

z dnia 27 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chocianów za 2019 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

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

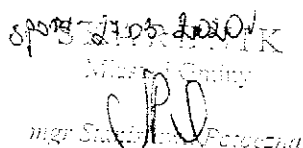
- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Chocianów za 2019 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok, stanowiące załącznik nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego gminy Chocianów, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

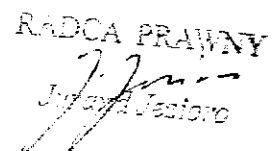
§ 2. Przekazuje się do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Chocianów za 2019 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 marca 2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Chocianów

  
Tomasz Kulczyński

  
mgr Stanisław Potoczny

RADCA PRAWNY  
  
Józefa Jesioro

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW ZA 2019 ROK****WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Kwota planu po zmianach	Wykonanie		% wykonania
					bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>334 953,78</b>	<b>334 311,37</b>	<b>45,40</b>	<b>99,82</b>
	01095		Pozostała działalność	334 953,78	334 311,37	45,40	99,82
		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			45,40	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330 953,78	330 953,78		100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>985 459,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>705 729,50</b>	<b>71,74</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	698 841,00	0,00		0,00
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	698 841,00		705 729,50	100,99
	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
	60095		Pozostała działalność	128 418,00			0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem 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	118 762,80			0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem 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	9 655,20			0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>873 000,00</b>	<b>127 607,06</b>	<b>366 291,27</b>	<b>56,57</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	873 000,00	127 607,06	366 291,27	56,57

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.	65 000,00	48 251,35		74,23
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 000,00	78 767,67		107,90
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00		14 721,25	490,71
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	731 000,00		351 570,02	48,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	588,04		58,80
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>		<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00		100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00		100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>116 774,00</b>	<b>136 566,12</b>		<b>116,95</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 774,00	108 827,40		93,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 754,00	108 815,00		93,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	12,40		62,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		27 738,72		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		23 238,90		
		0940	Wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 511,02		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		6,53		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 982,27		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>108 549,00</b>	<b>107 216,37</b>		<b>98,77</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 592,00	2 592,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 592,00	1 296,00		50,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53 089,00	52 260,95		98,44
		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	53 089,00	52 260,95		98,44

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw .wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,	700,00	699,99		<b>100,00</b>
		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	699,99		<b>100,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	- 52 168,00	51 663,43		<b>99,03</b>
		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	51 663,43		<b>99,03</b>
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>		<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00		<b>100,00</b>
		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		<b>100,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	500,00	500,00		<b>100,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>101 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00		<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	100 000,00		100 000,00	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00		<b>100,00</b>
		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		<b>100,00</b>
<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>24 570 849,55</b>		<b>101,58</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	1 597,70		<b>15,82</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	10 000,00	1 597,70		<b>15,98</b>
		0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00			<b>0,00</b>
	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	4 908 089,46		<b>89,64</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	4 299 670,84		<b>85,99</b>

		0320	Wpływy z podatku rolnego	73 000,00	141 465,56		193,79
		0330	Wpływy z podatku leśnego	365 000,00	356 162,00		97,58
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 000,00	59 992,00		95,23
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		9 791,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	1 000,00	962,80		96,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	40 045,26		400,45
	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	3 091 717,07		118,57
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 720 000,00	1 882 004,12		109,42
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	515 164,36		122,66
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	5 186,39		94,30
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	126 004,00		105,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	35 249,02		176,25
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	500 734,39		166,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	13 000,00	15 106,15		116,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	11 494,74		127,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów.		491,30		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		282,60		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	970 000,00	1 245 860,55		128,44
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	31 105,00		103,68
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00	983 697,77		140,53
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	204 404,29		102,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	26 630,29		66,58
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.		23,20		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 088 758,00	15 323 584,77		101,56
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 988 758,00	15 130 437,00		100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	193 147,77		193,15
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 373 034,45</b>	<b>10 672 839,75</b>	<b>194,70</b>	<b>93,85</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 255 433,00	8 255 433,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 255 433,00	8 255 433,00		100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 066 728,00	2 066 728,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 066 728,00	2 066 728,00		100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	759 587,45	59 392,75		7,82
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	700 000,00			0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 392,75	59 392,75		<b>100,00</b>
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194,70		194,70	<b>100,00</b>
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	291 286,00	291 286,00		<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	291 286,00	291 286,00		<b>100,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>932 182,32</b>	<b>724 380,49</b>	<b>299,10</b>	<b>77,74</b>
	80101		Szkoły podstawowe	28 793,00	23 181,98		<b>80,51</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	200,00	110,00		<b>70,47</b>
		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	8 309,17		<b>70,47</b>
		0870	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	500,00		299,10	<b>59,82</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	39,51		<b>24,69</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	840,00		<b>24,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 020,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 640,17	11 640,17		<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 002,00	1 213,54		<b>121,11</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		9,59		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 075,00	35 075,00		<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 075,00	35 075,00		<b>100,00</b>
	80104		Przedszkola	424 158,00	411 509,93		<b>97,02</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 000,00	61 098,40		<b>79,35</b>
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	43 200,34		<b>144,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	21,26		<b>26,58</b>
		0940	Wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 798,92		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 078,00	305 391,01		<b>96,31</b>
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	85 583,00	85 583,00		<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 583,00	85 583,00		<b>100,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	6 207,07		<b>124,14</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 025,40		<b>120,51</b>

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		181,67		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	76 682,32	76 501,80		99,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		49,25		
		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	76682,32	76 452,55		99,70
80195			Pozostała działalność	276 891,00	86 321,71		31,18
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	86 321,71		105,27
		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
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 745,12</b>		<b>87,26</b>
85195			Pozostała działalność	2 000,00	1 745,12		87,26
		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	2 000,00	1 745,12		87,26
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>943 106,00</b>	<b>942 577,27</b>		<b>99,94</b>
85202			Domy pomocy społecznej	3 600,00	3 674,97		102,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		74,97		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00		100,00
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	31 000,00	30 547,27		98,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	30 547,27		98,54
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	183 000,00	182 724,61		99,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 000,00	182 724,61		99,85

	85215		Dotatki mieszkaniowe	11 529,00	10 637,93		<b>92,27</b>
		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.	11 529,00	10 637,93		<b>92,27</b>
	85216		Zasilki stałe	356 000,00	352 402,12		<b>98,99</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 000,00	352 402,12		<b>98,99</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	259 739,00	258 653,61		<b>99,58</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	798,08		<b>44,34</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		183,35		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 939,00	257 672,18		<b>99,90</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 589,00	46 279,26		<b>114,02</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.		46,40		
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	25 643,86		<b>128,22</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 589,00	20 589,00		<b>100,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania.	54 849,00	54 857,50		<b>100,02</b>
		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)	54 849,00	54 849,00		<b>100,00</b>
	85295		Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00		<b>100,00</b>
		0960	Wpłaty z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	2 800,00		<b>100,00</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>20,00</b>		
	85395		Pozostała działalność		20,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		20,00		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 890,00</b>	<b>17 569,81</b>		<b>60,82</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 890,00	17 569,81		<b>60,82</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	16 679,81		<b>59,57</b>
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	890,00	890,00		<b>100,00</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 507 904,00</b>	<b>14 426 732,36</b>		<b>99,44</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze.	9 894 500,00	9 894 416,16		<b>100,00</b>



		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 894 500,00	9 894 416,16	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	4 083 372,00	4 020 773,71	98,47
		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.	4 033 372,00	3 963 578,44	98,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	57 195,27	114,39
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 999,00	1 280,38	64,05
		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.	1 999,00	1 278,00	63,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2,38	
	85504		Wspieranie rodziny	501 537,00	483 766,11	96,46
		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	493 000,00	475 430,00	96,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 537,00	8 336,11	97,65
	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	26 496,00	26 496,00	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.	26 496,00	26 496,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>374 970,00</b>	<b>342 498,03</b>	<b>91,34</b>
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg		15 937,44	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		15 937,44	

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	23 699,97		<b>59,25</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.		861,60		
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	22 830,40		<b>57,08</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		7,97		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.		40,62		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		40,62		
	90095		Pozostała działalność	334 970,00	302 820,00		<b>90,40</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		302 820,00		
		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			<b>0,00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 116,00</b>	<b>22 236,85</b>		<b>100,55</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 916,00	20 916,00		<b>100,00</b>
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	20 916,00	20 916,00		<b>100,00</b>
	92195		Pozostała działalność	1 200,00	1 320,85		<b>110,07</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		121,06		
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	1 200,00	1 199,79		<b>99,98</b>
<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		211,08		
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00		<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	2 000,00	2 000,00		<b>100,00</b>
			<b>Razem:</b>	<b>54 899 096,55</b>	<b>52 436 361,23</b>	<b>1 172 559,97</b>	<b>97,65</b>

