195	4210	Paliwo do kosiarki	300,00	
13B	92109	4210	Zakup naczyń do świetlicy	3.597,54	
13C	92195	4210	Organizacja Dnia Dziecka	500,00	498,84
		4220		1.000,00	995,15
		4300		500,00	500,00
13D	92109	4210	Zakup farby do malowania świetlicy z zewnątrz	200,00	
13E	92195	4210	Zakup impregnatu do pomalowania trzech altan i stołów, ławek na placu rekreacyjnym	300,00	
13F	92195	4210	Kosiarka spalinowa	1.500,00	1.500,00
13G	92109	4210	Wykładzina do świetlicy na podłogę	400,00	
13H	92195	4210	Zakup krzewów oraz materiału na kłomby (gazony)	800,00	
<b>MICHAŁÓW – 12.705,64</b>					
14	92109	4210	Zakup stołów i krzeseł	3.500,00	
15	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarek	205,69	205,02
16	92109	4210	Zakup naczyń kuchennych, garnków	2.177,00	
17	92109	4210	Zakup sztuców	323,00	

18	92109	4210	Zakup węglarki na węgiel opałowy, szufelki, zmiotek	150,00	
19	75412	4210	Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie	3.500,00	2.373,60
20	92195	4220	Spotkanie dożynkowe i noworoczne - opłatkowe	2.049,95	
21	92109	4210	Zakup impregnatu do zewnętrznej konserwacji świetlicy	800,00	
<b>OGRODZISKO – 13.593,67</b>					
22	92195	4210 4220	Dzień Dziecka: - zakup nagród - zakup artykułów spożywczych	800,00 200,00	800,00 198,92
23	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki	200,00	200,00
24	92695	4210	Doposażenie placu zabaw oraz boiska sportowego	12.393,67	12.222,23
<b>PARCHÓW – 28.143,67</b>					
25	92695	4210	Budowa wiaty na terenach MKS VICTORIA Parchów	10.000,00	
26	75412	4210	Doposażenie i wyposażenie OSP Parchów	8.000,00	8.000,00
27	92195	4210	Zakup toalety przenośnej wraz z usługą transportową oraz środkami neutralizującymi zapach	3.000,00	
28	92195	4300	Usługa oprawy muzycznej Dni Parchowa 2019	1.000,00	
29	92695	4210	Zakup siatki, słupków oraz innych materiałów do ogrodzenia boiska sportowego w Parchowie	6.143,67	6.143,67
<b>POGORZELISKA – 14.823,24</b>					
31	92195	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw oraz wiaty	10.823,24	
32	92195	4210	Zakup paliwa na utrzymanie terenów rekreacyjnych wsi	1.000,00	459,25
33	75412	4210	Dofinansowanie do zakupu odzieży ochronnej dla strażaków	2.000,00	2.000,00
34	92195	4210	Przygotowanie podłoża placu zabaw-sianie trawy	1.000,00	400,00
<b>RAKÓW – 12.090,85</b>					
35	92195	4220 4210	Dzień Dziecka w Rakowie: - zakup produktów spożywczych - zakup nagród	500,00 500,00	499,06 497,71
36	92195	4220	Dzień Kobiet i Dzień Chłopa w Rakowie	1.000,00	
37A	92695	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych –gabloty	3.000,00	
37B	92695	4210	Zakup garażu blaszanego do przechowywania sprzętu	2.500,00	
37C	92695	4300	Zakup i położenie kostki brukowej	3.800,00	
38	92195	4210	Zakup paliwa, żyłki, środków ochrony na boisko w Rakowie	590,85	233,23
39	92195	4300	Czyszczenie TOI TOI	200,00	
<b>SZKLARY DOLNE – 30.705,29</b>					
40	80101	4270	Remont schodów w starej części budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych:	13.000,00	
41	80101	4270	Remont zaplecza sportowego Klubu „Relax” przy SP w Szklarach Dolnych	7.000,00	
42	75412	4210 4270	Modernizacja placu manewrowego przed remizą	3.259,00 6.741,00	

43	92116	4210	Zakup książek do biblioteki wiejskiej	705,29	704,06
<b>TRZMIELÓW – 11.100,36</b>					
44	92195	4210	Zakup stołów i ławek (zestaw piwny barowy składany 180cm) 10kpl -paleta	2.530,00 20,00	
44A	92109	4210	Zakup: stalowy termos 15l -2 szt. -warnik do wody 20l – 1 szt.	1.300,00 640,00	
		4300	-przesyłka	60,00	
44B	92695	4210	Zakup siatki turniejowej i piłek do piłki siatkowej	282,36	
44C	92195	4210	Zakup paliwa do koszenia terenów wokół wiat	500,00	
44D	92195	4210	Zakup samolotu na plac zabaw	1.999,00	
		4300	-przesyłka	100,00	
44E	92195	4210	Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci	1.769,00	
		4300	-przesyłka	100,00	
44F	92195	4220	Organizacja pikniku na powitanie lata i zakończenie lata	1.000,00	
44G	92195	4220	Organizacja „Święta Pieczonego Ziemniaka” – produkty na potrawy regionalne	800,00	
<b>TRZEBNICE – 34.154,94</b>					
45	92195	4220	Zorganizowanie Dzień Dziecka:	800,00	800,00
		4300	- zakup słodyczy, napojów - wynajem zjeżdżalni dmuchawców	1.200,00	1.200,00
46	92195	4210	Naprawa kosiarek, części:	200,00	
		4300	- części do kosiarki - naprawa kosiarki	100,00	
47	92195	4300	Czyszczenie TOI TOI	200,00	
48	92195	4210	Zakup wyposażenia kosiarek i środków owadobójczych	500,00	92,50
49	92109	4210	Zakup zlewu do kuchni WOK	2.154,94	2.150,00
50	92109	4210	Wymiana instalacji elektrycznej w WOK	4.000,00	
51	92695	4210	Zakup wózka do kreślenia linii dla Klubu sportowego Arka	3.000,00	
52	92695	4210	Zakup dresów, piłek meczowych, strojów sportowych dla Klubu Arka	5.000,00	3.447,00
53	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Trzebnice	6.800,00	
54	92109	4210	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy oraz fototapety	5.200,00	
55	92109	4210	Zakup brakujących naczyń i wyposażenia kuchni w świetlicy	5.000,00	
<b>ŻABICE -16.565,15</b>					
56	92195	4210	Zakup traktora do koszenia trawy na boisku przy świetlicy	9.000,00	8.999,00
57	92195	4210	Zakup paliwa, żyłki, oleju	1.000,00	189,82
58	92195	4300	Usługa - serwis kosiarek	500,00	240,00
59	92109	4210	Zakup stołów do świetlicy:	3.750,00	
		4300	- zakup stołów - transport	200,00	



60	92195	4220	Organizacja Dnia Dziecka: - zakup artykułów spożywczych	500,00	456,42
		4210	- zakup nagród	500,00	350,96
		4300	- wynajem dmuchawców	500,00	500,00
61	92109	4210	Wyposażenie świetlicy (kącik dla maluchów)	615,15	355,33
			<b>RAZEM:</b>	<b>240.997,27</b>	<b>72.280,23</b>

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

**I. BUDŻET GMINY CHOCIANÓW I JEGO ZMIANY**

Zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Chocianowie Nr V.24.209 z dnia 28 stycznia 2019 r. budżet Gminy Chocianów na 2019 rok wynosił:

<b>- dochody budżetowe</b>	<b>48 815 000,00 zł</b>
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>47 548 410,00 zł</i>
<i>    dochody majątkowe</i>	<i>1 266 590,00 zł</i>
<b>- wydatki budżetowe</b>	<b>47 396 840,00 zł</b>
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>44 309 684,96 zł</i>
<i>    wydatki majątkowe</i>	<i>3 087 654,34 zł</i>
<b>- przychody</b>	<b>350 000,00 zł</b>
<b>- rozchody</b>	<b>1 768 160,00 zł</b>

W I półroczu 2019 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 § 17 pkt 1 i 2 Uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie w sprawie budżetu Gminy Chocianów na 2019 r. podjął następujące zarządzenia:

Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody	Organ
Uchwała budżetowa	01.01.2019	V.24.2019	47 396 840,00	48 815 000,00	350 000,00	1 768 160,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmien. budżet	28.01.2019	11.2019	3 034,00	3 034,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmien. budżet	15.02.2019	22.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmien. budżet	19.02.2019	23.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmien. budżet	26.02.2019	27.2019	4 124,00	4 124,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmien. budżet	11.03.2019	55.2019	700,00	700,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmien. budżet	14.03.2019	58.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmien. budżet	25.03.2019	65.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Uchwała zmien. budżet	27.03.2019	IX.45.2019	1 138 982,00	288 982,00	850 000,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmien. budżet	29.03.2019	67.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmien. budżet	05.04.2019	75.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmien. budżet	11.04.2019	76.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Uchwała zmien. budżet	17.04.2019	X.57.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmien. budżet	18.04.2019	78.2019	34 264,00	34 264,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmien. budżet	29.04.2019	80.2019	195 605,15	195 605,15	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmien. budżet	08.05.2019	83.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Uchwała zmien. budżet	20.05.2019	XIII.66.2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmien. budżet	21.05.2019	94.2019	53 150,00	53 150,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmien. budżet	24.05.2019	102.2019	1 383,04	1 383,04	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmien. budżet	29.05.2019	114.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmien. budżet	03.06.2019	118.2019	-48 800,00	-48 800,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmien. budżet	10.06.2019	120.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmien. budżet	12.06.2019	121.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Uchwała zmien. budżet	27.06.2019	XIV.80.2019	911 000,00	31 000,00	880 000,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmien. budżet	28.06.2019	134.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy

## II. DOCHODY BUDŻETOWE - WYKONANIE

Planowane na 2019 rok dochody budżetu gminy w wysokości	49 378 442,19 zł
w tym: dochody bieżące	47 889 382,19 zł
dochody majątkowe	1 489 060,00 zł
Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r. wynosi	24 744 226,43 zł
Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2019 r. wynosi	24 662 750,48 zł co stanowi 51,50%
Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2019 r. wynosi	81 475,95 zł co stanowi 5,48%

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

<b>Dział 010</b>	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>
Wykonanie	196 244,48 zł z tego:
dochody bieżące	196 221,78 zł
dochody majątkowe	22,70 zł

Dochody planowane w wysokości **196 864,19 zł** wykonane zostały w wysokości **196 244,48 zł** tj. 99,69% wykonania i obejmują:

1. wpływy z tyt. opłat za dzierżawy obwodów łowieckich 3 357,59 zł,
2. dotację celową przeznaczoną na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 192 864,19 zł,
3. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości rolnych 22,70 zł.

<b>Dział 600</b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>
Wykonanie	1.200,00 zł z tego:
dochody bieżące	1.200,00 zł

Dochody planowane w wysokości **420 790 zł**, obejmują:

- dotację celową w kwocie 262 590,00 zł - zgodnie z porozumieniem DSDiK/86/2017 z dnia 04.07.2017 r. wraz z aneksami w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Chocianów zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów”,
- dotację celową w kwocie 1 200,00 zł otrzymaną z Powiatu Polkowickiego w ramach XIX edycji „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego” dla miejscowości Pogorzelska z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie drogi nr 310, 540, 206,
- dotację celową w kwocie 157 000,00 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne na 2019 rok pn. ”Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Chocianowice poprzez wykonanie drogi z podbudową i z warstwą jezdnią niezależnie od zastosowanego materiału”

Uzyskane dochody obejmują dotację celową w kwocie 1 200,00 zł otrzymaną z Powiatu Polkowickiego w ramach XIX edycji „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego” dla miejscowości Pogorzelska z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie drogi nr 310, 540, 206.

<b>Dział 700</b>	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>
Wykonanie	174 556,18 zł z tego:
dochody bieżące	93 320,73 zł
dochody majątkowe	81 235,45 zł

Dochody zaplanowane w wysokości **873 000 zł** zrealizowane zostały w wysokości **174 556,18 zł** tj. **19,99%**.

Uzyskane dochody obejmują:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 49 430,38 zł.  
W związku z zaległościami w kwocie 49 035,03 zł (wg stanu na 30.06.2019 r.), wysłano 151 wezwań do zapłaty.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wynikających z zawartych z gminą umów 43 519,85 zł.  
W związku z zaległościami w kwocie 1 419,04 zł (wg stanu na 30.06.2019 r.), wysłano 31 wezwań do zapłaty.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 8 184,29 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz rat przypadających do spłaty wykonanie 73 051,16 zł,
- wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat wieczystego użytkowania, czynszów dzierżawnych oraz sprzedaży ratalnej z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie ogółem 370,50 zł.

### INFORMACJA

#### DOTYCZĄCA INNYCH NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Lp.	Położenie nieruchomości, obręb, nr działki, powierzchnia	Tryb sprzedaży	Opis nieruchomości	Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości NETTO
1	Chocianów obr.1 dz. nr 40/10 o pow. 1498 m <sup>2</sup> , dz. nr 182/18 o pow. 4m <sup>2</sup>	przetargowy	Nieruchomość gruntowa	56 333,33 zł
2	obr. Michałów dz. nr 450/3 o pow. 2300 m <sup>2</sup>	przetargowy	Nieruchomość gruntowa	16 719,51 zł
RAZEM				73 052,84 zł

#### **Dział 710      Działalność usługowa**

*Wykonanie*                      **2 000,00 zł z tego:**

*dochody bieżące*                **2 000,00 zł**

Uzyskane dochody to dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarza wojennego.

#### **Dział 750      Administracja publiczna**

*Wykonanie*                      **53 234,69 zł z tego:**

*dochody bieżące*                **53 234,69 zł**

Uzyskane dochody w wysokości **53 234,69 zł**, obejmują:

#### **R. 75011**

- dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej 44 773,00 zł oraz 4,65 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 7 007,63 zł, w tym: z tytułu lokowania środków na lokatach bankowych w kwocie 2 734,30 zł, z kapitalizacji odsetek 4 273,33 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 442,88 zł zwrot opłat komorniczych,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 6,53 zł

**Dział 751**      **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wykonanie                      54 164,00 zł z tego:  
dochody bieżące              54 164,00 zł

Zrealizowane wpływy to:

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy z przeznaczeniem na bieżącą weryfikację i aktualizację spisów wyborców w wysokości 1 296,00 zł,
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 700,00 zł (depozyt i transport do archiwum państwowego),
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 52 168, 00 zł.

**Dział 752**      **Obrona narodowa**

Wykonanie                      300,00 zł z tego:  
dochody bieżące              300,00 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 1 000,00 zł.

**Dział 756**      **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Wykonanie                      11 903 929,07 zł z tego:  
dochody bieżące              11 903 929,07 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 2019 rok dochody w wysokości 24 188 358,00 zł zrealizowane zostały na dzień 30.06.2019 r. w wysokości 11 903 929,07 zł, co stanowi 49,21% 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, dokonano zwrotu nadpłaty w wysokości 529,48 zł.