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Wykonanie							z tego:					Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków majątkowych	W tym:	zakup i objęcie akcji i uczynów lub wpłać do władztwa do epok prawa handloweg o.	% (18/14)
				Wysparzenia i składi od nich naliczenia	Wydatki zrealizacja ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące.	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypie tytułu poro: zeń i gwar: ancji	obrotu dlugu	% (5/4)	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	Rolnictwo i leśnictwo	343 953,78	343 953,78	343 309,30	2 705,07	340 604,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
01030	lby rolnicze	13 000,00	13 000,00	12 355,52		12 355,52						95,04%								
01035	Pozostala dzialalnosc	330 953,78	330 953,78	330 953,78	2 705,07	328 248,71						100,00%								
600	Transport i łączność	2 896 292,45	1 270 433,45	1 214 917,86	0,00	623 180,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	1 625 859,00	1 324 525,67	1 324 525,67	0,00	0,00	81,47%		
60004	Lokalny transport zborowy	607 500,00	607 500,00	606 707,47		14 970,05														
60016	Drogi publiczne gminne	1 588 071,45	406 630,45	375 797,25		375 797,25		0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%	1 151 441,00	1 150 855,67	1 150 855,67			99,95%		
60017	Drogi wewnetrzne	217 100,00	45 100,00	41 227,15		41 227,15							172 000,00	15 000,00	15 000,00			8,72%		
60095	Pozostala dzialalnosc	513 621,00	211 203,00	191 185,79		191 185,79		0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%	302 418,00	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	52,47%		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 905 000,00	1 770 000,00	1 751 778,54	0,00	394 778,54	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%	135 000,00	134 673,03	134 673,03	0,00	0,00	99,76%		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 817 000,00	1 682 000,00	1 673 131,21	0,00	316 131,21	1 357 000,00		0,00	0,00	0,00	99,47%	135 000,00	134 673,03	134 673,03	0,00	0,00	99,76%		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 000,00	88 000,00	78 647,33	0,00	78 647,33			0,00	0,00	0,00	89,37%		0,00		0,00	0,00			
710	Działalność usługowa	93 000,00	93 000,00	74 037,88	0,00	74 037,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
71004	Flary zagospodarowania przeszliznietego	48 000,00	48 000,00	33 962,80	0,00	33 962,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76%								

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	41 000,00	41 000,00	41 000,00	36 075,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,92%	
71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
750	Administracja publiczna	5 325 412,00	4 785 412,00	4 785 412,00	3 568 851,53	0,00	229 765,36	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,92%	
75011	Urzędy wojewódzkie	116 754,00	116 754,00	116 754,00	116 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 940,00	154 940,00	154 940,00	15 727,24	0,00	137 194,01	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 851 163,61	4 311 163,61	4 311 163,61	766 653,66	0,00	29 728,45	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,92%	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 800,00	93 800,00	93 800,00	92 976,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75095	Pozostała działalność	108 754,39	108 754,39	108 754,39	40 673,95	0,00	62 842,90	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 549,00	108 549,00	108 549,00	32 957,31	0,00	62 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 592,00	2 592,00	2 592,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	53 089,00	53 089,00	53 089,00	15 644,48	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewodów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	700,00	700,00	699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 168,00	52 168,00	52 168,00	5 342,60	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	622 797,00	415 797,00	415 797,00	398 185,17	0,00	56 362,56	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
					50 947,80	0,00	290 890,81	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
					210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00											

75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00	35 000,00	34 964,81	34 964,81	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	0,00	0,00	0,00%
75412	Oddziałowe straże pożarne	586 797,00	379 797,00	362 220,36	50 341,80	56 362,56	0,00	0,00	210 000,00	95,37%	210 000,00	210 000,00	100,00%
75414	Chrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00		100,00%			
787	Usługa długu publicznego	800 000,00	800 000,00	598 225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78%	0,00	0,00	0,00%
75702	Usługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	598 225,30	0,00	0,00	0,00	0,00		74,78%			
788	Różne rozliczenia	299 153,00	294 953,00	161 265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	54,67%	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	168 953,00	168 953,00	161 265,36	0,00	0,00	0,00	0,00		95,45%		0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 200,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00			0,00	0,00
801	Oswiata i wychowanie	19 020 351,98	18 947 921,98	18 236 850,41	14 570 271,11	228 700,32	355 266,51	0,00	72 430,00	95,25%	72 426,15	72 426,15	99,95%
80101	Szkoły podstawowe	11 714 909,91	11 684 909,91	11 568 200,00	9 848 750,35	179 234,12		0,00	30 000,00	99,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 860,00	268 860,00	261 226,68	229 976,08	15 190,95	0,00	0,00	0,00	97,15%	0,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	3 198 005,00	3 155 575,00	3 058 188,08	2 470 034,55	7 374,47		0,00	42 430,00	96,91%	0,00	42 426,15	0,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	368 780,00	368 780,00	353 420,40	312 351,03	15 729,09				96,51%			0,00%
80110	Gimnazja	464 750,00	464 750,00	464 646,12	436 182,64	0,00	0,00	0,00		99,98%			0,00%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	359 340,00	359 340,00	354 507,05	354 507,05	0,00				98,66%		0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 148,00	65 148,00	52 678,43		0,00	0,00	0,00	0,00	80,86%	0,00	0,00	0,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	668 740,00	668 740,00	656 991,21	601 450,21	4 188,60				98,24%		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	81 260,00	81 260,00	78 913,09	74 433,85	4 425,00	54,24	97,11%										
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 i szkołach zawodowych oraz artystycznych	182 400,00	182 400,00	175 377,13	165 185,53	7 631,36	2 660,24	96,15%										
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączonych do tychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	11 560,00	11 560,00	11 501,78	11 501,78			99,50%										

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 682,32	76 682,32	76 140,95	447,62	75 683,33	0,00	4 268,61	355 288,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%											
80195	Pozostała działalność	1 569 896,75	1 569 896,75	1 125 089,59	419 857,47	345 577,00	0,00	4 268,61	355 288,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67%								0,00	0,00		
861	Ochrona zdrowia	957 000,00	259 000,00	251 852,57	65 360,34	165 842,63	20 000,00	649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%	57 089,79	57 089,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21%	
85221	Lecznictwo ambulatoryjne	695 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	57 089,79	57 089,79								8,21%	
85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000,00	60 000,00	54 136,00		54 136,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%											
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 000,00	4 512,00		4 512,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,60%											
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00	195 000,00	191 459,45	64 058,82	106 751,03	20 000,00	649,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	0,00	0,00	0,00	0,00							
85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 745,12	1 301,52	443,60				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%	0,00	0,00	0,00	0,00							
862	Pomoc społeczna	2 925 906,00	2 876 706,00	2 847 958,42	1 171 914,45	645 797,96	0,00	1 030 246,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	49 159,52	49 159,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
85202	Domy pomocy społecznej	313 000,00	313 000,00	312 589,26		312 589,26											99,87%											
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzimne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	31 000,00	30 547,27		30 547,27											98,54%	0,00	0,00	0,00	0,00							
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 830,00	276 830,00	273 275,05		16 199,00		257 076,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%											
85215	Dodatkil mieszkalnolowe	349 129,00	349 129,00	343 416,81		141,24		343 275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%											
85216	Zasiłki sialol	356 000,00	356 000,00	352 402,12		0,00		352 402,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%											

85219	Centra pomocy społecznej	1 335 988,00	1 335 988,00	1 328 255,24	1 112 942,52	212 258,04	3 054,68	0,00	0,00	0,00	99,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 409,00	64 409,00	63 895,37	58 971,93	3 192,35	1 731,09	0,00	0,00	0,00	99,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie żywienia	99 350,00	99 350,00	98 928,10		30 905,10	68 023,00				99,58%					
85295	Pozostałe działalności	100 200,00	51 000,00	44 649,20		39 965,70	4 683,50				87,55%	49 159,52	49 200,00	49 159,52	0,00	99,92%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 220,00	17 220,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 500,00	11 500,00	11 200,00		11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%					
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 720,00	5 720,00	0,00		0,00	0,00				0,00%					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	546 890,00	546 890,00	520 986,41	430 496,70	28 250,65	62 239,06	0,00	0,00	0,00	95,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85401	Świetlice szkolne	482 220,00	482 220,00	470 726,64	430 496,70	28 250,65	11 979,29	0,00	0,00	0,00	97,62%					
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 890,00	35 890,00	21 739,77			21 739,77				60,57%					
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze indywidualnym	28 780,00	28 780,00	28 520,00			28 520,00				99,10%					
855	Rodzina	14 709 904,00	14 709 904,00	14 592 176,49	424 290,71	224 616,45	13 943 069,33	0,00	0,00	0,00	99,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85501	Świadczenie wychowawcze	9 894 500,00	9 894 500,00	9 894 416,16	97 740,65	28 763,83	9 767 911,68				100,00%					
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 033 372,00	4 033 372,00	3 963 578,44	242 433,19	6 037,60	3 715 107,65				98,27%					
85503	Karta Dużej Rodziny	1 999,00	1 999,00	1 278,00		1 278,00										
85504	Wspieranie rodziny	571 537,00	571 537,00	547 200,14	84 116,87	3 033,27	460 050,00				95,74%					



85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00															
85508	Rodziny zastępcze	168 000,00	168 000,00	159 207,75	0,00															
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 496,00	26 496,00	26 496,00																
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 344 240,34	942 980,34	799 603,35	2 570,00	792 183,35	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80%	1 401 260,00	815 893,38	429 616,38	21 279,00	366 000,00	58,23%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	607 290,00	55 290,00	18 735,37	0,00	18 735,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,89%	552 000,00	483 665,24	193 665,24	0,00	290 000,00	87,62%
90004	Urządzanie zieleni w miastach i gminach	23 300,00	23 300,00	17 665,07		17 665,07								75,82%						
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 850,00	4 850,00	4 850,00		4 850,00								100,00%						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	672 999,34	533 999,34	486 799,25		486 799,25								91,16%	139 000,00	118 037,34	118 037,34			84,92%
90019	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	20 404,40		20 404,40								51,01%						
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00														
90095	Pozostała działalność	994 601,00	284 541,00	250 150,26	2 570,00	247 580,26				0,00	0,00	0,00	0,00	87,91%	710 260,00	214 192,80	117 913,80	21 279,00	75 000,00	30,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 415 195,66	2 378 196,88	2 360 834,85	3 666,06	233 666,79	2 123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	37 000,00	14 514,98	14 514,98	0,00	0,00	39,23%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 722 919,54	1 707 919,54	1 707 492,20		107 492,20	1 600 000,00							99,97%	15 000,00	13 530,00	13 530,00			
92116	Biblioteki	460 706,00	460 706,00	460 704,06		704,06	460 000,00							100,00%		0,00	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	191 571,34	189 571,34	152 638,59	3 666,06	125 472,63	23 500,00			90,01%	22 000,00	984,98	984,98				4,48%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>337 270,12</b>	<b>332 270,12</b>	<b>330 739,31</b>	<b>306,00</b>	<b>66 439,31</b>	<b>264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,54%</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>	<b>0,00%</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	291 000,00	286 000,00	284 607,09	300,00	20 307,09	264 000,00	0,00	0,00	99,51%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	46 270,12	46 270,12	46 132,22		46 132,22		0,00	0,00	99,70%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydanki razem:</b>		<b>55 868 938,55</b>	<b>50 693 987,55</b>	<b>49 316 585,27</b>	<b>20 324 325,08</b>	<b>8 052 598,72</b>	<b>4 372 287,42</b>	<b>15 613 882,24</b>	<b>352 266,51</b>	<b>90,9%</b>	<b>4 774 948,00</b>	<b>2 469 736,52</b>	<b>2 456 015,52</b>	<b>21 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>59,81%</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2019 r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 625 859,00</b>	<b>1 324 525,67</b>	<b>81,47</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 151 441,00	1 150 855,67	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 441,00	1 150 855,67	99,95
			Budowa i przebudowa dróg w Chocianowie	122 000,00	121 868,07	99,89
			Przebudowa nawierzchni dróg - ulica Szprotawska, Środkowa, pomiędzy ulicami Wrzosową i Jagodową w Chocianowie	1 008 441,00	1 008 185,00	99,97
			Wykonanie chodnika między ulicą Wesolą a Polną w Chocianowie	21 000,00	20 802,60	99,06
	60017		Drogi wewnętrzne	172 000,00	15 000,00	8,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	15 000,00	8,72
			Budowa miejsc parkingowych przy ul. Fabrycznej w Chocianowie	15 000,00	15 000,00	100,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie/wsi Chocianowie poprzez wykonanie drogi z podbudową i z warstwą jezdnią niezależnie od zastosowanego materiału	157 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	302 418,00	158 670,00	52,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	158 670,00	91,19
			Budowa ścieżki rowerowej	159 000,00	158 670,00	99,79
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w Trzebnicach	15 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 762,80	0,00	0,00
			Budowa systemu hotspot na terenie gminy Chocianów CPPC	54 712,80	0,00	0,00
			Budowa systemu hotspot na terenie gminy Chocianów WIFI 4EU	64 050,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20	0,00	0,00
			Budowa systemu hotspot na terenie gminy Chocianów CPPC	9 655,20	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>135 000,00</b>	<b>134 673,03</b>	<b>99,76</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	135 000,00	134 673,03	99,76
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	135 000,00	134 673,03	99,76
			Remont elewacji kaplicy cmentarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
			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>540 000,00</b>	<b>177 751,00</b>	<b>32,92</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	540 000,00	177 751,00	32,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	106 702,00	97,00
			Termomodernizacja obiektów zabytkowych użyteczności publicznej	110 000,00	106 702,00	97,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	71 049,00	16,52

			Zakup nieruchomości gruntowej oraz lokalowej	350 000,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu służbowego	80 000,00	71 049,00	88,81
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 000,00	210 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00
			Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Trzebnice	200 000,00	200 000,00	100,00
		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	10 000,00	100,00
			Zakup cylindra rozpierającego z wymiennymi końcówkami i adapterów ciągnących oraz łańcuchów do rozpieracza ramieniowego	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 200,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 200,00	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	4 200,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 430,00</b>	<b>72 426,15</b>	<b>99,99</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	42 430,00	42 426,15	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 430,00	42 426,15	99,99
			Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim, zgodnie z wymaganiami ppoż."	42 430,00	42 426,15	99,99
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>695 000,00</b>	<b>57 069,79</b>	<b>8,21</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	695 000,00	57 069,79	8,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	57 069,79	8,21
			Budowa nowego ośrodka zdrowia w miejscowości Trzebnice	695 000,00	57 069,79	8,21
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49 200,00</b>	<b>49 159,52</b>	<b>99,92</b>
	85295		Pozostała działalność	49 200,00	49 159,52	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	49 159,52	99,92
			Wykonanie ogrodzenia przy placu OPS w Chocianowie	12 300,00	12 259,52	99,67
			Zakup i montaż pawilonu na społeczne lodówki	36 900,00	36 900,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 401 260,00</b>	<b>815 895,38</b>	<b>58,23</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	552 000,00	483 665,24	87,62
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	290 000,00	290 000,00	100,00
			Modernizacja ZUW w Brunowie	150 000,00	150 000,00	100,00
			Rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej przy ul. Spacerowej	140 000,00	140 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	193 665,24	73,92
			Budowa przyłączy wodociągowych w ul. Krótkiej i Wesolej w Chocianowie	10 500,00	9 825,70	93,58

		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Chocianów	64 500,00	22 140,00	34,33
		Odpłatne przejście sieci wodociągowej w Szklarach Dolnych	25 000,00	0,00	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	139 000,00	118 037,34	84,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	118 037,34	84,92
		Rozbudowa oświetlenia drogowego	3 000,00	2 600,00	86,67
		Zabytkowy park w Chocianowie nocą-budowa oświetlenia parkowego	100 000,00	89 730,34	89,73
		Zakup i montaż zegara ulicznego wraz z konstrukcją wsporczą przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Chocianowie	36 000,00	25 707,00	71,41
90095		Pozostała działalność	710 260,00	214 192,80	30,16
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	75 000,00	75 000,00	100,00
		Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie	75 000,00	75 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 290,00	117 913,80	84,05
		Przebudowa miejsc publicznych na terenie Chocianowa	15 290,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznych na terenie miasta Chocianów	125 000,00	117 913,80	94,33
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 970,00	0,00	0,00
		Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej w Chocianowie	270 000,00	0,00	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	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	21 279,00	13,30
		Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej w Chocianowie	160 000,00	21 279,00	13,30
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>37 000,00</b>	<b>14 514,98</b>	<b>39,23</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	13 530,00	90,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 530,00	90,20
		Modernizacja pomieszczeń w Regionalnym Centrum Kultury w Chocianowie	15 000,00	13 530,00	90,20
	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	0,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Raków	2 000,00	984,98	49,25
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000,00	0,00	0,00
		Objęcie udziałów w nowotworzonej spółce sportowej	5 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>4 774 949,00</b>	<b>2 856 015,52</b>	<b>59,81</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 31.12.2019 r.**