**Rozdział 75615, 75616, 75618**

1. **Podatek od nieruchomości** - zaplanowany łącznie w wysokości 6 720 000,00 zł, wykonany 3 036 995,22 zł, co stanowi 45,20% dochodów planowanych.

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych - plan 5 000 000,00 zł, wykonanie 1 932 747,25 zł, co stanowi 38,65%.

Kwota zaległości wg stanu na 30.06.2019 r. wynosi 3 430 304,24 zł i jest wyższa o 587 584,62 zł w stosunku do 31.12.2018 r.

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan 1 720 000,00 zł, wykonanie 1 104 247,97 zł, co stanowi 64,20%.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 747 209,79 zł i są wyższe o 77 441,18 zł w porównaniu z zaległościami na dzień 31.12.2018 r.

**2. Podatek rolny** - zaplanowany w wysokości 493 000,00 zł zrealizowany został w wysokości 385 263,34 zł, co stanowi 78,15 % planu.

a. od osób prawnych – plan 73 000 zł wykonanie 58 796,24 zł /80,54%/

b. od osób fizycznych – plan 420 000 zł wykonanie 326 467,10 zł /77,73%/

Zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 88 021,23 zł w tym: od osób fizycznych 43 447,11 zł (na 31.12.2018 r. wynosiły 71 546,58 zł), od osób prawnych 44.574,12 zł (na 31.12.2018 r. wynosiły 44.600,36 zł).

**3. Podatek leśny** – zaplanowany w wysokości ogółem 370 500,00 zł od osób prawnych i osób fizycznych, wykonanie 181 223,99 zł, co stanowi 48,92% dochodów planowanych.

**4. Podatek od środków transportowych** - zaplanowany w wysokości 183 000,00 zł wykonany 98 911,00 zł tj. /54,05%/.

Zaległości w podatku na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 9 334,00 zł od osób fizycznych.

Do zalegających wysłano 805 upomnień wzywających do uregulowania zaległości. Zgodnie z właściwością miejscową do Naczelników Urzędów Skarbowych skierowano 300 wniosków o wszczęcie egzekucji administracyjnej.

**5. Podatek od spadków i darowizn** – realizowany przez Urzędy Skarbowe, w 100% przekazywany gminie, plan 20 000,00 zł, wykonanie wynosi 21 083,76 zł tj. 105,42%.

**6. Podatek od czynności cywilnoprawnych** - plan 300 000,00 zł – wykonanie 246 168,48 zł tj. 82,06% dochodów planowanych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizują Urzędy Skarbowe.

**7. Wpływy z opłat przedstawia poniższa tabela:**

RODZAJ OPŁATY	PLAN zł	WYKONANIE zł	% WYKONANIA
Opłata skarbowa	30 000,00	16 879,00	56,26
Opłata eksploatacyjna	700 000,00	617 645,97	88,24
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	148 480,83	74,24
Inne opłaty lokalne -za zajęcia pasa drogowego, opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	40 000,00	23 040,49	57,60
<b>RAZEM</b>	<b>970 000,00</b>	<b>806 046,29</b>	<b>83,10</b>

**8. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat**

RODZAJ ODSETEK	PLAN zł	WYKONANIE zł	% WYKONANIA
od nieterminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
od nieterminowej zapłaty podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	3 057,42	30,57

od nieterminowej zapłaty podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 000,00	6 331,42	70,35
<b>RAZEM</b>	<b>19 100,00</b>	<b>9 388,84</b>	<b>49,16</b>

9. *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* - zaplanowane w wysokości 14 000,00 zł wykonane 7 983,45 zł tj. 57,03%.

10. *Wpływy z różnych dochodów* w wysokości 491,30 zł.

11. *Wpływy do wyjaśnienia* w wysokości 53,00 zł.

### Rozdział 75621

#### *Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*

Zaplanowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na 2019 r. w kwocie 15 088 758,00 zł, na dzień 30.06.2019 r., wykonano w kwocie 7 110 849,88 zł tj. 47,13%.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych planowany na 2019 r. w wysokości 100 000,00 zł przekazany gminie na dzień 30.06.2019 r. w wysokości 97 697,88 zł i stanowi 97,90%.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany na 2019 r. w wysokości 14 988 758,00 zł przekazany gminie na dzień 30.06.2019 r. w wysokości 7 013 152,00 zł i stanowi 46,79%.

Łączne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonane na 30.06.2019 r. stanowią 28,74% dochodów wykonanych ogółem gminy.

#### Skutki udzielenia przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień na dzień 30 czerwca 2019 r.

Z tytułu obniżenia stawek podatków oraz zwolnień wg uchwały Rady Miejskiej	242 597,27 zł
Na podstawie indywidualnych wniosków wg decyzji Burmistrza	1 771,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>244 368,27 zł</b>

w tym :

#### 1. w podatku rolnym 16,00 zł

a. umorzenia podatku osobom fizycznym 16,00 zł

#### 2. w podatku od nieruchomości 146 339,72 zł

a. obniżenie górnych stawek /osoby fizyczne/ 31 080,21 zł

b. obniżenie górnych stawek /osoby prawne/ 34 467,97 zł

c. udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy /osoby fizyczne/ 3 914,30 zł

d. udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy /osoby prawne/ 75 122,24 zł

e. umorzenia podatku osobom fizycznym 1 755,00 zł

#### 3. w podatku od środków transportowych 98 012,55 zł

a. obniżenie górnych stawek /osoby fizyczne/ 73 119,39 zł

b. obniżenie górnych stawek /osoby prawne/ 24 893,16 zł

#### Udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy:

##### Podatek od nieruchomości:

**Osoby prawne:** 75 122,24 zł

Uchwałą zostały zwolnione z podatku od nieruchomości nieruchomości lub ich części :

- zajęte na działalność kulturalną, sportową oraz opiekuńczą 56 105,56 zł

- związane z ochroną przeciwpożarową 8 239,88 zł

- budynki, grunty i budowle cmentarzy 8 520,30 zł

- grunty gminne oddane w użyczenie celem polepszenia funkcjonalności nieruchomości przyległych zabudowanych budynkami wielorodzinnymi 2 256,50 zł

#### **Osoby fizyczne:**

- ulga z tyt. dróg dojazdowych do pól i gospodarstw rolnych 3 914,30 zł.

**Obniżenie górnych stawek podatkowych :**

**Podatek od nieruchomości:**

Osoby fizyczne 31 080,21 zł

w tym:

- budynki po byłych gosp. rolnych 11 017,51 zł
- grunty po byłych gosp. rolnych 2 893,31 zł
- obniżka wynikająca z niższej stawki podatku 17 169,39 zł

**Podatek od nieruchomości:**

Osoby prawne:

Obniżka wynikająca z niższej stawki podatku 34 467,97 zł

**Podatek od środków transportowych**

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 98 012,55 zł

w tym:

osoby fizyczne 73 119,39 zł  
osoby prawne 24 893,16 zł

**Dział 758      Różne rozliczenia**

Wykonanie                      6 110 726,00 zł z tego:

dochody bieżące              6 110 726,00 zł

Dochody planowane – 11 072 058,00 zł wykonane 6 110 726,00 zł tj. 55,19 % planu obejmują:

- część oświatową 4 931 720,00 zł
- część wyrównawczą 1 033 362,00 zł
- część równoważącą 145 644,00 zł

**Dział 801      Oświata i wychowanie**

Wykonanie                      343 641,39 zł z tego:

dochody bieżące              343 423,59 zł

dochody majątkowe            217,80 zł

Dochody planowane 854 498,00 zł wykonane 343 641,39 zł /40,22%/ obejmują:

- dochody zrealizowane w **R. 80101** „Szkoły podstawowe” 17 709,55 zł
  1. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 110,00 zł,
  2. wpływy z najmu i dzierżawy 4 670,63 zł,
  3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 217,80 zł,
  4. odsetki od środków na rachunkach bankowych 18,21 zł,
  5. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 020,00 zł,
  6. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 11 640,17 zł,
  7. wpływy z różnych dochodów 32,74 zł.
- dochody zrealizowane w **R. 80103** „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” 17 532,00 zł
  1. dotacja celowa na zadania własne w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2019 roku 17 532,00 zł
- dochody zrealizowane w **R. 80104** „Przedszkola” 217 949,30 zł
  1. wpływy - wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego 34 876,64 zł,
  2. wpływy z usług 23 754,06 zł,
  3. odsetki od środków na rachunkach bankowych 15,16 zł,
  4. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 765,44 zł,
  5. dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkoln. w 2019 roku 158 538,00 zł.
- dochody zrealizowane w **R. 80106** „Inne formy wychowania przedszkolnego” 42 786,00 zł
  1. dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku 42 786,00 zł.
- dochody zrealizowane w **R. 80148** „Stołówki szkolne i przedszkolne” 3 915,10 zł



1. wpływy z usług 3 915,10 zł.

- dochody zrealizowane w R. 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” 49,25 zł

1. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 49,25 zł.

dochody zrealizowane w R. 80195 „Pozostała działalność” 43 700,19 zł

1. wpływy z usług (bilety za korzystanie z basenu) 43 700,19 zł.

**Dział 852**      **Pomoc społeczna**

Wykonanie                      456 279,20 zł z tego:

dochody bieżące              456 279,20 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 853 256,00 zł zrealizowane 456 279,20 zł tj. 53,48% obejmują:

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 6 074,00 zł

w tym:

- dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny) 6 074,00 zł

2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych 435 560,00 zł

w tym:

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne 16 100,00 zł

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 105 900,00 zł

- na zasiłki stałe 185 300,00 zł

- na funkcjonowanie OPS 111 000,00 zł

- na usługi opiekuńcze 5 260,00 zł

- na dożywianie dzieci w szkołach 12 000,00 zł

3. Odpłatność z tyt. ponoszonych kosztów przez rodzinę za

pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej 1 800,00 zł

4. Odsetki od środków na rachunkach bankowych 530,19 zł

5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 258,32 zł

6. Odpłatność za usługi opiekuńcze OPS 11 036,59 zł

7. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11,60 zł

8. Wpływy z różnych dochodów 8,50 zł

9. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 000,00 zł

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

Wykonanie                      20,00 zł z tego:

dochody bieżące              20,00 zł

Uzyskane dochody w wysokości 20,00 zł obejmują wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

**Dział 854**      **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wykonanie                      16 800,00 zł z tego:

dochody bieżące              16 800,00 zł

Uzyskane dochody w wysokości 16 800,00 zł obejmują dotację celową przyznaną gminie w ramach programu stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

**Dział 855**      **Rodzina**

Wykonanie                      5 392 831,98 zł z tego:

dochody bieżące              5 392 831,98 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 10 366 848,00 zł zrealizowane 5 392 831,98 zł tj. 52,02% obejmują:

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych związanych 3 337 000,00 zł

- z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Program Rodzina 500 plus
2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 2 022 748,00 zł  
- na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami
3. Inne dochody z tyt. realizacji zadań zleconych gminie, (fundusz alimentacyjny- dochód gminy) 33 083,98 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonanie 33 767,30 zł z tego:  
dochody bieżące 33 767,30 zł

Planowane dochody w wysokości 374 970,00 zł - zrealizowane 33 767,30 zł obejmują:

1. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 15 937,44 zł
2. wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 861,60 zł
3. dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 16 958,41 zł
4. wpływy z opłaty produktowej 1,88 zł
5. wpływy z pozostałych odsetek 7,97 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wykonanie 1 321,06 zł z tego:  
dochody bieżące 1 321,06 zł

Uzyskane dochody obejmują

- dotację celową w kwocie 1 200,00 zł otrzymaną z Powiatu Polkowickiego w ramach XIX edycji „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego” dla miejscowości Raków z przeznaczeniem na zorganizowanie spotkania „Lato w Rakowie”.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 121,06 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Wykonanie 2 211,08 zł z tego:  
- dochody bieżące 2 211,08 zł

Uzyskane dochody obejmują:

- dotację celową w kwocie 2 000,00 zł otrzymaną z Powiatu Polkowickiego w ramach XIX edycji „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego” dla miejscowości Parchów z przeznaczeniem na „ Zakup wyposażenia siłowni zewnętrznej na terenach obiektów rekreacyjno-sportowych w Parchowie”.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 211,08 zł.

## II. WYDATKI BUDŻETOWE - WYKONANIE

Planowane na 2019 rok wydatki budżetu gminy w wysokości	<b>49 890 282,19 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	45 043 690,19 zł
wydatki majątkowe	4 846 592,00 zł
na dzień 30 czerwca 2019 r. zrealizowane zostały w wysokości	<b>22 870 145,77 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	22 374 070,62 zł, co stanowi 49,67 %
wydatki majątkowe	496 075,15 zł, co stanowi 10,24 %

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

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie	199 946,78 zł z tego:
wydatki bieżące	199 946,78 zł

Zaplanowana kwota wydatków **205 864,19 zł** - wykonana **199 946,78 zł**, i obejmuje:

- 7 082,59 zł – wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu stanowiąca 2% udziału w podatku rolnym,
- 192 864,19 zł – powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej, przeznaczone były na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie **189.082,54 zł** (162 decyzje) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w pierwszym terminie płatniczym 2019 r. w kwocie **3.781,65 zł** (zakup materiałów biurowych, przesyłki skredytowane oraz obsługa wydanych i wypłaconych decyzji).

### Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie	262 105,84 zł z tego:
wydatki bieżące	241 303,24 zł
wydatki majątkowe	20 802,60 zł

Wydatki zaplanowane w wysokości **2 537 577,00 zł**, zrealizowane w wysokości **262 105,84 zł**.

Wydatki bieżące:

1. Remonty dróg asfaltowych na terenie miasta i gminy Chocianów – **40 000,00 zł**
2. Projekt organizacji ruchu ulica Zacisze 103406D – **640,00 zł**
3. Montaż znaków w miejscowości: znak D-15 we wsi Chocianowiec, montaż tabliczki podznakowej w Szklarach Dolnych, montaż lustra przy ul. Kolejowej w Chocianowie – **356,37 zł**
4. Projekt organizacji ruchu – Pogorzelska droga gminna nr 103381D – **640,00 zł**
5. Projekt organizacji ruchu ulica Piotrowska 103396D – **639,60 zł**
6. Naprawa studni kanalizacji deszczowej, wymiana odcinka uszkodzonej rury oraz odtworzenia nawierzchni chodnika w ul. Szprotawskiej na wysokości budynku 1B w Chocianowie – **1 374,46 zł**
7. Montaż wjazdu żelbetonowego w Szklarach Dolnych – **846,24 zł**
8. Montaż 28 znaków Chocianów, demontaż 7 znaków Chocianów, montaż tabliczki podznakowej w Szklarach Dolnych – **3 865,08 zł**
9. Próg zwalniający – mały 600x500x50 wewnętrzny 29 sztuk, próg zwalniający mały 600x300x50 zakończenie 6 szt, kołki rozporowe 140 szt, znak D-15 3 szt, obejmą jednostr. 6szt – **4 814,22 zł**
10. Montaż 3 znaków w m. Chocianowiec, znak D-1 2 szt, znak A-7 – 1 szt – **430,53 zł**
11. Zakup znaków drogowych – **3 590,99 zł**
12. Zamówienie tablic z nazwą ulic Długa, Łąkowa, Chabrowa 750/165mm – **2 370,21 zł**
13. Projekt organizacji ruchu ul. Wesoła droga 103408D, Kolejowa 103389D, 3 Maja 103392D – **2 014,74 zł**
14. Zamówienie lusterek drogowych U-18A 3 szt – **2 601,45 zł**
15. Zimowe utrzymanie dróg – **2 527,67 zł**

16. Znaki drogowe ulica Wesoła, Kolejowa, 3-ga Maja w Chocianowie – **5 132,42 zł**
17. Roczna opłata za zajęcie pasa drogowego - **231,80 zł**
18. Zimowe utrzymanie dróg – **7 395,62 zł**
19. Montaż słupków blokujących wjazd oraz łańcucha i 2 tabliczek pod znakowych przy ul. Sportowej w m. Chocianów – **298,25 zł**
20. Sołectwo Chocianowiec - zakup równiarki drogowej-**3 350,00 zł**
21. Udzielenie pomocy finansowej powiatowi Lubińskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego: **140 000,00 zł** (II transze po 70.000,00 zł).

#### **Wydatki majątkowe:**

1. R. 60013 § 6050  
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów - Plan 524.233,00 zł., Wykonanie: 0,00 zł. W trakcie postępowanie przetargowe w celu wyznaczenia projektanta.
2. R. 60016 § 6050 Plan: 221.000,00 zł. Wykonanie: 20.802,60 zł.  
Budowa i przebudowa dróg w Chocianowie – Plan: 200.000,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł.  
Wykonanie chodnika między ulicą Wesołą w Polną w Chocianowie Plan: 21.000,00 zł.  
Wykonanie: 20.802,60 zł. W trakcie postępowanie przetargowe na projekty ulic: Środkowa, Szprotawska, Jagodowa, Świerkowa, Wesoła, Zielona, Leśna, Wiązowa, Daglezjowa.
3. R. 60017 § 6050 Plan: 507.000,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł.  
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Chocianowiec poprzez wykonanie dróg z podbudową i z warstwą jezdnią niezależnie od zastosowanego materiału Plan: 507.000,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł. W trakcie postępowanie przetargowe.
4. R. 60095 § 6050 Pozostała działalność Plan: 299.600,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł.  
Budowa sieci monitoringu wizyjnego i systemu HotSpot na terenie Gminy Chocianów Plan: 140.600,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł
5. R. 60095 § 6050 Pozostała działalność Plan: 299.600,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł  
Budowa ścieżki rowerowej Plan: 159.000,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł.  
W trakcie postępowanie przetargowe.

#### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących **161 344 zł**, wykonanie **53 150,47 zł** (32,86%)

- Czynsz dzierżawny – przystanek komunikacyjny Chocianów (PKS), wykonanie **21.525,00 zł**
- Czynsz dzierżawny – dwie wiaty przystankowe – Chocianowiec, wykonanie **1.060,00 zł**
- Opłata roczna za użytkowanie wieczyste PKP, wykonanie **2.939,81 zł**

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wykonanie **949 972,56 zł** z tego:  
 wydatki bieżące **830 299,53 zł**  
 wydatki majątkowe **119 673,03 zł**

Wydatki planowane **1.817.500,00 zł** wykonane **949.972,56 zł**, co stanowi **52 %** planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego MZGKiM w Chocianowie w wysokości **655.000,00 zł**.
2. Wpłaty na fundusze remontowe wspólnot oraz wydatki za zarządzanie (zarządca - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) w ogólnej kwocie **152.469,61 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 **10.756,30 zł**;
4. R. 70001 § Zakup sprzętu i pojemników na odpady komunalne o pojemności 1.100 l. dla MZGKiM w ogólnej kwocie **119.673,03 zł**. Plan: 120.000,00 zł (dotacja dla MZGKiM),

5. Zakup usług remontowych w ogólnej kwocie **12.073,62 zł** ( Malowanie pomieszczeń ul. Sportowa 6a/1 w kwocie 1.718,01 zł., Malowanie pomieszczeń ul. Kościuszki 3/3 w kwocie 4.000,00 zł., Remont lokalu przy ul. Żeromskiego 4/3a w kwocie 6.355,61 zł.)
6. Wycena nieruchomości styczeń 2019 w kwocie 5 891,00 zł, wypis z rejestru gruntów dla dz. 363 sprzedaż lokali ul. Bohaterów W.P. 46, w kwocie 180,00 zł;
7. Informacja prasowa – 2 szt. dotyczyło dzierżaw w kwocie 2 x 184,50 zł, sprzedaż lokali na ul. Bohaterów W.P. 46 w kwocie 185,40 zł,
8. Wypis i wyrys dla dz. 450/3 sprzedaż nieruchomości gruntowej Michałów w kwocie 160,00 zł, operat szacunkowy nr działek 178/6 i 178/5 wycena gruntu pod garaż w kwocie 811,80 zł,
9. Informacja prasowa – 2 szt. dotyczyło dzierżaw w kwocie 2 x 184,50 zł), 1 szt. Sprzedaż lokali na ul. Bohaterów W.P. 46 w kwocie 185,40 zł,
10. Wypis i wyrys dla dz. 450/3 sprzedaż nieruchomości gruntowej Michałów w kwocie 160 zł,
11. Operat szacunkowy nr działek 178/6 i 178/5 wycena gruntu pod garaż w kwocie 811,80 zł, operat szacunkowy dla lokali: Kolejowa 20/7 – Szpilak, Kolejowa 16/4 – Deberna, ul. Głogowska 3/3 – Stelmach, Kolejowa 20/6 – Roman, ul. Kolejowa 23/5 – Stańkowski, w kwocie 1 660,50 zł,
12. Aktualizacja operatów szacunkowych dla lokali ul. Bohaterów W.P. 46 w kwocie 1 476 zł.

<b>Dział 710</b>	<b><u>Działalność usługowa</u></b>
Wykonanie	<b>6 370,58 zł z tego:</b>
wydatki bieżące	<b>6 370,58 zł</b>
wydatki majątkowe	<b>0,00 zł</b>

Wydatki planowane **99 000 zł**, wykonane wydatki w kwocie **6 370,58 zł**, co stanowi **6,43%** planu i obejmują:

1. Mapa do celów projektowych dla dz. 816 obręb Trzebnice, przychodnia Trzebnice w kwocie 1 761,98 zł,
2. Wznowienie granic dla dz. 276/2 obr. 3 Chocianów w kwocie 1 230,00,
3. Wyznaczenie drogi gminnej 861 w kwocie 1 230,00 zł,
4. Wznowienie granic drogi gminnej 368 ob. 3 miasta Chocianów w kwocie 1 722 zł,
5. Wznowienie granic dz. 40/10 w kwocie 1 230 zł.

<b>Dział 750</b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>
Wykonanie	<b>2 471 834,00 zł z tego:</b>
wydatki bieżące	<b>2 471 834,00 zł</b>
wydatki majątkowe	<b>0,00 zł</b>

Planowane wydatki **4 654 778,00 zł** zrealizowane **2 471 834 zł ( 53,10%)** obejmują:

Wydatki bieżące:

**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie - wykonano w kwocie – 44.773,00 zł.

**Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Chocianowie planowane 163.600,00 zł, wykonane 76.906,21 zł i obejmują: diety radnych w kwocie 64.591,91 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 tabletów, drukarki, mikrofonów i zestawu do podpisu kwalifikowanego, oraz utrzymanie systemu głosowania -transmisja w ogólnej kwocie 11.314,300 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 – 1.750.983,90zł,

- odpis na ZFŚS – 49.706,70 zł

- usługi remontowe w kwocie 32.985,48 -zł,

- pozostałe wydatki –381.668,80 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, pokrycie kosztów kształcenia - studia pracowników, konferencje i szkolenia pracowników, koszty z tytułu BHP, i inne.

R. 75023 § 6050

- „Termomodernizacja obiektów zabytkowych użyteczności publicznej”. Plan: 200.000 zł.  
Wykonanie: 0,00 zł. W trakcie postępowanie przetargowe w celu wyłonienia projektanta.

**Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki promocyjne w kwocie ogółem 85.858,85 zł, tj. zakup materiałów i wykonanie usług promocyjnych.

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

Diety softysów i zwrot kosztów podróży 26.842,90 zł, wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych w szczególności koszty inkasa 6.195 zł, opłata za szkolenie, pieczątki dla softysów 3.613,16zł, oraz wykonanie programu rewitalizacji w kwocie 12.300 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wykonanie 53 659,42zł z tego:  
wydatki bieżące 53 659,42 zł

Wydatki planowane 55 460,00 zł - wykonane 53 659,42 zł w tym wydatki na płace i pochodne płac z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 1.296,00 zł. transport dokumentów do archiwum 699,99 oraz obsługa wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 51.663,43 zł.

**Dział 752 Obrona narodowa**

Wykonanie 0,00 zł z tego:  
wydatki bieżące 0,00 zł

Plan 300 zł. Nie wydatkowano środków w I półroczu.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wykonanie 197 802,46 zł z tego:  
wydatki bieżące 197 802,46 zł  
wydatki majątkowe 0,00 zł

**Rozdz. 75405 Komendy Powiatowe Policji**

wykonanie – 15.000,00 zł rekompensata pieniężna za dodatkowe służby policjantów z Komisariatu Policji w Chocianowie

**Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Poniesione wydatki bieżące na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 169.772,33 zł w tym :

- diety za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach – 16.378,96 zł
- umowy zlecenia i ubezpieczenie społeczne konserwatorów sprzętu pożarniczego i komendanta Gminnego OSP – 24.413,40 zł
- zakupiono nagrody rzeczowe dla zwycięzców gminnych eliminacji OTWP i dla MDP na gminnych zawodach sportowo – pożarniczych – 4.982,46 zł
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego, środki czystości, części zamienne do samochodów pożarniczych, materiały medyczne, obuwie specjalistyczne, akumulatory, sprzęt pożarniczy– 34.614,39 zł

- środki żywności – **315,18 zł**
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – **49.440,95 zł**
- naprawa sprzętu pożarniczego – **1.680,18 zł**
- zakup usług zdrowotnych – wstępne i okresowe badania lekarskie strażaków i kierowców OSP – **1.685,00 zł**
- zakup usług – obowiązkowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego, usługi transportowe, dzierżawa zbiornika gazu, opłata za kanalizację, usługi cateringowe, konserwacja systemów alarmowych w remizach – **11.640,75 zł**
- usługi telekomunikacyjne – **1.386,06 zł**
- opłaty ubezpieczeniowe i administracyjne – **23.235,00 zł**

Wydatki inwestycyjne

- przekazano dotację dla OSP Szklary Dolne, na zakup rozpieracza kolumnowego – **10.000,00 zł**

**Rozdz. 75414 Obrona Cywilna**

Plan **1 000 zł**, wydatkowano na zakup indywidualnych środków ochrony osobistej – **421,40 zł**

**Rozdz. 75421 Zarządzanie Kryzysowe**

Nie realizowano wydatków w I półroczu 2019 r.

**Rozdz. 75495 Pozostała działalność**

W I półroczu nie wydatkowano środków.

<b>Dział 757</b>	<b><u>Obsługa długu publicznego</u></b>
Wykonanie	<b>215.600,35 zł z tego:</b>
wydatki bieżące	<b>215.600,35 zł</b>

Wydatki planowane **800.000,00 zł**, zrealizowane **215.600,35 zł ( 26,95 %)** obejmują:

- WFOŚ i GW we Wrocławiu – pożyczka na przebudowę kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku SP w Chocianowie – etap I oraz II – **1.756,00 zł**,
- spłatę odsetek z tytułu emisji obligacji – **213.844,35 zł**, w tym:
  - PKO Warszawa – **41.630,55 zł** - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji – 2012 r;
  - PKO Warszawa – **58.654,80 zł** - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji oraz planowanego deficytu 2013 r;
  - PKO Warszawa **12.456,00 zł**; na finansowanie planowanego deficytu, w związku z realizacją zadań majątkowych – 2016 r;
  - PKO Warszawa – **64.868,00 zł** - na finansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 2017 r;
  - PKO Warszawa – **36.235,00 zł** - na finansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 2018 r.

<b>Dział 758</b>	<b><u>Różne rozliczenia</u></b>
Wykonanie	<b>84 609,74 zł z tego:</b>
wydatki bieżące	<b>84 609,74 zł</b>

Wydatki planowane **981 950 zł**, zrealizowane **84 609,74 zł ( 26,95 %)** obejmują:

Wpłaty do ZGZM – **68 912,94 zł** z tytułu przynależności gminy Chocianów do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, opłata z tyt. składki członkowskiej Wrzosowej Krainy – **15.000 zł**, oraz z tytułu podatku VAT **696,80 zł**.

**Dział 801**      **Oświata i wychowanie**  
 (szkoły – 9 022 776,47 zł  
 UMiG - 313 413,93 zł)

Wykonanie              **9 336 190,40 zł z tego:**  
 wydatki bieżące        **9 306 190,40 zł**  
 wydatki majątkowe      **30 000,00 zł**

W 201 roku w budżecie gminy na realizację zadań bieżących w zakresie „oświaty i wychowania” zaplanowano łącznie **17 919 278,66 zł**, wydatkowano **9 306 190,40 zł**, co stanowi **52,10%** 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	Więcej sprawności dla mieszkańców Trzebnic i gości (Budżet Obywatelski za 2018 rok)	30 000	30 000	100,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki bieżące:**

**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**  
**Rozdz. 80110 Gimnazjum**  
**Rozdz. 80150**  
**Rozdz. 80152**

Na potrzeby bieżące szkół podstawowych zaplanowano wydatki w wysokości **11 302 018,91 zł**. Jednostki zrealizowały wydatki w kwocie **6 303 926,70 zł**, tj. **55,78 %**.