Lp.	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6
<b>BRUNÓW – 23.361,98</b>					
1	92195	4210	Huśtawka i wyposażenie placu zabaw	1.000,00	799,50
2	92195	6050	Altana z wyposażeniem	20.000,00	
2a	92195	4210	Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy	2.361,98	807,23
<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”	4.800,00	4.798,79
6	92195	4210	Organizacja Dnia Dziecka: - nagrody dla dzieci	1.500,00	1.500,00
		4220	- produkty na poczęstunek	500,00	499,64
7	92109	4210	Zakup materiałów na utwardzenie placu przy scenie	8.200,00	8.112,43
8	60016	4210	Zakup równiarki drogowej	3.350,00	3.350,00
9	92195	4210	Organizacja Festiwalu	3.000,00	3.000,00
10	92195	4210	Organizacja Traktoriady - nagrody	1.000,00	998,18
		4220	- produkty	1.000,00	990,34
11	92195	4210	Utrzymanie kosiarek i paliwo	2.650,00	2.648,91
12	92195	4210	Zakup drzewek i krzewów	254,94	250,20
<b>JABŁONÓW – 9.597,54</b>					
13	92195	4300	Remont kosiarki samojezdnej	500,00	
13A	92195	4210	Paliwo do kosiarki	300,00	299,92
13B	92109	4210	Zakup naczyń do świetlicy	3.597,54	3.597,00
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	191,96
13E	92195	4210	Zakup impregnatu do pomalowania trzech altan i stołów, ławek na placu rekreacyjnym	300,00	293,94
13F	92195	4210	Kosiarka spalinowa	1.500,00	1.500,00
13G	92109	4210	Wykładzina do świetlicy na podłogę	400,00	389,61
13H	92195	4210	Zakup krzewów oraz materiału na klomby (gazony)	800,00	794,10
<b>MICHAŁÓW – 12.705,64</b>					
14	92109	4210	Zakup stołów i krzeseł	3.500,00	3.442,77
15	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarek	205,69	205,02
16	92109	4210	Zakup naczyń kuchennych, garnków	2.177,00	2.176,96
17	92109	4210	Zakup sztuców	323,00	322,71
18	92109	4210	Zakup węglarki na węgiel opałowy, szufelki, zmiotek	150,00	146,94
19	75412	4210	Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie	3.500,00	3.500,00

20	92195	4220	Spotkanie dożynkowe i noworoczne - opłatkowe	1.029,95	1.029,16
21	92109	4210	Zakup sprzętu do nagłośnienia	1.820,00	1.820,00
<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	12.386,13
<b>PARCHÓW – 28.143,67</b>					
25	92695	4300	Budowa wiaty na terenach MKS VICTORIA Parchów	10.000,00	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	2.583,00
28	92195	4170	Usługa oprawy muzycznej Dni Parchowa 2019	1.000,00	996,00
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	10.811,01
32	92195	4210	Zakup paliwa na utrzymanie terenów rekreacyjnych wsi	1.000,00	999,89
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	1.000,00
<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	999,96
37A	92695	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych –gabloty	3.000,00	2.999,99
37B	92695	4210	Zakup garażu blaszanego do przechowywania sprzętu	1.850,00	1.846,00
37C	92695	4300	Zakup i położenie kostki brukowej	2.600,00	2.600,00
38	92195	4210	Zakup paliwa, żyłki, środków ochrony na boisko w Rakowie	840,85	840,20
39	92195	4300	Czyszczenie TOI TOI	100,00	96,12
39A	92195	4210	Zakup krzeseł i stołów biesiad. na boisko w Rakowie	1.700,00	1.700,00
<b>SZKLARY DOLNE – 30.705,29</b>					
40	80101	4270	Remont schodów w starej części budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych:	13.000,00	13.000,00
41	80101	4270	Remont zaplecza sportowego Klubu „Relax” przy SP w Szklarach Dolnych	7.000,00	7.000,00
42	75412	4210 4270	Modernizacja placu manewrowego przed remizą	3.259,00 6.741,00	3.258,88 6.588,57
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	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	1.300,00 640,00
		4300	-przesyłka	60,00	60,00
44B	92695	4210	Zakup siatki turniejowej i piłek do piłki siatkowej	282,36	199,00
44C	92195	4210	Zakup paliwa do koszenia terenów wokół wiat	500,00	500,00
44D	92195	4210	Zakup samolotu na plac zabaw	1.999,00	1.999,00
		4300	-przesyłka	100,00	
44E	92195	4210	Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci	1.769,00	1.769,00
		4300	-przesyłka	100,00	100,00
44F	92195	4220	Organizacja pikniku na powitanie lata i zakończenie lata	1.000,00	996,97
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: - zakup słodczy, napojów	800,00	800,00
		4300	- wynajem zjeżdźalni dmuchawców	1.200,00	1.200,00
46	92195	4210	Naprawa kosiarek, części: - części do kosiarki	200,00	200,00
		4300	- naprawa kosiarki	100,00	100,00
47	92195	4300	Czyszczenie TOI TOI	200,00	192,24
48	92195	4210	Zakup wyposażenia kosiarek i środków owadobójczych	500,00	500,00
49	92109	4210	Zakup zlewu do kuchni WOK	2.154,94	2.150,00
50	92109	4270	Wymiana instalacji elektrycznej w WOK	4.000,00	3.936,00
51	92695	4210	Zakup ogrodzenia boiska klubu sportowego Arka	4.553,00	4.510,43
52	92695	4210	Zakup dresów, piłek meczowych, strojów sportowych dla Klubu Arka	3.447,00	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	5.191,19
55	92109	4210	Zakup brakujących naczyń i wyposażenia kuchni w świetlicy	5.000,00	5.000,00
<b>ŻABICE -16.565,15</b>					
56	92195	4210	Zakup traktora do koszenia trawy na boisku przy świetlicy	8.999,00	8.999,00
57	92195	4210	Zakup paliwa, żytki, oleju	512,00	512,65
58	92195	4300	Usługa - serwis kosiarek	240,00	240,00
59	92109	4210	Zakup stołów do świetlicy: - zakup stołów	3.400,00	3.400,00
		4300	- transport	80,00	80,00
60	92195	4220	Organizacja Dnia Dziecka: - zakup artykułów spożywczych	456,00	456,42
		4210	- zakup nagród	350,00	350,96
		4300	- wynajem dmuchawców	500,00	500,00
61	92109	4210	Wyposażenie świetlicy (kącik dla maluchów)	516,15	516,14
61A	92195	4300	Organizacja Mikołajek: -wynajęcie animatora	380,00	380,00
		4220	-zakup artykułów spożywczych	300,00	298,87
		4210	-zakup nagród	832,00	829,98
<b>RAZEM:</b>				<b>240.997,27</b>	<b>210.013,32</b>



## 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:

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

W 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 zmieniające budżet	28.01.2019	11.2019	3 034,00	3 034,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	15.02.2019	22.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	19.02.2019	23.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	26.02.2019	27.2019	4 124,00	4 124,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	11.03.2019	55.2019	700,00	700,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	14.03.2019	58.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	25.03.2019	65.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Uchwała zmieniająca budżet	27.03.2019	IX.45.2019	1 138 982,00	288 982,00	850 000,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmieniające budżet	29.03.2019	67.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	05.04.2019	75.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	11.04.2019	76.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Uchwała zmieniająca budżet	17.04.2019	X.57.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmieniające budżet	18.04.2019	78.2019	34 264,00	34 264,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	29.04.2019	80.2019	195 605,15	195 605,15	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	08.05.2019	83.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Uchwała zmieniająca budżet	20.05.2019	XIII.66.2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmieniające budżet	21.05.2019	94.2019	53 150,00	53 150,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	24.05.2019	102.2019	1 383,04	1 383,04	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	29.05.2019	114.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	03.06.2019	118.2019	-48 800,00	-48 800,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	10.06.2019	120.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy

Zarządzenie zmieniające budżet	12.06.2019	121.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Uchwała zmieniająca budżet	27.06.2019	XIV.80.2019 r	911 000,00	31 000,00	880 000,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmieniające budżet	28.06.2019	134.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	09.07.2019	146.2019	124 238,00	124 238,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	12.07.2019	153.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Uchwała zmieniająca budżet	25.07.2019	XVI.88.2019	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmieniające budżet	29.07.2019	161.2019	1 315,00	1 315,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	07.08.2019	173.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	27.08.2019	184.2019	330 832,20	330 832,20	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Uchwała zmieniająca budżet	06.09.2019	XVII.96.2019	528 800,45	528 800,45	0,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmieniające budżet	11.09.2019	201.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	18.09.2019	210.2019	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	27.09.2019	223.2019	-58 100,00	-58 100,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Uchwała zmieniająca budżet	09.10.2019	XIX.102.2019	243 046,00	243 046,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmieniające budżet	10.10.2019	234.2019	1 160 222,59	1 160 222,59	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	11.10.2019	239.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Uchwała zmieniająca budżet	26.10.2019	XX.106.2019	543 295,00	543 295,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmieniające budżet	31.10.2019	252.2019	-8 222,88	-8 222,88	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	15.11.2019	262.2019	1 140 263,00	1 140 263,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	26.11.2019	267.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Uchwała zmieniająca budżet	29.11.2019	XXI.112.2019	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmieniające budżet	29.11.2019	269.2019	-23 161,00	-23 161,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	06.12.2019	272.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Uchwała zmieniająca budżet	17.12.2019	XXII.121.2019	381 389,00	381 389,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmieniające budżet	18.12.2019	282.2019	709 400,00	709 400,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	31.12.2019	284.2019	337,00	337,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	31.12.2019	285.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy

## II. DOCHODY BUDŻETOWE - WYKONANIE

### 1. DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - WYKONANIE

Planowane na 2019 rok dochody budżetu gminy w wysokości	<b>54 899 096,55 zł</b>
w tym: dochody bieżące	52 745 172,85 zł
dochody majątkowe	2 153 923,70 zł
Wykonanie dochodów za 2019 r. wynosi	<b>53 608 921,20 zł</b>
Wykonanie dochodów bieżących za 2019 r. wynosi 52 436 361,23 zł co stanowi 99,42%	
Wykonanie dochodów majątkowych za 2019 r. wynosi 1 172 559,97 zł co stanowi 54,44%	

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

<b>Dział 010</b>	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>
Wykonanie	334 356,77 zł z tego:
dochody bieżące	334 311,37 zł
dochody majątkowe	45,40 zł

Dochody planowane w wysokości **334 953,78 zł** wykonane zostały w wysokości **334 356,77 zł** tj. 99,82% 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 330 953,78 zł,
3. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości rolnych 45,40 zł.