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 653 100,00	5 340 909,36	55,33
2.	Wydatki pozostałe (w tym m. in.: ZFŚŚ, remonty)	1 648 918,91	963 017,34	58,40
<b>OGÓŁEM</b>		<b>11 302 018,91</b>	<b>6 303 926,70</b>	<b>55,78</b>

Subwencja oświatowa na realizację zadań oświatowych na **2019** r. wyliczona została przez Ministerstwo Edukacji na podstawie sprawozdań statystycznych o zatrudnieniu w placówkach oświatowych oraz ilości uczniów i wyniosła **8 014 044 zł**.

Łączne wydatki bieżące poniesione na szkoły podstawowe (tj. R. 80101, 80110, 80150, 80152) wyniosły **6 303 926,70 zł**

**Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na potrzeby oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Trzebnicach, Szklarach Dolnych i Parchowie zaplanowano **281 900,00 zł**, wydatkowano **130 174,45 zł** tj. **46,18 %**.

**Rozdz. 80104 Przedszkola**

**Rozdz. 80149**

Do realizacji przyjęto plan dla Przedszkola Miejskiego i Przedszkola Integracyjnego w Chocianowie w wysokości **3 119 115 zł**, który został zrealizowany w kwocie **1 569 886,35 zł**, co stanowi **50,95 %**.

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	2 592 900	1 319 372,89	50,88
2.	Wydatki pozostałe (w tym m. in.: ZFŚŚ, remonty)	526 215	250 513,46	47,61
<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 119 115</b>	<b>1 569 886,35</b>	<b>50,95</b>



W ramach wydatków bieżących zrefundowano koszty pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych w innych gminach w wysokości 45 913,10 zł.

#### **Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Poniesiono wydatki funkcjonowania punktów przedszkolnych w Trzebnicach, Parchowie i Szklarach Dolnych w kwocie 185 612,03 zł.

#### **Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

W rozdziale tym zaplanowano **411 000 zł**, wykonano **203 692,85 zł**, co stanowi **49,56 %**.

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.

<b>L.p.</b>	<b>Kategoria wydatków</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1.	Comiesięczne dowożenie uczniów na zajęcia do szkół w Trzebnicach, Szklarach Dolnych, Parchowie, Szkoły Podstawowej w Chocianowie	243 000	137 202,20	56,46
2.	Przewozy dzieci niepełnosprawnych W tym: umowa z przewoźnikiem	168 000	66 490,65 51 199,00	39,58
<b>Ogółem</b>		<b>411 000</b>	<b>203 692,85</b>	<b>49,56</b>

#### **Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zaplanowano wydatki **65 148 zł**, wykonano **26 146,96 zł**, co stanowi **4013 %**.

Zaplanowane środki wydatkowane 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 **684 500 zł** wykonanie **345 157,15 zł** tj. **50,42 %**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie, w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie i w Przedszkolu Integracyjnym w Chocianowie wyniosły 345 157,15 zł, w tym w wynagrodzenia i pochodne 317 991,44 zł oraz pozostałe wydatki.

#### **Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

Plan **1 663 096,75 zł**, wykonanie **529 041,38 375 zł** tj. **31,83 %**

W rozdziale tym zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów rencistów oraz pracowników pływalni „Delfinek” w kwocie ogólnej – 40 060 zł (SP w Chocianowie, Trzebnicach, Szklarach Dolnych, Parchowie, Przedszkolu Miejskim i Przedszkolu Integracyjnym). Osobami odpowiedzialnymi za wydatkowanie środków z ZFŚS są dyrektorzy poszczególnych jednostek.

Dokonano zakupu nagród dla uczestników objętego patronatem Burmistrza Gminnego Konkursu piosenki obcojęzycznej (dla uczniów szkół podstawowych) oraz artykułów na pożegnanie kończących piastowanie stanowiska dyrektora nauczycieli oraz słodyczy na uroczystość obchodów zakończenia roku szkolnego.

Plan finansowy pływalni „Delfinek” wynosi 822 000 zł, wykonanie na 30.06.2019 r 329 842,16 zł, w tym: plan wynagrodzeń i pochodnych 439 000 zł, wykonanie 206 806,04 zł.

#### **Dział 851      Ochrona zdrowia**

Wykonanie                      **75 115,05 zł** z tego:

wydatki bieżące                **75 115,05 zł**

wydatki majątkowe             **0,00 zł**

**Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne**

Budowa nowego ośrodka zdrowia w miejscowości Trzebnice. Plan: 965.000,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł.  
Zawarta umowa na realizację projektu budowlanego.

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

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r. wyniosło w R. 75618 §0480 – **148 480,83 zł.**

Wydatki wykonano w kwocie **75 115,05 zł**, które obejmują:

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **250 000 zł** - wykonano w wysokości **72 115,05 zł**, tj. **36,06%**

**Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej**

Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób starszych oraz organizacja Pikniku dla zdrowia zaplanowane zostały na II półrocze.

**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

Wydatkowane środki w wysokości – 1 512 zł, na zakup narkotestów.

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wykonano wydatki w wysokości 73 603,05 zł, z tego:

- udzielono dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Chocianowie na łączną kwotę 10 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i edukacji dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chocianów, w tym: projektu pn. „Pielgrzymka-szlakiem śladów Patriotów i legionistów Polskich do Italii”,
- wypłacano wynagrodzenie wraz ze składkami od umów członkom Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, osobom prowadzącym punkt konsultacyjny, z tytułu zleceń związanych z realizacją programów profilaktycznych w kwocie 33 089,49 zł, oraz z tytułu szkolenia i delegacji dla członków Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chocianowie – 649,60 zł,
- zakupiono stoły do Chocianowskiego Centrum Profilaktyki oraz artykuły plastyczne na warsztaty,
- opłacano rachunki za energię w Chocianowskim Centrum Profilaktyki oraz świetlicy środowiskowej AA „Jaskółka” – kwota 7 367,60 zł,
- zakupiono usługi: prowadzenia Poradni Rodzinnej, ponoszono opłaty za monitoring, odpady komunalne, montażu rolety w świetlicy grupy AA „Jaskółka”, sfinansowano usługi prowadzenia zajęć na feriach zimowych na basenie a także przewóz uczniów i zakup biletów na seansy filmowe w łącznej kwocie 15 46,75 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 359,77 zł, koordynatora Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

(OPS – 1 240 387,19 zł, UMiG – 175 796,54 zł)

Wykonanie **1 416 183,73 zł** z tego:

wydatki bieżące **1 403 268,73 zł**

wydatki majątkowe **12 915,00 zł**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Wydatki ogółem 154.733,30 zł.

Opłacono pobyt mieszkańców Gminy Chocianów w domach pomocy społecznej - 10 osób, 60 świadczeń.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Wydatki ogółem 15.730,50 zł.

Opłacono składki zdrowotne:

311 świadczeń dla 56 osób pobierających zasiłek stały.

**Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Wydatki ogółem 146.393,68 zł.

W I półroczu 2019 wypłacono zasiłki:

- 1) okresowe – 90 osób, 294 świadczenia na kwotę 100.024,94 zł,
- 2) celowe – 135 osób, w tym specjalne 19 na kwotę 39.568,74 zł,
- 3) udzielono schronienia dla 2 osób, 244 świadczenia na kwotę 6.800 zł,

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Wydatki ogółem 182.141,25 zł.

Wypłacono zasiłki stałe dla 60 osób, 324 świadczenia.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki ogółem 648.017,17 zł.

Wydatki w ww. rozdziale to utrzymanie OPS tj. wypłata ekwiwalentów za odzież ochronną, wypłata wynagrodzeń, odprawy emerytalno-rentowej 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 ZFSS, opłaty za udział pracowników w szkoleniach.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatki ogółem 20.587,17 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. Wydatki w I półroczu 2019 roku wyniosły 6.049,52 zł i przeznaczone zostały na finansowanie w 50% wynagrodzeń oraz składek ZUS i FP opiekunek zatrudnionych przy usługach opiekuńczych u ww. osób. W I półroczu 2019r. tut. Ośrodek zatrudnił 4 opiekunki na umowę o pracę i 6 na umowę zlecenie (wg potrzeb). Usługi świadczone były w 23 rodzinach, z czego w 6 na terenie gminy.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Wydatki ogółem 28.119,80 zł, z tego:

- 1) dożywianie uczniów w szkołach oraz dzieci w przedszkolach 63 dzieci, 4561 świadczeń na kwotę 16 769,80 zł,
- 2) zasiłki celowe na żywność 48 osób, 67 świadczeń na kwotę 11.350 zł.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Wydatki 15.513 zł

Wydatki majątkowe związane były z zapłatą zaliczki w kwocie 12.915 zł na zakup Pawilonu handlowego - kontenera biurowego oraz wydatki bieżące związane z wyposażeniem „Społecznej lodówki”.

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe (UMiG)**

Wydatkowano środki na dodatki mieszkaniowe i energetyczne w kwocie ogółem 175 796,54 zł.

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

Wykonanie                            **1 200,00 zł tego:**

wydatki bieżące                      **1 200,00 zł**

Poniesiono wydatki z tytułu:

- udzielenia dotacji w wysokości 1 200 zł na rzecz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

**Dział 854      Edukacyjna opieka wychowawcza**  
 (UMiG – 14 242,57 zł, szkoły – 263 128,46 zł)  
 Wykonanie:                277 371,03 zł z tego:  
 wydatki bieżące        277 371,03 zł

**Rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w szkołach podstawowych: w Chocianowie, Trzebnicach, Parchowie i Szklarach Dł. wyniosły 236 840,46 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 212 103,19 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe i świadczenia społeczne 24 737,27 zł.

**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan 23 800 zł - wykonanie 14 242,57 zł, co stanowi 59,84 %

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	23 800,00 zł -śr. wł. 2 848,51 zł -dotacja 11 394,06 zł	14 242,57	59,84	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.
	<b>Ogółem</b>	<b>23 800,00</b>	<b>14 242,57</b>	<b>59,84</b>	X

**Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Plan 28 240 zł - wykonanie 26 288 zł, co stanowi 93,09 %

Ze środków własnych gminy udzielono pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym na kwotę 26 288 zł.

**Dział 855      Rodzina**

Wykonanie                5 454 027,21 zł z tego:  
 wydatki bieżące        5 454 027,21 zł

**Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze**

Wydatki ogółem 3.322.776,16 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, prowizje bankowe, czynsz za lokal. Wydatki 1,5 % to 55.917,09 zł.

W I półroczu 2019 wypłacono 6534 świadczenia wychowawcze na kwotę 3.266.859,07 zł.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki ogółem 1.942.334,28 zł.

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego 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 ZFSS. Wydatki to kwota 62.497,40 zł.

W I półroczu 2018 roku wypłacono świadczenia rodzinne oraz opłacono składki ZUS na kwotę 1.879.836,88 zł, z tego:

- 1) zasiłki rodzinne – 3197 świadczeń na kwotę 374.720,27 zł;
- 2) dodatki z tyt. urodzenia dziecka – 13 świadczeń na kwotę 13.000 zł;
- 3) dodatki z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 61 świadczeń na kwotę 24.400 zł;
- 4) dodatki z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 218 świadczeń na kwotę 43.114 zł;
- 5) dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 184 świadczenia na kwotę 19.660 zł;
- 6) dodatki z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – 0 zł;
- 7) dodatki z tyt. podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 220 świadczeń na kwotę 6.016 zł;
- 8) dodatki z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 531 świadczeń na kwotę 50.445 zł;
- 9) zasiłki pielęgnacyjne – 1688 świadczeń na kwotę 258.417 zł;
- 10) świadczenia pielęgnacyjne – 216 świadczeń na kwotę 318.819 zł;
- 11) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 44 świadczenia na kwotę 44.000 zł;
- 12) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 711 świadczeń na kwotę 277.430 zł;
- 13) specjalny zasiłek opiekuńczy – 44 świadczenia na kwotę 22.880 zł;
- 14) zasiłki dla opiekuna – 104 świadczenia na kwotę 54.080 zł;
- 15) świadczenia rodzicielskie – 311 świadczeń na kwotę 282.531,88 zł;
- 16) zasiłek rodzinny na podst. art.5 ust.3 ustawy (zł za zł) – 480 świadczeń na kwotę 18.839,41 zł;
- 17) składki ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 111 świadczeń na kwotę 45.034,62 zł;
- 18) składki ZUS za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - 38 świadczeń na kwotę 5.437,80 zł;
- 19) składki ZUS za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 49 świadczeń na kwotę 7.011,90 zł;
- 20) jednorazowe świadczenie „Za życiem” - 1 świadczenie na kwotę 4.000 zł.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Rozpatrzone 141 wniosków, wydano 289 tradycyjnych Kart Dużej Rodziny i 74 karty w formie elektronicznej.

#### **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

Wydatki ogółem 28.872,36 z tego

- 1) Asystent rodziny 28.872,36 zł

W I półroczu 2019 dziewiętnaście rodzin współpracowało z asystentami. Obecnie tut. Ośrodek zatrudnia trzech asystentów w ramach umów zlecenie. Realizacja programu „Dobry start” nastąpi w II półroczu.

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Wydatki ogółem 79.745,77 zł.

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tut. Ośrodek ponosił odpłatność za pobyt 19 dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz 7 w placówkach.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Wydatki ogółem 13.384,92 zł.

Opłacono składki zdrowotne:

- 1) za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w związku z rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy 82 świadczenia na kwotę 11.608,32 zł,
- 2) 24 świadczenia za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 1.330,20 zł,
- 3) 8 świadczeń za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę 446,40 zł.

**Ogółem w I półroczu 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował zadania własne i zlecone w dziale 852 i 855 na kwotę 6.665.263,08 zł.**

**Dział 900**      **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonanie                      719 236,72 zł z tego:  
wydatki bieżące                407 537,18 zł  
wydatki majątkowe            311 699,54 zł

**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - wydatki planowane **567 150 zł**, wykonanie **323 382,64 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 I półroczu 2019 roku w ramach utrzymania rezultatów Projektu PL0117/E1/2.1.5/009/07 „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie”:

Poniesione wydatki:

1. Filtry wkładowe w kwocie 4 295,16 zł,
2. Zakup nowego rezerwowego napędu przepustnicy w kwocie 7 741,62 zł,
3. Naprawa mieszadła w kwocie 7 677, 66 zł,
4. Krata schodowa KSE 500 ACE w kwocie 8 640,75 zł,
5. Przetwornica 22kW w kwocie 11 657,94 zł,
6. Wymiana głowic pomiarowych w czterech tlenomierzach w kwocie 4 378,80
7. Okładzina bębna zagęszczacza dysz płuczających do prasy filtracyjnej Monobel w kwocie 3 019,65 zł,
8. Okresowy przegląd dmuchawy L46/ZP w kwocie 2 546,10 zł,
9. Zakup pompy AS 830.205 wraz ze stopa kolana w kwocie 5 658,00 zł,
10. Pomiary ochrony przeciwporażeniowej w kwocie 3 300,00 zł,
11. Okresowy przegląd dmuchaw w kwocie 4 034,40 zł,
12. Remont ogrodzenia oczyszczalni ścieków w Chocianowie w kwocie 18 450,00 zł,
13. Zakup pompy NURT 65PZM 1,5/SZ-2 Stopa kolana DN 65 w kwocie 5 842,50 zł.