<b>Dział 600</b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>
Wykonanie	706 929,50 zł z tego:
dochody bieżące	1 200,00 zł
dochody majątkowe	705 729,50 zł

Dochody planowane w wysokości **985 459 zł**, obejmują:

- dotację celową w kwocie 698 841,00 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
- 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 Chocianowiec poprzez wykonanie drogi z podbudową i z warstwą jezdnią niezależnie od zastosowanego materiału”,
- dotacje celowe w kwocie 128 418,00 zł w ramach konkursu – *Publiczny Internet dla każdego*, wspólne przedsięwzięcie Centrum Projektowe Polska Cyfrowa i Ministerstwa Cyfryzacji oraz Wi-FiEU Bezpłatne Wi-Fi dla Europejczyków.

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,
- dotację celową w kwocie 705 729,50 zł z Funduszu Dróg Samorządowych.

<b>Dział 700</b>	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>
Wykonanie	493 898,33 zł z tego:
dochody bieżące	127 607,06 zł
dochody majątkowe	366 291,27 zł

Dochody zaplanowane w wysokości 873 000 zł zrealizowane zostały w wysokości 493 898,33 zł tj. 56,57%.

Uzyskane dochody obejmują:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 48 251,35 zł,  
W związku z zaległościami w kwocie 47 210,78 zł (wg stanu na 31.12.2019 r.), wysłano 152 wezwania do zapłaty.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wynikających z zawartych z gminą umów 78 767,67 zł.,  
W związku z zaległościami w kwocie 1 992,95 zł (wg stanu na 31.12.2019 r.), wysłano 31 wezwań do zapłaty.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 14 721,25 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz rat przypadających do spłaty wykonanie 351 570,02 zł,
- wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat wieczystego użytkowania, czynszów dzierżawnych oraz sprzedaży ratalnej z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie ogółem 588,04 zł.

### INFORMACJA

#### DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH SPRZEDANYCH w 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> ,	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
3.	Chocianów obr.1 dz. nr 446/8 o pow. 2001 m <sup>2</sup>	przetargowy	nieruchomość gruntowa	113 821,14 zł
4.	Trzebnice, dz. nr 946/87 o pow. 20 m <sup>2</sup>	przetargowy	nieruchomość gruntowa	421,14 zł
5.	Trzebnice, dz. nr 946/86 o pow. 20 m <sup>2</sup>	przetargowy	nieruchomość gruntowa	421,14 zł
6.	Chocianów obr.1 dz. nr 40/11 o pow. 1536 m <sup>2</sup> ,	przetargowy	nieruchomość gruntowa	59 756,10 zł
7.	Trzebnice, dz. nr 946/82 o pow. 21 m <sup>2</sup>	przetargowy	nieruchomość gruntowa	442,28 zł
8.	Trzebnice, dz. nr 946/83 o pow. 21 m <sup>2</sup>	przetargowy	nieruchomość gruntowa	442,28 zł
9.	Brunów, dz. 164/3 o pow. 2700 m <sup>2</sup>	przetargowy	nieruchomość gruntowa	46 504,07 zł
10.	Chocianów obr. 2, dz. 29/3	bezprzetargowy	nieruchomość gruntowa	3 918,70 zł
<b>RAZEM</b>				<b>298 779,69 zł</b>

## INFORMACJA

### DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI – LOKALI MIESZKALNYCH SPRZEDANYCH w 2019 ROKU

1.	Chocianów obr. 2, dz. 223	bezprzetargowy	Kolejowa 20/7	1 800,63 zł
2.	Chocianów obr. 2, dz. 225	bezprzetargowy	Głogowska 3/3	7 909,85 zł
3.	Chocianów obr. 2, dz. 277/53, 277/47	bezprzetargowy	Kolonialna 16/2	6 586,65 zł
4.	Chocianów obr. 2, dz. 223	bezprzetargowy	Kolejowa 20/6	7 687,85 zł
5.	Chocianów obr. 3, dz. 39/1	bezprzetargowy	Kolejowa 23/5	4 201,60 zł
6.	Chocianów obr. 1, dz. 363	bezprzetargowy	Bohaterów Wojska Polskiego 46/1	1 542,05 zł
7.	Chocianów obr. 1, dz. 363	bezprzetargowy	Bohaterów Wojska Polskiego 46/2	1 185,37 zł
8.	Chocianów obr. 1, dz. 363	bezprzetargowy	Bohaterów Wojska Polskiego 46/3	1 101,34 zł
9.	Chocianów obr. 1, dz. 363	bezprzetargowy	Bohaterów Wojska Polskiego 46/4	1 101,60 zł
10.	Chocianów obr. 1, dz. 363	bezprzetargowy	Bohaterów Wojska Polskiego 46/4a	746,13 zł
11.	Chocianów obr. 1, dz. 363	bezprzetargowy	Bohaterów Wojska Polskiego 46/5	1 653,61 zł
12.	Chocianów obr. 1, dz. 363	bezprzetargowy	Bohaterów Wojska Polskiego 46/6	1 785,43 zł
13.	Chocianów obr. 1, dz. 363	bezprzetargowy	Bohaterów Wojska Polskiego 46/7	1 048,15 zł
14.	Chocianów obr. 2, dz. 438	bezprzetargowy	Dominialna 16/8	5 112,45 zł
15.	Chocianów obr. 3, dz. 67/16	bezprzetargowy	Lipowa 9/7	4 795,90 zł
16.	Chocianów obr. 3, dz. 67/16	bezprzetargowy	Kolejowa 50/5	5 198,40 zł* (w 2019 roku wpłacono 3.198,40zł)
<b>RAZEM</b>				<b>53.457,01 zł</b>

\*Sprzedaż na raty

Wpłaty z tytułu sprzedaży na raty w latach ubiegłych 1 333,32 zł.

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

Wykonanie                      4 000,00 zł z tego:

dochody bieżące              4 000,00 zł

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

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

Wykonanie                      136 566,12 zł z tego:

dochody bieżące              136 566,12 zł

Uzyskane dochody w wysokości 136 566,12 zł, obejmują:

**R. 75011**

- dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej 108 815,00 zł oraz 12,40 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 23 238,90 zł, w tym: z tytułu lokowania środków na lokatach bankowych w kwocie 18 007,18 zł, z kapitalizacji odsetek 5 231,72 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 511,02 zł zwrot opłat komorniczych,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 6,53 zł

- wpływy z różnych dochodów 2 982,27 zł.

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

*Wykonanie* 107 216,37 zł z tego:

*dochody bieżące* 107 216,37 zł

Zrealizowane wpływy to:

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy z przeznaczeniem na bieżącą weryfikację i aktualizację spisów wyborców w wysokości 2 592,00 zł,

- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu w kwocie 52 260,95 zł,

- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 699,99 zł (depozyt i transport do archiwum państwowego),

- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 51 663,43 zł.

**Dział 752 Obrona narodowa**

*Wykonanie* 800,00 zł z tego:

*dochody bieżące* 800,00 zł

Zrealizowane wpływy to dotacje celowe na zadania zlecone.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

*Wykonanie* 101 000,00 zł z tego:

*dochody bieżące* 1 000,00 zł

*dochody majątkowe* 100 000,00 zł

Uzyskane dochody:

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na finansowanie zadań związanych z obroną cywilną 1 000,00 zł,

- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na zakup nowego, lekkiego wozu bojowego dla OSP w Trzebnicach 100 000,00 zł.

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

*Wykonanie* 24 570 849,55 zł z tego:

*dochody bieżące* 24 570 849,55 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 31.12.2019 r. w wysokości 24 570 849,55 zł, co stanowi 101,58% 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 1 597,70 zł.

### Rozdział 75615, 75616, 75618

**1. Podatek od nieruchomości** - zaplanowany łącznie w wysokości 6 720 000,00 zł, wykonany 6 181 674,96 zł, co stanowi 91,99% dochodów planowanych.

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych - plan 5 000 000,00 zł, wykonanie 4 299 670,84 zł, co stanowi 85,99%.

Kwota zaległości wg stanu na 31.12.2019 r. wynosi 3 560 911,55 zł i jest wyższa o 718 191,93 zł w stosunku do 31.12.2018 r.

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan 1 720 000,00 zł, wykonanie 1 882 004,12 zł, co stanowi 109,42%.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 710 209,85 zł i są wyższe o 40 441,24 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 656 629,92 zł, co stanowi 133,19 % planu.

a. od osób prawnych – plan 73 000 zł                      wykonanie 141 465,56 zł /193,79%/

b. od osób fizycznych – plan 420 000 zł                      wykonanie 515 164,36 zł /122,66%/

Zaległości w podatku rolnym na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 86 569,79 zł w tym: od osób fizycznych 78 734,99 zł (na 31.12.2018 r. wynosiły 71 546,58 zł), od osób prawnych 7 834,80 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 361 348,39 zł, co stanowi 97,53% dochodów planowanych.

**4. Podatek od środków transportowych** - zaplanowany w wysokości 183 000,00 zł wykonany 185 996,00 zł tj. /101,64%/.

Zaległości w podatku na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 3 329,93 zł od osób fizycznych.

Do zalegających wysłano 1 572 upomnienia wzywające do uregulowania zaległości. Zgodnie z właściwością miejscową do Naczelników Urzędów Skarbowych skierowano 447 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 35 249,02 zł tj. 176,25%.

**6. Podatek od czynności cywilnoprawnych** - plan 300 000,00 zł – wykonanie 510 525,39 zł tj. 170,18% dochodów planowanych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizują Urzędy Skarbowe.

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

<b>RODZAJ OPŁATY</b>	<b>PLAN zł</b>	<b>WYKONANIE zł</b>	<b>% WYKONANIA</b>
Opłata skarbowa	30 000,00	31 105,00	103,68
Opłata eksploatacyjna	700 000,00	983 697,77	140,53
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	204 404,29	102,20

Inne opłaty lokalne -za zajęcia pasa drogowego, opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	40 000,00	26 630,29	57,60
<b>RAZEM</b>	<b>970 000,00</b>	<b>1 245 837,35</b>	<b>128,44</b>

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

<b>RODZAJ ODSETEK</b>	<b>PLAN Zł</b>	<b>WYKONANIE zł</b>	<b>% WYKONANIA</b>
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	40 045,26	400,45
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	11 494,74	127,72
<b>RAZEM</b>	<b>19 100,00</b>	<b>51 540,00</b>	<b>269,85</b>

9. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - zaplanowane w wysokości 14 000,00 zł wykonane 16 092,15 zł tj. 114,95%.

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

11. Wpływy do wyjaśnienia w wysokości 282,60 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 31.12.2019 r., wykonano w kwocie 15 323 584,77 zł tj. 101,56%.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych planowany na 2019 r. w wysokości 100 000,00 zł przekazany gminie na dzień 31.12.2019 r. w wysokości 193 147,77 zł i stanowi 193,15%.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany na 2019 r. w wysokości 14 988 758,00 zł przekazany gminie na dzień 31.12.2019 r. w wysokości 15 130 437,00 zł i stanowi 100,95%.

Łączne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonane na 31.12.2019 r. stanowią 28,59% wykonanych dochodów gminy ogółem.

**Skutki udzielonych zwolnień, obniżenia górnych stawek podatków, decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa (umorzenie zaległości podatkowych, odroczenie terminu płatności) obliczone za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.**

Z tytułu obniżenia stawek podatków oraz zwolnień wg uchwały Rady Miejskiej	441 425,63
Na podstawie indywidualnych wniosków wg decyzji Burmistrza MiG	3 623,00
<b>RAZEM</b>	<b>445 048,63</b>



<b>1. W podatku rolnym w tym:</b>	<b>55,18</b>
a. umorzenia podatku osobom fizycznym	38,00
b. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/ korekty decyzji z lat ubiegłych	17,18
<b>2. W podatku od nieruchomości, w tym:</b>	<b>249 479,12</b>
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/	63 092,12
b. obniżenie górnych stawek-/osoby prawne/	68 014,48
c. udzielenie zwolnień wg uchwały Rady Miejskiej /osoby fizyczne/	7 828,61
d. udzielenie zwolnień wg uchwały Rady Miejskiej /osoby prawne/	106 958,91
e. umorzenia podatku osobom fizycznym	3 585,00
<b>3. W podatku od środków transportowych, w tym:</b>	<b>195 514,33</b>
a. obniżenie górnych stawek / osoby fizyczne/	144 758,79
b. obniżenie górnych stawek / osoby prawne/	50 755,54
<b>RAZEM</b>	<b>445 031,45</b>

<b>Obniżenie stawek podatkowych- podatek od nieruchomości:</b>	
<b>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY FIZYCZNE:</b>	
-budynki po byłych gosp. rolnych	21 299,86
- grunty po byłych gosp. rolnych	5 786,58
- obniżenie górnych stawek podatku	36 005,68
<b>RAZEM OSOBY FIZYCZNE</b>	<b>63 092,12</b>
<b>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY PRAWNE:</b>	
- obniżenie górnych stawek podatku	68 014,48
<b>RAZEM OSOBY PRAWNE</b>	<b>68 014,48</b>

<b>Zwolnienie wg uchwały - podatek od nieruchomości:</b>	
<b><u>OSOBY FIZYCZNE:</u></b>	
-drogi dojazdowe do pól i gospodarstw rolnych	7 828,61
<b>RAZEM OSOBY FIZYCZNE</b>	<b>7 828,61</b>
<b><u>OSOBY PRAWNE:</u></b>	
nieruchomości lub ich części:	
- zajęte na działalność kulturalną, sportową oraz opiekuńczą	68 925,55
- związane z ochroną przeciwpożarową	16 479,75
- budynki, grunty i budowle cmentarzy	17 040,60
- grunty gminne oddane w użyczenie celem polepszenia funkcjonalności nieruchomości przyległych zabudowanych budynkami wielorodzinnymi	4 513,01
<b>RAZEM OSOBY PRAWNE</b>	<b>106 958,91</b>
<b>ODROCZENIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>3 000,00</b>

**Dział 758      Różne rozliczenia**  
Wykonanie            **10 673 034,45 zł z tego:**  
dochody bieżące        **10 672 839,75 zł**  
dochody majątkowe        **194,70 zł**

Dochody planowane **11 373 034,45 zł** wykonane **10 673 034,45 zł** tj. **93,85 %** planu obejmują:

- część oświatową subwencji ogólnej dla j.s.t. 8 255 433,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin 2 066 728,00 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin 291 286,00 zł,

- dotację celową przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku 59 392,75 zł,
- dotację celową przeznaczoną na zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku 194,70 zł.

<b>Dział 801</b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>
Wykonanie	724 679,59 zł z tego:
dochody bieżące	724 380,49 zł
dochody majątkowe	299,10 zł

Dochody planowane 932 182,32 zł wykonane 724 679,59 zł /77,74%/ obejmują:

- dochody zrealizowane w **R. 80101** „Szkoły podstawowe” 23 481,08 zł
  1. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 110,00 zł,
  2. wpływy z najmu i dzierżawy 8 309,17 zł,
  3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 299,10 zł,
  4. odsetki od środków na rachunkach bankowych 39,51 zł,
  5. wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 840,00 zł,
  6. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 020,00 zł,
  7. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 11 640,17 zł,
  8. wpływy z różnych dochodów 1 213,54 zł,
  9. wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 9,59 zł.
- dochody zrealizowane w **R. 80103** „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” 35 075,00 zł
  1. dotacja celowa na zadania własne w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2019 roku 35 075,00 zł.
- dochody zrealizowane w **R. 80104** „Przedszkola” 411 509,93 zł
  1. wpływy - wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego 61 098,40 zł,
  2. wpływy z usług 43 200,34 zł,
  3. odsetki od środków na rachunkach bankowych 21,26 zł,
  4. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 798,92 zł,
  5. dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku 305 391,01 zł.
- dochody zrealizowane w **R. 80106** „Inne formy wychowania przedszkolnego” 85 583,00 zł
  1. dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku 85 583,00 zł.
- dochody zrealizowane w **R. 80148** „Stołówki szkolne i przedszkolne” 6 207,07 zł
  1. wpływy z usług 6 025,40 zł,
  2. wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 181,67 zł.
- dochody zrealizowane w **R. 80153** „Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” 76 501,80 zł
  1. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 49,25 zł,
  2. dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) 76 452,55 zł.
- dochody zrealizowane w **R. 80195** „Pozostała działalność” 86 321,71 zł
  1. wpływy z usług (bilety za korzystanie z basenu) 86 321,71 zł.