- „Budowa sieci wodociągowej w Rakowie”

Plan: 140.000,00 zł. Realizacja PWK Sp. z o.o.

- „Modernizacja ZUW w Brunowie”

Plan: 150.000,00 zł. Realizacja PWK Sp. z o.o.

- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Chocianów”

Plan: 100.000,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł. W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji przetargowej.

- „Rozbudowa oświetlenia drogowego”

Plan: 200.000,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł. W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji przetargowej.

- „Zabytkowy park w Chocianowie nocą – budowa oświetlenia parkowego”

Plan: 120.000,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł. Wyłoniono wykonawcę robót.

- „Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie:

Plan: 195.959,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł.

- „Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej na terenie miasta Chocianów”

Plan: 125.000,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł. W trakcie realizacji.

- „Budowa placów zabaw na osiedlu Wesola i Odrodzenia w Chocianowie”

Plan: 270.000,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- „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”

Plan: 64.970,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł. Dwa unieważnione przetargi.

**wydatki bieżące:**

w kwocie 1 826,38 zł, - dowóz wody pitnej dla mieszkańców ul. Lubińskiej 16,72 zł zakup wody, 9 840 zł opracowanie analizy.

**Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Planowana kwota wydatków – 20 000 zł, wykonanie 3 245,13 zł. Z tytułu opłaty za wodę na Pl. Wolności.

### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Przekazano dotację w wysokości 4 850 zł, dla Gminy Ścinawa – w celu opracowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” w ramach porozumienia intencyjnego wybranych gmin.

### **Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

### **Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Planowana kwota wydatków – 369 999,34 zł - wykonanie – 257 998,42 zł.

Z tytułu wydatków bieżących wydatkowano środki na zakup energii do oświetlenia ulic i dróg oraz serwis urządzeń w kwocie 257 998,42 zł.

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

Wydatki planowane 40 000 zł – wykonane 14 735,40 zł, i dotyczyły: zakupu koszy na psie nieczystości 10 sztuk oraz wykonanie plakatów na wymianę pieców oraz wynajem przyczepy informacyjnej.

### **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Wydatki planowane 5 000 zł. Prace związane z usuwaniem azbestu i odpadów są w trakcie realizacji.

### **Rozdz. 90095 Pozostałe wydatki**

Planowana kwota wydatków – 223 341 zł - wykonanie – 115 025,13 zł. Wykonane wydatki dotyczyły zakupu: donic, koszy ulicznych i do parku, szachów w kwocie ogółem 61 444,25 zł, zakupu karmy dla kotów wolnożyjących 2 200 zł, utrzymania kabin sanitarnych TOI TOI, opłat za schronisko w Legnicy, usługi weterynaryjne (odłowiono i udzielono pomocy weterynaryjnej 62 zwierzętom: 19 szt. psom, 40 szt. kotom w tym 16 sterylizacji, i zwierzęta dzikie: kaczka, zając, lis) w kwocie ogółem 51 617 zł

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

*Wykonanie* 964 837,91 zł z tego:

*wydatki bieżące* 963 852,93 zł

*wydatki majątkowe* 984,98 zł

Wydatki planowane 2 065 830,88 zł, zrealizowano 964 837,91 zł tj. 46,70 % 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 650 000 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na opłatę za wyłączenie z produkcji rolnej dz. 783 obręb Trzebnice, wykonanie 397,83 zł.

### **Rozdz. 92116 Biblioteki**

Przekazano dotację podmiotową dla - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w wysokości 207 000 zł.

### **Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan 40 000 zł. Przekazano dotację dla Parafii Rzymsko Katolickiej p. w Podwyższenia Krzyża Świętego w Brunowie na remont więźby dachowej w zakresie stropu nad nawą główną i prezbiterium kościoła.

### **Rozdz. 92195 Pozostała działalność**

Wydatkowano środki na: umowy zlecenia i ubezpieczenie społeczne dla Orkiestry Dętej OSP - 2.670,06 zł, zakup wieńca pogrzebowego dla kombatantki – 50,00 zł, z tytułu dotacji na działania w zakresie upowszechniania kultury, tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym dla: Stowarzyszenia Chór SOLI DEO w wysokości 5.000 zł, dla Stowarzyszenia Zespół Folklorystyczny ECHO – w wysokości 7.000 zł, oraz dla Stowarzyszenia Miłośników Łukowców 1 500 zł.

Zakupiono nagrody dla laureatów Gminnego konkursu „Żołnierze wyklęci-bohaterowie niezłomni” w kwocie 1 306,87 zł, zamontowano kurtynę wodną i maszt w parku miejskim w Chocianowie w ogólnej kwocie 11 724,44 zł.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu sołectkiego:

- sołectwo Chocianowiec: zakupiono wyposażenia świetlicy wiejskiej – stoły do tenisa stołowego, karuzelę na plac zabaw, paliwo do kosiarek, materiały celem utwardzenia placu przy scenie oraz zorganizowano Dzień Dziecka z poczęstunkiem i nagrodami.
- sołectwo Jabłonów – zorganizowano Dzień Dziecka z poczęstunkiem, nagrodami oraz dmuchanymi zabawkami.
- sołectwo Michałów – zakupiono stoły, krzesła, naczynia kuchenne do świetlicy wiejskiej oraz paliwo do kosiarek.
- sołectwo Ogrodzisko – zorganizowano Dzień Dziecka z poczęstunkiem i nagrodami.
- sołectwo Pogorzelska – zakupiono paliwo do kosiarek oraz trawę i nawozy celem wykonania podłoża placu zabaw.
- sołectwo Raków – zorganizowano Dzień Dziecka z poczęstunkiem i nagrodami ponadto zakupiono paliwo do kosiarek.
- sołectwo Szklary Dolne – zakupiono książki do biblioteki wiejskiej.
- sołectwo Trzebnice – zorganizowano Dzień Dziecka z poczęstunkiem, nagrodami oraz dmuchanymi zabawkami, zakupiono wyposażenie świetlicy wiejskiej (zlew do kuchni) oraz wyposażenie kosiarek.

**Dział 926      Kultura fizyczna**

Wykonanie                      **154.081,99 zł z tego:**

wydatki bieżące              **154.081,99 zł**

Planowane wydatki **323.120,12 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **154.081,99 zł**, tj. **47,69 %**.

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 w kwocie 125.0000,00 zł tj;

- KS STAL Chocianów – piłka nożna -65.000,00 zł;
- KS Victoria Parchów – piłka nożna –12.500,00 zł;
- LZS KRYSZTAŁ Chocianowiec – piłka nożna -12.500,00 zł;
- LKS ARKA Trzebnice – piłka nożna -12.500,00 zł;
- WTS RELAKS Szklary Dolne – piłka nożna –12.500,00 zł;
- Stowarzyszenie MADNESS Żory– 10.000,00 zł;

Wydatki bieżące:

- sołectwo Ogrodzisko – zakupiono huśtawkę jako wyposażenie placu zabaw oraz położono kostkę pod wiatę.
- sołectwo Parchów – zakupiono materiały i wykonano ogrodzenie boiska sportowego.
- sołectwo Raków – zakupiono tablicę ogłoszeniową.
- sołectwo Trzebnice – zakupiono sprzęt sportowy dla zawodników klubu sportowego „ARKA” Trzebnice.



### III. WYNIK BUDŻETU

Na dzień 30 czerwca 2019 r, w wyniku wykonania dochodów i wydatków, z planowanego deficytu w wysokości 511 840 zł, wykonano nadwyżkę w wysokości 1 874 080,66 zł.

### IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

#### I. Przychody

Wykonanie przychodów z tytułu wolnych środków wyniosło 2 280 000 zł.

#### II. Rozchody

W I półroczu spłacono łącznie z tytułu rat pożyczek:

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
982	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	PKO Warszawa	1 350 000,00	0,00	0,00
	PKO Warszawa	150 000,00	0,00	0,00
	PKO Warszawa	200 000,00	0,00	0,00
992	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>68 160,00</b>	<b>34 080,00</b>	<b>50,00</b>
	WFOŚ i GW we W-wiu (przebudowa kotłowni na gazową i termomodernizacja S.P w Chocianowie - Etap I)	26 260,00	13 130,00	50,00
	WFOŚ i GW we W-wiu (przebudowa kotłowni na gazową i termomodernizacja S.P w Chocianowie - Etap II)	41 900,00	20 950,00	50,00
	<b>OGÓLEM ROZCHODY</b>	<b>1 768 160,00</b>	<b>34 180,00</b>	<b>1,93</b>

### ZOBOWIĄZANIA GMINY Z TYTUŁU POŻYCZEK, OBLIGACJI, WYMAGALNYCH ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2019 r.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek, emisji obligacji oraz wymagalnych zobowiązań zakładu budżetowego na dzień 30.06.2019 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)	13 130,00 zł
➤ WFOŚiGW we Wrocławiu (przeb. kotł. w SP w Ch-wie II etap)	62 850,00 zł
➤ MZGKiM w Chocianowie – zobowiązania wymagalne	158 605,65 zł

Zobowiązania powyższe zakład reguluje z przychodów należnych w 2019 r.

### INFORMACJA O KORZYSTANIU PRZEZ BURMISTRZA Z UPOWAŻNIENIŃ UDZIELONYCH PRZEZ RADĘ ZGODNIE Z § 17 UCHWAŁY NR V.24.119 RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE z dnia 28 stycznia 2019 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. Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów korzystał z upoważnienia dokonywania zmian w planie oraz zmian planu wydatków majątkowych w ramach działu, w tym tworzenia nowych zadań, z wyłączeniem zmian, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych: łączna suma zwiększeń wydatków majątkowych ogółem, wprowadzona przez Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów na podstawie niniejszego upoważnienia nie może przekroczyć 1.000.000 zł, wydając stosowne zarządzenia.

3. 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 nie korzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w rachunku bieżącym w BS Przemków.
4. 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 30.06.2019 r.**

Plan Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2019 r. obejmuje po stronie przychodów kwotę ogólną 2 992 000 zł.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem Rb-30s z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych:

- stan środków pieniężnych na 30.06.2019 r, wyniósł 1 376,71 zł,
- należności netto na kwotę 99 561,47 zł., (tj. pomniejszone o odpis aktualizujący),
- pozostałe środki obrotowe 111 622,96 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia w kwocie 680 742,51 zł.

W okresie 01.01. – 30.06.2019 r, zakład uzyskał przychody na ogólną kwotę 1 552 960,46 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat, przychody od usługobiorców i pozostałe odsetki – 867 956,04 zł
- dotacja przedmiotowa 647 100 zł
- pokrycie amortyzacji 37 904,42 zł

Rodzaj usług objętych dotacją to:

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

Plan kosztów na 2019 r., został zrealizowany w wysokości 1 606 180,78 zł.

Na koszty wykazane w wykonaniu składają się: odśnieżanie i utrzymanie dróg, utrzymanie placów zabaw, oświetlenia solarne, 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 – 1 779 ,08 zł, § 4580 – pozostałe odsetki – 99,82 zł, §4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie – 5 816,63 zł,

- pozostałe koszty niesklasyfikowane do poszczególnych działalności 48 951,91 zł

Koszty ogółem nie obejmują kosztu odpisu amortyzacyjnego w kwocie 37 904,42 zł.

Wynikiem wysokich zobowiązań jest ujemny stan środków obrotowych (-) 468 181,37 zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH  
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY NA DZIEŃ 30.06.2019 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30 06 2019 r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
801	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	-	6 000,00	2 501,92	6 000,00	1 316,60	1 185,32
801	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie		4 060,00	260,73	4 060,00	89,60	171,13
801	80104 80148	Przedszkole Integracyjne w Chocianowie	-	110 030,00	52 246,11	110 030,00	50 638,93	1 607,18
801	80148	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	-	120 050,00	55 323,42	120 050,00	52 276,35	3 047,07
801	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	-	270 000,00	146 889,41	270 000,00	143 137,17	3 752,24
<b>Razem</b>			-	<b>510 140,00</b>	<b>257 221,59</b>	<b>510 140,00</b>	<b>247 458,65</b>	<b>9 762,94</b>

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.

**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
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>49 378 442,19</b>	<b>24 744 226,43</b>
a)	bieżące	47 889 382,19	24 662 750,48
b)	majątkowe w tym:	1 489 060,00	81 475,95
	za sprzedaży majątku	731 500,00	73 291,66
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>49 890 282,19</b>	<b>22 870 145,77</b>
a)	bieżące w tym:	45 043 690,19	22 374 070,62
	obsługa długu	800 000,00	215 600,35
b)	majątkowe w tym:	4 846 592,00	496 075,15
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt) (poz. 1 – poz. 2)</b>	<b>- 511 840,00</b>	<b>1 874 080,66</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody w tym:</b>	<b>2 280 000,00</b>	<b>2 280 000,00</b>
	wolne środki	2 280 000,00	2 280 000,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1 768 160,00</b>	<b>34 080,00</b>
	-spłata pożyczek i wykup obligacji	1 768 160,00	34 080,00
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>15 496 900,00*</b>	<b>17 310 454,52**</b>

\*prognoza na 31.12.2019 r.,

\*\*w tym: MZGKiM – 158 605,65

Szczegółowy opis zmian wprowadzonych w zakresie dochodów i wydatków, przedstawiony został w informacji z wykonania budżetu Gminy Chocianów za I półrocze 2019 rok.

W trakcie I półrocza 2019 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

**Dochody** ogółem zostały zwiększone o kwotę – 563 442,19 zł, tj. do kwoty 49 378 442,19 zł, w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę – 340 972,19 zł, tj. do kwoty 47 889 382,19 zł,  
 dochody majątkowe zwiększono o kwotę – 222 470 zł, tj. do kwoty 1 489 060 zł.

**Wydatki** ogółem zostały zwiększone o kwotę - 1 407 833 zł, tj. do kwoty 49 890 282,19 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększono kwotę – 734 504,53 zł, tj. do kwoty 45 043 690,19 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę - 1 758 937,66 zł, tj. do kwoty 4 846 592 zł.

**Przychody, rozchody, wynik budżetu**

Wprowadzono zmiany w przychodach budżetu wprowadzając wolne środki w kwocie 1 930 000 zł. Po wprowadzonych zmianach, z uchwalonej nadwyżki powstał deficyt w wysokości 511 840 zł. Na dzień 30.06.2019 r., wykonanie budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 1 874 080,66 zł.

**Kwota długu**

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

Zadłużenie gminy na 31.12.2018 r, wynosiło (bez MZGKiM)	17 265 060,00 zł
Spłacono raty pożyczek w kwocie	34 080,00 zł
Zadłużenie na dzień 30.06.2019 r, wynosi	17 230 980,00 zł*

oraz: zob. wymagalne MZGKiM – 158 605,65 zł.

Dług gminy według tytułów dłużnych, kwoty pozostałe do spłaty z poszczególnych pożyczek, obligacji, zobowiązań wymagalnych, szczegółowo zostały opisane w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2019 rok.

## II. Przebieg realizacji przedsięwzięć:

### I. realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3:

#### a) bieżące:

##### 1. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chocianów”

Zadanie realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Chocianów. Kwota wydatków w 2019 roku - 149 016,97 zł.

#### b) majątkowe:

##### 1. „Budowa placów zabaw w Chocianowie”

Plan: 160.000,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł. W trakcie realizacji.

### II. pozostałe:

#### c) majątkowe:

##### 1. „Budowa sieci monitoringu wizyjnego i systemu HotSpot na terenie Gminy Chocianów

Plan: 140.600,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł. W trakcie postępowanie przetargowe.

##### 2. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów”

Plan 524.233,00 zł., Wykonanie: 0,00 zł. W trakcie postępowanie przetargowe w celu wyznaczenia projektanta

##### 3. „Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie”

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miasta i Gminy w latach 2015-2023.

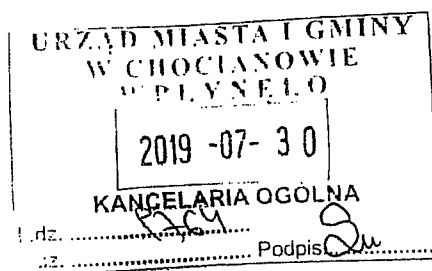
##### 4. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Raków”

Plan 2 000 zł, wykonanie 984,98 zł.

##### 5. „Budowa nowego ośrodka zdrowia w miejscowości Trzebnice”

Plan: 965.000,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł. Zawarta została umowa na realizację projektu budowlanego.

59/2019



*FN+OK (p.o.n)*

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 194/2019

Chocianów, dnia 24.07.2019 r.

*p. Nowy - Imię i nazwisko*  
*Skarbnik*  
*31.07.2019*  
*JPK*

Pan  
**Tomasz Kulczyński**  
**Burmistrz Miasta i Gminy**  
**w Chocianowie**

**Dotyczy: Sprawozdania Finansowego za I półrocze 2019**

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 17 stycznia 2012r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie składa **Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019** składające się z:

1. Części opisowej do wykonania planu finansowego za – załącznik nr 1
2. Wykonania planu finansowego – załącznik nr 2
3. Wykonania planu przychodów i kosztów w układzie zadaniowym – załącznik nr 3
4. Rozliczenia kosztów w układzie rodzajowym. – załącznik nr 4
5. Wykonania przychodów według miejsc powstania – załącznik nr 5
6. Stanu zobowiązań i należności na dzień 30.06.2019r. – załącznik nr 6

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
w Chocianowie  
*Sylvia Klondysz*

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W CHOCIANOWIE  
ul. Tadeusza Kościuszki 3 59-140 Chocianów, tel. 76 818 51 24 e-mail: chobib@onet.eu

## CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie rozwija czytelnictwo i szeroko rozumianą kulturę książki wśród społeczności lokalnej. Ułatwia mieszkańcom dostęp do wiedzy i informacji, wspomaga proces edukacyjny, zapewnia literacką rozrywkę, a także integruje lokalną społeczność, inspirując i motywując do aktywności kulturalnej, rozwijania pasji, talentów, umiejętności. Oferuje spotkania autorskie i okolicznościowe w gościnnej przestrzeni. Biblioteka dokumentuje też lokalne życie społeczne.

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 2019 r. wynoszą **466 344,98** zł, wykonanie za I półrocze 2019 r. wynosi **211 544,68** zł co stanowi 45,36 % wykonania planu. Dotacja podmiotowa przyznana na 2019 r. wynosi **460 000,00** zł, do dnia 30.06.2019 r. przekazano **207 000,00** zł co stanowi 45,00 %. Pozostałe przychody uzyskane przez instytucję to kwota **4 544,68** zł, pochodzą one z realizacji własnych działań statutowych (tj.: kary za nieterminowe zwroty książek, cegiełki, opłaty za kserowanie materiałów bibliotecznych, kiermasze książek, itp.) oraz z udziału w projekcie "Kodowanie w Bibliotece - II Edycja".

Planowane koszty działalności na 2019 r. wynoszą **466 344,98** zł, wykonanie za I półrocze 2019 r. wynosi **195 199,03** zł co stanowi 41,86 % wykonania planu finansowego.

Środki finansowe BPMiG w Chocianowie

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r. wynosi **6 151,46** zł, natomiast na dzień 30.06.2019 r. wynosi **28 548,76** zł, a stan środków finansowych w kasie na dzień 01.01.2019 r. i 30.06.2019 r. wynosi **0,00** zł.

Zatrudnienie BPMiG w Chocianowie

BPMiG w Chocianowie na dzień 30.06.2019 r. zatrudnia 11 osób:

- 4 osoby na pełny etat,
- 4 osoby na ½ etatu,
- 2 osoby na ¾ etatu (1 pracownica przebywa na urlopie wychowawczym),

- 1 osoba na ¼ etatu.

Wynik finansowy BPMiG w Chocianowie

Przewidywany wynik finansowy na koniec 2019 roku będzie odzwierciedlał zrównoważenie poniesionych kosztów osiągniętymi przychodami.


Sporządził:

Główna Księgowa

  
mgr Marta Domańska

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
w Chocianowie

  
Sylwia Kondysz



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

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

L.p.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień realizacji planu w %
<b>1.+2.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>x</b>	<b>466 344,98</b>	<b>211 544,68</b>	<b>45,36</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dotacje z budżetu Miasta i Gminy</b>		<b>460 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>45,00</b>
1.1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	740-01	460 000,00	207 000,00	45,00
<b>1.2.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług własnych: usługi kserograficzne</b>	<b>700</b>	<b>100,00</b>	<b>54,20</b>	<b>54,20</b>
<b>2.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>		<b>6 244,98</b>	<b>4 490,48</b>	<b>71,91</b>
2.1.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	741-02	0,00	0,00	0,00
2.2.	Pozostałe przychody: kary, cegiełki, kiermasze książek, dary	760	6 144,98	4 490,48	73,08
2.3.	Pozostałe przychody	760	100,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>		<b>466 344,98</b>	<b>195 199,03</b>	<b>41,86</b>
3.1.	Wynagrodzenia ogółem z tego:	407	319 700,00	141 003,90	44,11
3.1.1.	Wynagrodzenia osobowe	407	311 700,00	139 716,90	44,82
3.1.2.	Nagrody, nagrody jubileuszowe	407	8 000,00	1 287,00	16,09
3.1.3.	Wynagrodzenia pozostałe (Umowy zlecenia i o dzieło)	407	0,00	0,00	0,00
3.2.	Różne wydatki osobowe	408	1 500,00	574,24	38,28
3.3.	Materiały, energia i usługi	401/406	70 299,98	20 905,44	29,74
3.4.	Pochodne od wynagrodzeń	409	61 405,00	27 129,38	44,18
3.5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenie urlopowe)	408	9 230,00	3 687,91	39,96
3.6.	Pozostałe koszty: podatki i opłaty, podróże służbowe i pozostałe koszty	410,411, 412	4 210,00	1 898,16	45,09
<b>4.</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>080</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Wynik</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>16 345,65</b>	<b>0,00</b>

Dokonane zmiany w planie finansowym:

- ✓ dokonano zmiany w związku z przystąpieniem do projektu "Kodowanie w Bibliotece - II Edycja ", w którym Biblioteka otrzymała darowiznę w postaci sprzętu o wartości 2 740,92 zł - Umowa 90/PRB/KWB/2019.
- ✓ zwiększono pozostałe przychody o kwotę 1 000,00 zł oraz przeszacowano koszty rodzajowe - zmniejszono koszty nagród, nagród jubileuszowych o kwotę 7 000,00 zł pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 1 420,00 zł a zwiększono koszty materiałów, energii i usług o kwotę 9 420,00 zł (materiały 500,00 zł usługi 8 920,00 zł).
- ✓ zmiany wprowadzono w związku z otrzymaniem darowizny od Gminy Chocianów w postaci książek na kwotę 704,06 zł - zwiększono koszty materiałów o kwotę 704,06 zł oraz pozostałe przychody o kwotę 704,06 zł.
- ✓ zmiany w planie finansowym wprowadzono w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej o kwotę 130 000,00 zł - uchwała nr XIV.80.2019 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 27.06.2019 r. Kwotę otrzymanej dotacji przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń 76 500,00 zł, pochodnych od wynagrodzeń 15 525,00 zł, kosztów świadczenia urlopowego 1 850,00 zł, pozostałych kosztów: podróże służbowe 500,00 zł oraz materiałów energii i usług 35 625,00 zł (w tym: usługi 18 925,00 zł, materiały i wyposażenie 9 300,00, księgozbiór 5 000,00 zł, energia gazowa 2 400 zł.)


Sporządził:

Główna Księgowa

  
mgr Marta Domańska

Zatwierdził:

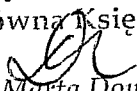
DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
w Chocianowie


  
Sylwia Kłindys

**ROZLICZENIE KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM  
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

**PLANOWANE KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM**

L.p.	Nazwa zadania	Koszty finansowane dotacją organizatora	Koszty finansowane przychodami własnymi	Suma kosztów
<b>KOSZTY</b>		<b>191 286,05</b>	<b>3 912,98</b>	<b>195 199,03</b>
I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty zużycia materiałów i energii	4 733,84	3 912,98	8 646,82
III.	Koszt usług obcych (remontowe, telekomunikacyjne, pocztowe, pozostałe usługi obce)	12 258,62	0,00	12 258,62
IV.	Wynagrodzenia	141 003,90	0,00	141 003,90
V.	Koszt ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	31 391,53	0,00	31 391,53
VI.	Podróże służbowe	239,12	0,00	239,12
VII.	Podatki i opłaty	803,04	0,00	803,04
VIII.	Pozostałe koszty	856,00	0,00	856,00
IX.	Koszty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00

Sporządził:  
Główna Księgowa  
  
mgr Marta Domańska

Zatwierdził:  
DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
w Chocianowie  
  
Sylwia Kordysz

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W UKŁADZIE  
 ZADANIOWYM ZA I PÓLROCZE 2019 R.**

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**

<b>ZADANIOWY UKŁAD KOSZTÓW I PRZYCHODÓW</b>				
<b>KOSZTY</b>				
L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień realizacji planu w %
<b>I.</b>	<b>KOSZTY BEZPOŚREDNIE ZADAŃ STATUTOWYCH</b>	<b>11 554,06</b>	<b>1 833,44</b>	<b>15,87</b>
Gromadzenie zbiorów, zakup prasy, opracowanie zbiorów z użytkowaniem MAK-a+, działalność kulturalno-oświatowa.				
<b>II.</b>	<b>KOSZTY POŚREDNIE</b>	<b>417 695,92</b>	<b>181 888,01</b>	<b>43,55</b>
<b>1</b>	<b>Utrzymanie etatów</b>	<b>391 835,00</b>	<b>172 395,43</b>	<b>44,00</b>
Wynagrodzenia, składki ZUS, świadczenie urlopowe, szkolenia pracowników, świadczenia BHP, badania profilaktyczne, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników.				
<b>2</b>	<b>Koszty utrzymania obiektów</b>	<b>25 860,92</b>	<b>9 492,58</b>	<b>36,71</b>
BPMiG Chocianowie, Filia dla Dzieci, Filia w Trzebnicach, Filia w Szklarach Dolnych, Filia w Parchowie.				
<b>III.</b>	<b>KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE</b>	<b>37 095,00</b>	<b>11 477,58</b>	<b>30,94</b>
Koszty ogólnozakładowe obejmują w szczególności: koszt materiałów biurowych, koszt abonamentów i licencji, koszt ubezpieczeń biblioteki oraz pozostałe koszty ogólnozakładowe.				
<b>IV.</b>	<b>INWESTYCJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM KOSZTY:</b>		<b>466 344,98</b>	<b>195 199,03</b>	<b>41,86</b>

<b>PRZYCHODY</b>				
L.p.	Rodzaj przychodu	Plan na 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień realizacji planu w %
<b>I.</b>	<b>DOTACJE ORGANIZATORA</b>	<b>460 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>45,00</b>
<b>1</b>	Dotacja podmiotowa	460 000,00	207 000,00	45,00
<b>2</b>	Dotacja na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>DOTACJE OD INNYCH PODMIOTÓW</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>6 244,98</b>	<b>4 490,48</b>	<b>71,91</b>
<b>IV.</b>	<b>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG</b>	<b>100,00</b>	<b>54,20</b>	<b>54,20</b>
<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>		<b>466 344,98</b>	<b>211 544,68</b>	<b>45,36</b>

Sporządził:  
 Główna Księgowa  
 mgr Marlena Dowmińska

Zatwierdził:  
 DYREKTOR  
 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
 w Chocianowie


**WYKONANIE PRZYCHODÓW WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA  
 ZA I PÓŁROCZE 2019 R**

L.p.	Rodzaj przychodu	Razem	BPMiG	Filia dla Dzieci	Filia w Trzebnicach	Filia w Szklarach Dolnych	Filia w Parchowie
<b>I.</b>	<b>Dotacja Organizatora</b>	<b>207 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Dotacje od innych podmiotów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacja z Fundacji Orange	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 490,48</b>	<b>3 389,42</b>	<b>228,00</b>	<b>43,00</b>	<b>49,00</b>	<b>781,06</b>
1.	Kary, cegiełki	386,00	254,00	100,00	18,00	10,00	4,00
2.	Dary książkowe	1 172,06	203,00	128,00	25,00	39,00	777,06
3.	Kiermasz Książki	191,50	191,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Darowizny materialne (wyposażenie)	2 740,92	2 740,92	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług</b>	<b>54,20</b>	<b>44,60</b>	<b>8,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>	<b>211 544,68</b>	<b>210 434,02</b>	<b>236,40</b>	<b>43,00</b>	<b>50,20</b>	<b>781,06</b>

Sporządził:

Główna Księgowa  
  
 mgr Marta Domańska

Zatwierdził:  
 DYREKTOR

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
 w Chocianowie  
  
 Sylwia Kondysz

## STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2019 R.

### Zobowiązania wymagalne:

- ✓ nie stwierdzono.

### Zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 16 494,73 zł wobec następujących podmiotów:

- ✓ Zakład Ubezpieczeń Społecznych – składki ZUS za m-c czerwiec 2019 r. – 11 009,81 zł;
- ✓ Urząd Skarbowy - podatek za m-c czerwiec 2019 r. – 2 310,00 zł,
- ✓ Ledi Sp. z o.o., ul. Ryszarda Chomicza 13 c, 55-080 Kąty Wrocławskie -  
Fa: FVT/00034/37/2019 - 43,92 zł,
- ✓ Centrum Diagnostyczno Terapeutyczne "Medicus" Spółka z o.o., ul. Leśna 8, 59-300 Lubin -  
Fa: 044/06/2019/BO - 56,00 zł.
- ✓ Kancelaria Radcy Prawnego radca prawny Barbara Kleśta, ul. Mickiewicza 12, 59-700  
Bolesławiec - Fa: 70/06/2019 - 3 075,00 zł.

### Należności wymagalne:

- ✓ nie stwierdzono.

### Należności niewymagalne:

- ✓ Orange Polska, Aleje Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa - Fa: korygująca K0052651656/001/19  
75,03 zł.

Sporządził:

Główna Księgowa

*mgr Marta Domańska*

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
w Chocianowie

*Sylvia Kondysz*

URZĄD MIASTA I GMINY  
W CHOCIANOWIE  
W PLYNEŁO dnia 30 sierpnia 2019 r.

2019 -07- 31

KANCELARIA OGÓLNA

L.dz. ....  
L.dz. .... Podpis. ....

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

31.07.2019

Chocianów, 29.07.2019 r.

KA.3021.02.2019

p. Olesiej-Treliak

skarbnik

31.07.2019

PO

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

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, Regionalne Centrum Kultury przedkłada *Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r. wraz załącznikami:*

1. Część opisowa do wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku
2. Załącznik nr 1 – Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2019 r.
3. Załącznik nr 2 – Wykonanie planu przychodów i kosztów za I półrocze 2019 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 I półrocze 2019 r.
6. Załącznik nr 4 – Stan zobowiązań i należności na dzień 30.06.2019 r.
7. Załącznik nr 5 – Sprawozdanie merytoryczne z działalności RCK za I półrocze 2019 r.

P.O. DYREKTORA RCK

Krzyszyna Kozłup



Chocianów, dnia 29.07.2019 r.

Załącznik do Sprawozdania z przychodów  
i kosztów Regionalnego Centrum Kultury  
za I półrocze 2019 roku

## **Część opisowa do wykonania planu finansowego Regionalnego Centrum Kultury za I półrocze 2019 roku**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku 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.

Regionalne Centrum 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 RCK 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 I półrocze 2019 roku.

Planowane przychody na 2019 r. wynoszą 1.445.300 złotych, natomiast zrealizowane za 6 miesięcy wynoszą 747.089,55 złotych, co stanowi 51,69% wykonania planu.

### **Przychody Regionalnego Centrum Kultury kształtują się następująco:**

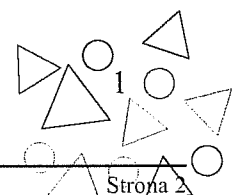
(Załącznik nr 2a - szczegółowe zestawienie przychodów)

- Planowana dotacja podmiotowa 1.300.000 złotych, otrzymana do 30.06.2019 r. w wysokości 650.000 złotych, co stanowi 50%

### **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 95.439,55 złotych
- Wykonanie planu wynosi 70,70%.
- darowizny w kwocie 1.650 zł - stopień realizacji – 16,02%

Planowane koszty działalności ogółem wynosiły 1.445.300 złotych, wykonanie za I półrocze 2019 r. wynosi 1.046.534,87 złotych, co stanowi 72,41% wykonania planu rocznego.





**Koszty Regionalnego Centrum 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 520.211 złotych, wykonanie wynosi 310.694,25 złotych, w tym wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenia, umowy o dzieło stanowią kwotę w wysokości 131.371,40 złotych, razem 59,72% wykonania planu
  - Różne wydatki osobowe (podróże służbowe, szkolenia BHP i inne) wynoszą 1.529,50 złotych z planowanych 3.000 złotych, co stanowi 50,98% wykonania planu.
  - Pochodne od wynagrodzeń stanowiące składki ZUS płacone przez pracodawcę wynoszą 40.379,07 złotych z planowanych 77.980 złotych, co stanowi 51,78% wykonania planu.
  - Pozostałe koszty utrzymania instytucji, w skład których wchodzi zużycie materiałów i energii, usługi remontowe i usługi obce, kształtują się na poziomie 674.258,59 złotych z planowanych 786.109 złotych, co stanowi 85,77% wykonania planu.
- Zakupy inwestycyjne w I półroczu 2019 roku nie były planowane.

**Regionalne Centrum Kultury zatrudniało na dzień 30.06.2019 r. 8 osób w tym:**

- 6 osób na pełny etat,
- 2 osoby w wymiarze ½ etatu

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2019 roku wynosił 192.430,97 złotych.

Stan należności i zobowiązań Regionalnego Centrum Kultury ujęty został w Załączniku nr 4 do Wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.

Regionalne Centrum Kultury zamknęło I półrocze 2019 roku ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 299.445,32 złote.

W powyższym wyniku finansowym nie uwzględniono kosztów amortyzacji środków trwałych za sześć miesięcy 2019 roku w wysokości 8.697,10 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 sześć miesięcy 2019 roku 7.728,16 złotych.

Biorąc pod uwagę koszty naliczonej amortyzacji środków trwałych oraz ich umorzenie ujęte w pozostałych przychodach operacyjnych – wynik finansowy za I półrocze 2019 roku Regionalnego Centrum Kultury zamyka się stratą w wysokości 300.414,26 złotych.

Ujemny wynik finansowy w kwocie 299.445,32 złote wynika z zaksięgowania kosztów „Chocianowskich Dni Jagody” w ciężar miesiąca czerwca, którego dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). Zobowiązania z tego tytułu są regulowane w miesiącu lipcu zgodnie z dokumentami otrzymanymi od kontrahentów.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Matykiewicz



REGIONALNE CENTRUM KULTURY  
ul. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów  
tel./fax 76 818 55 80  
NIP 692 00 00 680, Regon 000287289

P.O. DYREKTORA ROK  
Kryszyła Kozłup

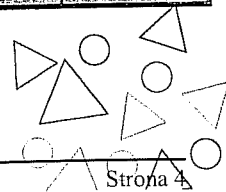
2



**REGIONALNE CENTRUM KULTURY**  
**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY**  
**ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

w zł

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KONTA ZESPOŁU „7”/”4”	Plan na 2019 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2019 r.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		1 445 300	747 089,55	51,69
1.	Dotacje z budżetu *) w tym:		1 300 000	650 000,00	50,00
1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0	0,00	0,00
1.2	podmiotowa	740	1 300 000	650 000,00	50,00
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	135 000	95 439,55	70,70
3.	Pozostałe przychody		10 300	1 650,00	16,02
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>		1 445 300	1 046 534,87	72,41
4.	Wynagrodzenia ogółem z tego:	403	520 211	310 694,25	59,72
4.1	Wynagrodzenia osobowe	403-1	345 000	171 192,85	49,62
4.2	Nagrody	403-1	13 900	8 130,00	58,49
4.3	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	403-2	161 311	131 371,40	81,44
5.	Różne wydatki osobowe	405	3 000	1 529,50	50,98
6.	Materiały i usługi	401;402	786 109	674 258,59	85,77
7.	Pochodne od wynagrodzeń	404	77 980	40 379,07	51,78
8.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenia urlopowe)	405-1	8 000	614,65	7,68
9.	Pozostałe koszty	407	50 000	19 058,81	38,12
10.	Zakupy inwestycyjne	080	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy (I - II)</b>		0	-299 445,32	





REGIONALNE  
CENTRUM KULTURY  
w Chocianowie

Stan środków pieniężnych na początek roku	134 926,27
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	192 430,97
Stan zobowiązań na początek roku	59 822,43
w tym wymagalne	0,00
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	436 803,82
w tym wymagalne	0,00
Stan należności na początek roku	4 671,94
w tym wymagalne	4 505,00
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	14 460,00
w tym wymagalne	14 460,00

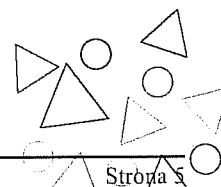
**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Barbara Matykiewicz*



REGIONALNE CENTRUM KULTURY  
ul. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów  
tel./fax 76 818 55 80  
NIP 692 00 00 680, Regon 000287289

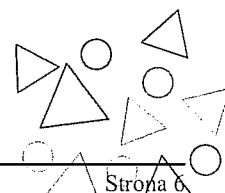
P.O. DYREKTORA RCK  
*Krzysztof Kozłup*





**REGIONALNE CENTRUM KULTURY**  
**ZADANIOWY UKŁAD KOSZTÓW**  
**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Lp.	NAZWA ZADANIA	plan na 2019	wykonanie planu na 30.06.2019	stopień realizacji w %
	<b>KOSZTY BEZPOŚREDNIE ZADAŃ STATUTOWYCH:</b> <i>Imprezy kulturalne, oświatowe i sportowe, Warsztaty i sekcje zainteresowań, Promocja</i>	<b>725 747</b>	<b>665 223,96</b>	<b>91,66</b>
	<b>KOSZTY POŚREDNIE</b>	<b>719 553</b>	<b>381 310,91</b>	<b>52,99</b>
I.	<b>KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW:</b>	<b>448 100</b>	<b>225 727,57</b>	<b>50,37</b>
II.	<b>KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW:</b>	<b>177 973</b>	<b>96 910,05</b>	<b>54,45</b>
III.	<b>KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE</b>	<b>93 480</b>	<b>58 673,29</b>	<b>62,77</b>
	<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM KOSZTY</b> (koszty bezpośrednie + koszty pośrednie + inwestycje)	<b>1 445 300</b>	<b>1 046 534,87</b>	<b>72,41</b>





REGIONALNE  
CENTRUM KULTURY  
w Chocianowie

### PRZYCHODY

L.p.	RODZAJ PRZYCHODU	Plan na 2019	wykonanie na 30.06.2019	stopień realizacji w. %
1	Dotacja Organizatora	1 300 000	650 000,00	50,00
2	Wynajem pomieszczeń, sprzedaż usług, zwrot za energię, inne	135 000	95 439,55	70,70
3	Wpływ od sponsorów	10 300	1 650,00	16,02
<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>		<b>1 445 300</b>	<b>747 089,55</b>	<b>51,69</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Barbara Matykiewicz*

P.O. DYREKTORA RCK

*Krzysztof Rozotul*



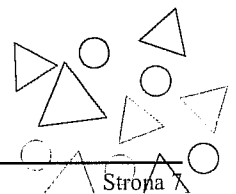
REGIONALNE CENTRUM KULTURY  
ul. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów  
tel./fax 76 818 55 80  
NIP 692 00 00 680, Regon 000287289

ul. Tadeusza Kościuszki 5  
59-140 Chocianów

tel./fax 76 818 55 80  
sekretariat@rckchocianow.pl

www.rckchocianow.pl

Id: A1629E4A-DA30-40F3-8D13-1BD5DAD45B0D. Podpisany



Strona 7



REGIONALNE CENTRUM KULTURY  
ul. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów  
tel./fax 76 818 55 80  
NIP 692 00 00 680, Regon 000287289

Chocianów, dnia 29.07.2019 r.  
Załącznik nr 2 a

### Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2019 rok PRZYCHODY WEDŁUG MIEJSCA POWSTAWANIA

LP	PRZYCHÓD	RAZEM	RCK	WOK CHOCIANÓWIC	WOK TRZEBNICE	SWIETLICA ZĄBICE	SWIETLICA OGRODZISKO	SWIETLICA BRUNÓW	WOK PARCZÓW	SWIETLICA MICHAŁÓW	SWIETLICA JĄBLONÓW	SPORT
1	Dotacja podmiotowa	650 000,00	650 000,00									
2	Wpływy własne	97 089,55	72 645,00	4 221,47	6 540,86	4 965,80	26,97	3 634,36	2 754,28	1 237,90	0,00	1 062,91
	Wynajem sali	24 476,50	3 691,00	4 221,47	6 540,86	2 369,66	26,97	3 634,36	2 754,28	1 237,90		
	Zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej	3 659,05				2 596,14						1 062,91
	Zajęcia taneczne, plastyczne i inne	45 620,00	45 620,00									
	Pozostałe przychody, inne usługi	21 684,00	21 684,00									
	Darowizny	1 650,00	1 650,00									
	<b>RAZEM</b>	<b>747 089,55</b>	<b>722 645,00</b>	<b>4 221,47</b>	<b>6 540,86</b>	<b>4 965,80</b>	<b>26,97</b>	<b>3 634,36</b>	<b>2 754,28</b>	<b>1 237,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062,91</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Barbara Matykwicz

P.O. DYREKTORA RCK  
Krystyna Kozolup



## KOSZTY POŚREDNIE UTRZYMANIA BUDYNKÓW I STANOWISK PRACY ZWIĄZANYCH Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

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

REGIONALNE CENTRUM KULTURY:	
zużycie energii elektrycznej	2 110,15
zużycie gazu	10 830,68
zużycie wody w budynku	851,20
zakup pozostałych materiałów	7 920,55
usługi komunalne	3 735,54
zakup środków czystości	698,81
usługi remontowe	13 912,28
naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	110,00
pozostałe usługi	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>40 169,21</b>

WIEJSKIE OŚRODKI KULTURY:	
zużycie energii elektrycznej	13 359,87
zużycie gazu	2 410,93
zużycie wody w budynku	740,74
zakup opału (ekogroszek)	2 000,00
zakup pozostałych materiałów	349,00
naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	990,00
usługi komunalne	6 513,48
zakup środków czystości	92,00
pozostałe usługi (dzierżawa za zbiornik gazu)	521,63
usługi remontowe	0,00
obsługa (wynagrodzenie świetlicowych, palacza)	25 261,40
pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) (świetlicowe)	3 712,68
<b>RAZEM:</b>	<b>55 951,73</b>

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

pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS)	32 995,10
szkolenia BHP	640,00
szkolenia pracowników	400,00
zakup odzieży ochronnej i roboczej	0,00
badania wstępne i okresowe	489,50
<b>RAZEM:</b>	<b>34 524,60</b>

## ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU

<b>ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE:</b>	
Urząd Skarbowy - zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc czerwiec	6 530,00
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - składki na ubezpieczenia społeczne za czerwiec	18 949,70
Zobowiązania z tytułu umów zlecenia za czerwiec	19 730,79
Pozostałe rozrachunki	9 900,00
PZU -ubezpieczenia osobowe	884,14
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	380 809,19
<b>RAZEM:</b>	<b>436 803,82</b>

### REGIONALNE CENTRUM KULTURY NIE POSIADA ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH NA DZIEŃ 30.06.2019

<b>NALEŻNOŚCI BIEŻĄCE:</b>	
wynajem pomieszczeń	
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>

<b>NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:</b>	
wynajem pomieszczeń, pozostałe usługi	10 350,00
opłata za zajęcia w sekcjach	4 110,00
<b>RAZEM:</b>	<b>14 460,00</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Matykiewicz

P.O. DYREKTORA RCK  
Krzyszterna Kozłup



REGIONALNE CENTRUM KULTURY  
ul. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów  
tel./fax 76 818 55 80  
NIP 692 00 00 680, Regon 000287289





Załącznik nr 5  
do pisma nr KA.3021.02.2019  
z dnia 29.07.2019 r.