**Dział 851**      **Ochrona zdrowia**  
Wykonanie      1 745,12 zł z tego:  
dochody bieżące 1 745,12 zł

Dochody zrealizowane w R. 85195 „Pozostała działalność” 1.745,12 zł obejmują dotację na zadania zlecone, z przeznaczeniem na zwrot poniesionych przez gminę województwa dolnośląskiego w 2019 r. kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

**Dział 852**      **Pomoc społeczna**  
Wykonanie      942 577,27 zł z tego:  
dochody bieżące 942 577,27 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 943 106,00 zł zrealizowane 942 577,27 zł tj. 99,94% obejmują:

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 10 637,93 zł  
w tym:
  - dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny) 10 637,93 zł
2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych 898 784,18 zł  
w tym:
  - na składki na ubezpieczenie zdrowotne 30 547,27 zł
  - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 182 724,61 zł
  - na zasiłki stałe 352 402,12 zł
  - na funkcjonowanie OPS 257 672,18 zł
  - na usługi opiekuńcze 20 589,00 zł
  - na dożywianie dzieci w szkołach 54 849,00 zł
3. Odpłatność z tyt. ponoszonych kosztów przez rodzinę za  
pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej 3 600,00 zł
4. Odsetki od środków na rachunkach bankowych 798,08 zł
5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 258,32 zł
6. Odpłatność za usługi opiekuńcze OPS 25 643,86 zł
7. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 46,40 zł
8. Wpływy z różnych dochodów 8,50 zł
9. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 800,00 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      17 569,81 zł z tego:  
dochody bieżące 17 569,81 zł

Uzyskane dochody w wysokości 17 569,81 zł obejmują :

- dotację celową przyznaną gminie w ramach programu stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 16 679,81 zł
- dotację celową przyznaną gminie na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 890,00 zł.

**Dział 855      Rodzina**

Wykonanie                      14 426 732,36 zł z tego:

dochody bieżące              14 426 732,36 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 14 507 904,00 zł zrealizowane 14 426 732,36 zł tj. 99,44% obejmują:

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Program Rodzina 500 plus 9 894 416,16 zł
2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych -na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, realizację zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także wydatki na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet i rodzin „Za życiem”, 3 963 578,44 zł
3. Inne dochody z tyt. realizacji zadań zleconych gminie, (fundusz alimentacyjny- dochód gminy) 57 195,27 zł
4. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych (Karta Dużej Rodziny) 1 278,00 zł,
5. Inne dochody z tyt. realizacji zadań zleconych gminie, (Karta Dużej Rodziny- dochód gminy 5%) 2,38 zł,
6. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start” 475 430,00 zł,
7. Dotacje celowe na zadania własne, z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start” 8 336,11 zł,
8. Dotacje celowe na zadania zlecone, z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 26 496,00 zł.

**Dział 900      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonanie                      342 498,03 zł z tego:

dochody bieżące              342 498,03 zł

Planowane dochody w wysokości 374 970,00 zł - zrealizowane 342 498,03 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 22 830,40 zł,
4. wpływy z opłaty produktowej 40,62 zł,
5. wpływy z pozostałych odsetek 7,97 zł,
6. wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych - zwrot części wkładu własnego dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Dolnośląski Projekt Rekułtywacji” 302 820,00 zł.

**Dział 921      Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wykonanie                      22 236,85 zł z tego:

dochody bieżące              22 236,85 zł

Uzyskane dochody obejmują

- dotację celową w wysokości 20.916,00 zł, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą ”Wsparcie aktywności mieszkańców wsi Chocianowice przez odnowienie świetlicy wiejskiej Wiejskiego Ośrodka Kultury wraz z terenem rekreacyjnym”,

- dotację celową w kwocie 1 199,79 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.

## WYDATKI BUDŻETOWE - WYKONANIE

Planowane na 2019 rok wydatki budżetu gminy w wysokości	55 668 936,55 zł
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	50 893 987,55 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	4 774 949,00 zł
na dzień 31.12.2019 r. zrealizowane zostały w wysokości	52 172 600,79 zł
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	49 316 585,27 zł, co stanowi 96,90 %
<i>wydatki majątkowe</i>	2 856 015,52 zł, co stanowi 59,81 %

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

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wykonanie	343 309,30 zł z tego:
wydatki bieżące	343 309,30 zł

Zaplanowana kwota wydatków 343 953,78 zł - wykonana 343 309,30 zł, i obejmuje:

- 12 355,52 zł – wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu stanowiąca 2% udziału w podatku rolnym,
- 330 953,78 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 324 464,49 zł (321 decyzji) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w pierwszym i drugim terminie płatniczym 2019 r. w kwocie 6 489,29 zł (zakup materiałów biurowych, przesyłki skredytowane oraz obsługa wydanych i wypłaconych decyzji).

### **Dział 600 Transport i łączność**

Wykonanie	2 539 443,33 zł z tego:
wydatki bieżące	1 214 917,66 zł
wydatki majątkowe	1 324 525,67 zł

Wydatki zaplanowane w wysokości 2 896 292,45 zł, zrealizowane w wys. 2 539 443,33 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 606 707,47 zł, z tego: pomoc finansową dla powiatu Lubieńskiego na realizację publicznego transportu zbiorowego 555 000 zł, porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia Gminie Polkowice części zadań z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego 36 737,42 zł, dowóz uczniów z ich miejsc zamieszkania na trasie Jabłonów – Chocianów, Chocianów – Jabłonów 14 970 zł.

W zakresie dróg publicznych gminnych i dróg wewnętrznych m. in.: dokonano remontów dróg na terenie miasta i gminy – zakupiono kruszywo wraz z usługą transportową, wykonano konserwacje i remonty nawierzchni jezdni, udrożniono odcinek odwodnienia Placu Wolności, uporządkowano pobocza dróg gminnych wraz z rowem odwadniającym, oczyszczano i udrożniano wpusty uliczne. Zakupiono krzewy i zagospodarowano rondo-wyspę, sporządzono projekty organizacji ruchu ul. Lubieńskiej; dokonano: naprawy pompy na Placu Wolności, czy zimowe utrzymanie dróg, zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe wraz z przygotowaniem miejsca w Jabłonowie, Pogorzelskich, Ogrodziskach, Chocianowie, znaki drogowe, tablice z nazwami ulic, w ogólnej kwocie 417 024,40 zł.

#### **Wydatki majątkowe:**

1. R. 60016 § 6050 Plan: 122 000 zł. Wykonanie: 121 868,07 zł.

„Przebudowy dróg gminnych w Chocianowie”

Dotyczy następujących ulic: ul. Szprotawskiej, Środkowej, Jagodowej, Świerkowej ze skrzyżowaniem z ul. Górniczą, Zielonej, Leśnej, Daglezjowej, Wesolej. Dotychczas wykonawca przekazał dokumentację projektową na ul. Szprotawską, Środkową Jagodową w Chocianowie. Pozostałe dokumentacje są w trakcie realizacji, rozliczenie końcowe zadania w ramach środków niewygasających. Pozostałe koszty wynikają z obsługi zadania inwestycyjnego (mapy do celów projektowych). Dodatkowo w ramach przebudowy dróg wykonano przebudowę skrzyżowania typu rondo ul.

Rotmistrza W. Pileckiego oraz Alei Sybiraków i Kolonialnej. W 2020 r. przewidziano właściwe doświetlenie skrzyżowania z lokalizacją nowych przejść dla pieszych.

2. R. 60016 § 6050 Plan 1 008 441 zł. Wykonanie 1 008 185 zł.

„Przebudowa nawierzchni dróg: Szprotawska, Środkowa pomiędzy ulicami Wrzosową i Jagodową w Chocianowie”

Wartość zadania: 998.345, 00 zł – 70% dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych 2019 rok  
Do zakresu rzeczowego należy: wykonanie nawierzchni odcinków dróg gminnych ulic: Szprotawskiej, Środkowej i Jagodowej w Chocianowie z kostki betonowej szarej o łącznej powierzchni 3070,76 m<sup>2</sup> wraz z kanalizacją deszczową (ok. 0,6 km), wykonanie chodników z kostki betonowej o łącznej powierzchni 933,92 m<sup>2</sup>, wykonanie zjazdów na posesje o łącznej powierzchni 194,48 m<sup>2</sup>, posadowienie studni kanalizacji deszczowej w ilości 17 szt., posadowienie wpustów ulicznych w ilości 32 szt., montaż 2 szt. lamp doświetlających przejście dla pieszych. Zadanie obecnie w trakcie realizacji, rozliczenie końcowe zadania w ramach środków niewygasających. Nadzór pełni inspektor zewnętrzny.

3. R. 60016 § 6050 Plan: 21 000 zł. Wykonanie: 0,00 zł.

„Wykonanie chodnika między ulicą Wesolą a Polną Chocianowie”

Wartość zadania to 20.802,60 zł. Wykonawcą robót był MZGKiM w Chocianowie

4. R. 60017 § 6050 Plan 15 000 zł. wykonanie 15 000 zł.

„Budowa miejsc parkingowych przy ul. Fabrycznej w Chocianowie”

W ramach zadania wybudowano 7 miejsc parkingowych przy ul. Fabrycznej w Chocianów.

Wykonawcą był MZGKiM w Chocianowie.