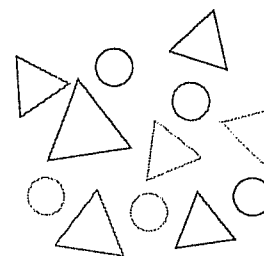
**Sprawozdanie merytoryczne z działalności Regionalnego Centrum Kultury  
w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku**

1. Tabełaryczne przedstawienie działań zrealizowanych i współorganizowanych przez Regionalne Centrum Kultury (do 5 marca br. Chocianowski Ośrodek Kultury) w I półroczu 2019 r.

LP.	NAZWA WYDARZENIA	DATA	OPIS WYDARZENIA
1.	CHOCIANOWSKIE JASEŁKA ULICZNE	06.01.2019	OK. 300 OSÓB mieszkańcy Chocianowa, Chór Soli Deo, Orkiestra Dęta OSP Chocianów
2.	27 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY	13.01.2019	OK. 200 OSÓB Mieszkańcy Miasta i Gminy Chocianów i okolicznych miejscowości, uczniowie szkół. Finał organizowany przez Sztab 27 Finału WOŚP.
3.	Spotkanie opłatkowe Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Koła w Chocianowie, Związku Sybiraków oraz Chocianowskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Dorosłym Specjalnej Troski.	19.01.2019	OK. 85 OSÓB udział dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Chocianowie, Zespołu Szkół oraz Ogniska Muzycznego działającego przy RCK.
4.	II CHOCIANOWSKI FESTIWAL KOŁĘD I PASTORAŁEK - „HEJ KOŁĘDA, KOŁĘDA”	20.01.2019	Ok. 150 OSÓB Zespół ludowy Niezapominajki z Osłej Chór „Sursum Corda” z Gryfowa Śląskiego, Zespół wokalny „Wrzos” z Lubina, Chór „Cantabile” z Polkowic oraz Chór Soli Deo, mieszkańcy Chocianowa i zaproszeni goście.
5.	FERIE ZIMOWE Z CHOK 2019	28.01.2019 do 1.02.2019 oraz 4-8.02.2019	34 osoby Zajęcia warsztatowe dla dzieci, podczas których dzieci odwiedziły następujące miejsca: Pracownię Ceramiki Unikatowej w Ostaszowie, Muzeum Miedzi, lodowisko,

Ul. Kościuszki 5  
59-140 Chocianów  
Tel. 76 818 55 80, 76 818 41 35  
Fax. 76 818 55 80

NIP: 692-00-00-680  
www.rckchocianow.pl

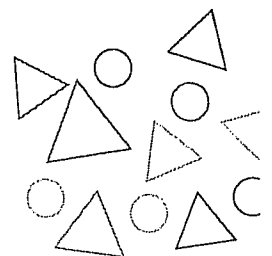




			kąpielnię, kino, uczestniczyły w warsztatach chińskich, amerykańskich, wyrobu biżuterii.
6.	WARSZTATY HAFTU KRZYŻYKIEM	31.01.2019 1-5.02.2019	ok. 15 osób organizowane przy współpracy ze Stowarzyszeniem Rękodzieła Ziemi Chocianowskiej dla osób w każdym wieku.
7.	SPOTKANIE INTEGRACYJNE POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW	22.02.2019	85 osób Spotkanie integracyjne dla członków RZERIi w Chocianowie.
8.	II CHOCIANOWSKI BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLETYCH	02.03.2019	ok. 100 osób bieg na dystans 1963m.
9.	„AUTOBUSOWE ROLKOLOVE” wyjazd na tor do jazdy szybkiej	31.03.2019	21 uczestników wyjazd chętnych dzieci na zajęcia rolkarskie prowadzone przez trenerów Akademii Rozwoju Sportowego Natalii Czerwonki
10.	X BIEG BORÓW DOLNOŚLĄSKICH	06.04.2019	W biegu łącznie wystartowało ponad sto osób. Rywalizacja odbyła się w dwóch kategoriach: dorośli oraz dzieci.
11.	OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA miejsce pamięci na Placu Wolności	3.05.2019	ok.130 osób w uroczystości wzięli udział przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy oraz zaproszeni goście.
12.	MAJÓWKA impreza plenerowa	04.05.2019	ok. 100 osób w programie wzięli udział: uczniowie Ogniska Muzycznego Dorociaki, dwa zespoły muzyczne, zorganizowano konkursy i zabawy dla dzieci oraz strefę animacji i dmuchanych urządzeń zabawowych.
13.	I CHOCIANOWSKI FUTSAL CUP 2019	12.05.2019	ok. 100 osób zorganizowany w hali widowiskowo-sportowej z udziałem 4-ch drużyn
14.	DZIEŃ DZIECKA	02.06.2019	ok. 250 osób impreza rekreacyjna dla dzieci, w programie zorganizowano mecz fursalu, dmuchane urządzenia, kącik plastyczny, przejażdżki konne, słodki

Ul. Kościuszki 5  
59-140 Chocianów  
Tel. 76 818 55 80, 76 818 41 35  
Fax. 76 818 55 80

NIP: 692-00-00-680  
www.rckchocianow.pl





			poczęstunek, zabawy, animacje, malowanie twarzy.
15.	ŁEMKOWSKIE LATO Trzmielów	22.06.2019	ok. 300 osób w programie wzięły udział dzieci, zespoły muzyczne. Przygotowano atrakcje dla dzieci
16.	DEBATA EWALUACYJNA KPP w Polkowicach	26.06.2019	Debata na temat problematyki bezpieczeństwa seniorów oraz funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń.
17.	BIEG O PUCHAR JAGODY	29.06.2019	63 osoby, bieg zorganizowany na osiedlu przy ul. Kasztanowa na dystans 10 km.
18.	CHOCIANOWSKIE DNI JAGODY	29-30.06.2019	ok. 3 000 osób dwudniowa impreza masowa zorganizowana w Parku Miejskim w Chocianowie. W programie wystąpiły zespoły muzyczne: Lemon, Mrozu, Mesajah, Łobuzy, Nokaut, Effect. Zorganizowana została również strefa małej sceny, animacji i zabaw dla dzieci, strefa foodtrucków i strefa chillout. W ramach imprezy odbył się koncert zespołu folklorystycznego ECHO i zaproszonych zespołów ludowych z okazji 35-lecia zespołu.

## 2. Pozostałe wydarzenia

15 stycznia 2019 popis uczniów ogniska muzycznego sekcji instrumentów dętych,

16 stycznia 2019 popis uczniów ogniska muzycznego sekcji gitarowej,

17 stycznia 2019 popis uczniów ogniska muzycznego sekcji instrumentów klawiszowych,

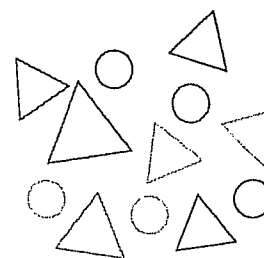
28 luty 2019 szkolenie dla rolników w Regionalnym Centrum Kultury,

5 marca 2019 Koncert zespołu instrumentów dętych Ogniska Muzycznego w Szkole Podstawowej w Szklarach Dolnych,

7 marca 2019 roku w Wiejskim Ośrodku Kultury w Chocianowcu odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne na temat profilaktyki raka szyjki macicy oraz zdrowego trybu życia w spotkaniu wzięło udział 14 osób,

Ul. Kościuszki 5  
59-140 Chocianów  
Tel. 76 818 55 80, 76 818 41 35  
Fax. 76 818 55 80

NIP: 692-00-00-680  
www.rckchocianow.pl



11 marca 2019 r. sekcja gitarowa wraz z instruktorem Panem Krzysztofem Gumiennym wzięła udział w darmowym koncercie w ramach V Milickiego Maratonu Gitarowego "Gitaraton",

14 marca 2019 r. w Wiejskim Ośrodku Kultury w Chocianowcu odbyło się spotkanie prowadzone przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Polkowicach na temat "Upowszechniania wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ptasiej grypy, z uwzględnieniem „bioasekuracji” wraz z tematyką dopłat rolniczych, w spotkaniu wzięło udział 17 osób,

8 kwietnia 2019 r. zakończyliśmy realizację projektu komputerowego pod nazwą "E-SENIOR", który był kierowany do osób w wieku 65+. W bezpłatnym kursie komputerowym odbywającym się w Regionalnym Centrum Kultury uczestniczyło 30 osób, kurs organizowany był przez Fundację Partycypacji Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

1 maja 2019 udział dwóch grup tanecznych oraz uczniocy Ogniska Muzyczne w XX Regionalnym Przeglądzie Piosenki i Tańca. Grupy taneczne zajęły II i III miejsce.

18 maja 2019 udział grupy tanecznej „DOROCIANKI” pod kierownictwem instruktorki tańca Doroty Bożek – Chrobak i Marty Mozdyniewicz wzięły udział w X Ogólnopolskim Przeglądzie Tanecznym LUBIN DANCE, w którym zdobyły wyróżnienie.

28 maja 2019 popis uczniów ogniska muzycznego sekcji wokalne,

18 czerwca 2019 zakończenie roku szkolnego Ogniska Muzycznego – koncert oraz rozdanie świadectw.

### **-- 3.. Zorganizowane konkursy:**

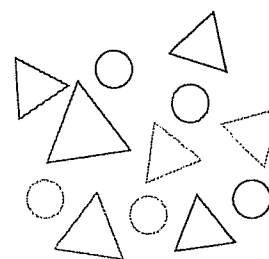
- a) GMINNY KONKURS WIELKANOCNY 2019 na pisanekę i palmę wielkanocną, na który złożono 67 prac.
- b) Konkurs na potrawy jagodowe podczas Chocianowskich Dni Jagody – tradycyjny konkurs na potrawy jagodowe podczas imprezy plenerowej – Chocianowskie Dni Jagody dla sołectw z terenu gminy Chocianów.
- c) Konkurs na Logo i hasło Gminy Chocianów organizowany z Urzędem Miasta i Gminy Chocianów.

### **4. Zajęcia stałe odbywające się w RCK.:**

- a. Taniec nowoczesny – prowadzący Pani Marta Mozdyniewicz, Dorota Bożek-Chrobak – 4 grupy wiekowe, łącznie 61 uczestników
- b. Zajęcia plastyczne pn. Akademia dziecięcej twórczości – prowadzący – pracownicy RCK – ilość uczestników około 20 osób, zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, 1 godz.

Ul. Kościuszki 5  
59-140 Chocianów  
Tel. 76 818 55 80, 76 818 41 35  
Fax. 76 818 55 80

NIP: 692-00-00-680  
www.rckchocianow.pl





- c. Zumba – prowadzący Magda Korczowska – 2 razy w tyg. 1 godz. – ilość uczestników, około 50 osób
- d. Taniec towarzyski dla dorosłych – prowadzący Pan Piotr Paszewski – ilość spotkań wg. zapotrzebowania, średnio 7 spotkań w miesiącu
- e. Zajęcia rękodzielnicze dla członków Stowarzyszenia Rękodziela Ziemi Chocianowskiej, ok. 15 osób
- f. Ognisko Muzyczne przy Regionalnym Centrum Kultury :
- Edukacja muzyczna dla najmłodszych - dzieci od 3 do 6 roku życia – do stycznia 2019,
  - instrumenty dęte blaszane: puzon, tuba,
  - instrumenty dęte drewniane: flet poprzeczny, saksofon,
  - instrumenty klawiszowe: pianino, keyboard, instrumenty perkusyjne, instrumenty strunowe – gitara, zajęcia wokalne, zajęcia grupowe i zespołowe, uczniowie pobierający naukę gry na instrumentach – łącznie w Ognisku Muzycznym naukę pobierało 76 osób.
- W ramach Ogniska funkcjonowały 4 zespoły muzyczne, w tym zespół instrumentów dętych, zespoły instrumentalno-wokalne i zespół wokalny.

## 5. Godziny pracy Wiejskich Ośrodków Kultury i świetlic

	WOK Chocianowie c	WOK Trzebnice	WOK Parchów	Świetlica Brunów	Zaplecze rekreacyjno- sportowe Michałów	Świetlica Ogrodzisko	Świetlica Zabice	
							Styczeń/ kwiecień	maj/ czerwiec
Pn	15 <sup>00</sup> -18 <sup>00</sup>	16:00-19:00	16:00-19:00	18:00-19:00	wg potrzeb			
Wt	15 <sup>00</sup> -18 <sup>00</sup>	16:00-19:00		18:00-20:00		16:00-19:00		
Sr		16:00-19:00	16:00-19:00			16:00-19:00	15 <sup>00</sup> -18 <sup>00</sup> 16 <sup>00</sup> -19 <sup>00</sup>	
Czw	15 <sup>00</sup> -18 <sup>00</sup>	16:00-19:00	16:00-19:00	18:00-20:00		16:00-19:00	15 <sup>00</sup> -18 <sup>00</sup> 16 <sup>00</sup> -19 <sup>00</sup>	
Pt	15 <sup>00</sup> -18 <sup>00</sup>	16:00-19:00					15 <sup>00</sup> -18 <sup>00</sup> 16 <sup>00</sup> -19 <sup>00</sup>	
Sb				16:00-18:00			15 <sup>00</sup> -18 <sup>00</sup> 16 <sup>00</sup> -19 <sup>00</sup>	
Ndz								

## 6. Działania promocyjne

Regionalne Centrum Kultury prowadziło działania promocyjne w zakresie: promocji wydarzeń na portalach regionalnych, np. e-legnickie, miedziowe.pl, reklamy na billboardach w mieście i gminie Chocianów oraz współpracowało z Telewizją Regionalną w zakresie wykonywania filmów promocyjnych z wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez RCK oraz gminę Chocianów.

RCK administruje stroną [www.rckchocianow.pl](http://www.rckchocianow.pl) oraz profilem facebook RCK.

Ul. Kościuszki 5  
59-140 Chocianów  
Tel. 76 818 55 80, 76 818 41 35  
Fax. 76 818 55 80

NIP: 692-00-00-680  
[www.rckchocianow.pl](http://www.rckchocianow.pl)

P.O. DYREKTORA RCK  
*Krzysztof Kozłowski*  
Krzysztof Kozłowski