5. R. 60017 § 6050 Plan 157 000 zł. wykonanie 0,00 zł

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie/wsi Chocianowiec poprzez wykonanie drogi z podbudową i z warstwą jezdnią niezależnie od zastosowanego materiału”

Długość drogi przeznaczona do przebudowy to 1,5700 km \*

Szacunkowy koszt realizacji zadania 915.000 zł. Przyjęto pierwotnie założenie podjęcia przebudowy na połowę zadania. Pozyskano dotację w wysokości 157.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego będącej ok. 20% wartości szacunkowej zadania (dopłata do kilometra przebudowywanej drogi stanowiącej dojazd do gruntów leśnych). Nie oznacza to jednak odstępstwa od jej budowy a jedynie odłożenie w czasie. Przesądził interes społeczny, w tym przypadku konieczność zakupu nieruchomości na rzecz gminy. W przypadku pozytywnej transakcji rynkowej planowane jest utworzenie Centrum Usług Wspólnych bądź Centrum Obsługi Mieszkańców, co w przyszłości pozwoli na skuteczniejsze i tańsze zarządzanie.

6. R. 60095 § 6050 Pozostała działalność Plan: 159 00 zł. Wykonanie: 158 670 zł.

Budowa ścieżki rowerowej – etap I polegający na wykonaniu na opracowanie dokumentacji technicznej w celu realizacji zadania inwestycyjnego na odcinku 17 km w Gminie Chocianów, od Chocianowa do miejscowości Szklary Dolne. Wartość zamówienia to 158.670 zł.

Dokumentacja będzie elementem złożenia wniosku o finansowanie. Planowany nabór to rok 2020 r.

7. R. 60095 § 6050 Pozostała działalność Plan: 15 000 zł. Wykonanie: 0,00 zł.

„Zakup i montaż wiaty przystankowej w Trzebnicach”. Zadanie nie zostało zrealizowane, z uwagi na niezgodność planowanego zamierzenia z istniejącym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

8. R. 60095 §6057, 6059 Pozostała działalność Plan 64 368 zł, 64 050 zł.

Pozyskano jako beneficjent w drodze konkursu 100% środków zewnętrznych na zakup łącznie 20 szt. hotspotów publicznych. Środki z programu przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów sprzętu i instalacji (punktów dostępu do bezpłatnego Internetu). Z kolei beneficjent zapłaci za koszty podłączenia do Internetu (abonamentu) oraz utrzymania sprzętu w dobrym stanie przez co najmniej 3 lata. Realizacja zadania nastąpi w okresie dwóch kolejnych lat 2020 – 2021. Obecnie trwa ustalanie dostępności do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 211 203 zł, wykonanie 191 185,79 zł. Wydatkowano m. in. za czynsz dzierżawny – przystanek komunikacyjny Chocianów (PKS) 39 975 zł, czynsz dzierżawny – dwie wiaty przystankowe – Chocianowiec 1 060 zł, opłata roczna za użytkowanie wieczyste PKP oraz za zajęcie pasa drogowego.

<b>Dział 700</b>	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>
Wykonanie	1 886 451,57 zł z tego:
wydatki bieżące	1 751 778,54 zł
wydatki majątkowe	134 673,03 zł

Wydatki planowane 1 905 000 zł wykonane 1 886 451,57 zł, co stanowi 99,03 % planu. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego MZGKiM w Chocianowie w wysokości 1 357 000 zł.

R. 70001 § 6210

• „Zakup sprzętu i pojemników na odpady komunalne o pojemności 1.100 l” dla MZGKiM w ogólnej kwocie 119 673,03 zł. Plan: 120 000 zł.

W ramach zadania: dla MZGKiM został zakupiony sprzęt typu: kosa STIHL spalinowa – 1 szt., zamiatarka do ciągnika – 1 szt., szczotki główne oraz boczna do zamiatarki – 2 kpl., zamiatarka spalinowa ręczna – 2 szt., szczotki zapasowe do zamiatarek ręcznych – 2 szt., kosiarka bijakowa do ciągnika – 1 szt., traktor ogrodowy wraz z dodatkowymi nożami i częściami wymiennymi- 2 szt., wertykulator i areator – 1 szt., odkurzacz – ssawa, urządzenie do zbierania liści i trawy na przyczepce lekkiej oraz hak do ISUZU - 1 szt., kosiarka spalinowa – 2 szt., młot udarowo – obrotowy – 2 szt., szlifierka – 1 szt., pilarka – 1 szt., spawarka – 1 szt., nadstawka burtowa do ISUZU – 1 szt., wiertarka – 1 szt.

R. 70001 § 6210

• „Remont elewacji kaplicy cmentarnej”. Wartość zadania 15.000 zł

W ramach zadania zostały wykonane prace: odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach; uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach; dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych – betonu bez gruntowania; jednokrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych okien i naświetli z dwukrotnym szpachlowaniem.

Wykonawcą zadania był MZGKiM w Chocianowie.

2. Wpłaty na fundusze remontowe wspólnot oraz wydatki za zarządzanie (zarządca - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) w ogólnej kwocie 316 131,21 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 78 647,33 zł;

4. Zakup usług remontowych w ogólnej kwocie 12.073,62 zł (malowanie pomieszczeń ul. Sportowa, ul. Kościuszki, remont lokalu przy ul. Żeromskiego);

5. Wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe, rozbiórka komórek i latryn, opłaty za usługi notarialne.

<b>Dział 710</b>	<b><u>Działalność usługowa</u></b>
Wykonanie	74 037,88 zł z tego:
wydatki bieżące	74 037,88 zł

Wydatki planowane 93 000 zł, wykonane wydatki w kwocie 74 037,88 zł, co stanowi 79,61% planu i obejmują:

- wykonanie map do celów projektowych, podział działek, wyznaczenie drogi gminnej, wznowienie granic drogi gminnej;
- wznowienie granic dla dz. 276/2 obr. 3 Chocianów w kwocie 1 230 zł;
- wyznaczenie drogi gminnej 861 w kwocie 1 230 zł;
- wznowienie granic drogi gminnej 368 ob. 3 miasta Chocianów w kwocie 1 722 zł;
- wznowienie granic dz. 40/10 w kwocie 1 230 zł;
- rozbudowano oprogramowanie polegające na rozbudowie instalacji aplikacji GIS – Samorządowa Platforma Danych Przestrzennych.



<b>Dział 750</b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>
Wykonanie	4 892 398,86 zł z tego:
wydatki bieżące	4 714 647,86 zł
wydatki majątkowe	177 751,00 zł

Planowane wydatki 5 325,412,00 zł zrealizowane 4 892 398,86 zł, (91,87%) obejmują:

Wydatki bieżące:

**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie - wykonano w kwocie – 116 754 zł.

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Chocianowie planowane 154 940 zł, wykonane 152 921,25 zł i obejmują: diety radnych w kwocie 137 194,01 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 tabletek, drukarki, mikrofonów i zestawu do podpisu kwalifikowanego, oraz utrzymanie systemu głosowania -transmisja w ogólnej kwocie 15 727,24 zł.

**Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Koszty funkcjonowania urzędu gminy w tym:- wynagrodzenia osobowe w tym: nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 3 452 097,53 zł,

- odpis na ZFŚS – 66 275 zł

- usługi remontowe w kwocie 43 323,50 -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: 110 000 zł. Wykonanie 106 702 zł.

W ramach zadania wykonano audyt energetyczny ratusza w Chocianowie oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budownictwo energooszczędne, zmniejszenie zużycia energii w budownictwie oraz emisji przez poprawę efektywności energetycznej budynku urzędu gminy w Chocianowie”. Wniosek złożono do NFOŚiGW w Warszawie. Zakładany stopień dofinansowania to 85% dotacja i 15% preferencyjna pożyczka inwestycyjna. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną. Obecnie trwa ocena merytoryczna. W konkursie bierze udział 1383 wniosków z całego kraju.

Ponadto zlecono wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, wielobranżowej pod kątem termomodernizacji zabytkowego budynku urzędu przy ul. Ratuszowej 10 w Chocianowie, wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie obsługi obiektu dla osób niepełnosprawnych w zakresie możliwym do wykonania z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz zaleceń PIP oraz p.poż.

**R. 75023 § 6060**

- „*Zakup samochodu służbowego*”. Plan 80 000 zł. W ramach zadania zakupiono samochód Fiat 500X, rok produkcji 2018 rok do celów zapewnienia prawidłowej obsługi pracy urzędu oraz wykonywania czynności służbowych pracowników urzędu. Wydatkowano kwotę 71 049 zł.

**Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki promocyjne w kwocie ogółem 92 976,12 zł, tj. dotyczyły m. in. publikacji tekstów informacyjnych, projektu druków, zakup i montaż billboardów, odzieży reklamowej i innych materiałów.

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

Diety softysów i zwrot kosztów podróży 61 842,9 zł, wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych w szczególności koszty inkasa 11 893 zł, opłata za szkolenie, pieczętki dla softysów 3 613,16 zł, oraz wykonanie programu rewitalizacji w kwocie 12 300 zł.

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

Wykonanie                      107 216,37 zł z tego:

wydatki bieżące                107 216,37 zł

Wydatki planowane 108 549 zł - wykonane 107 216,37 zł w tym wydatki na płace i pochodne płac z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 2 592,00 zł. transport dokumentów do archiwum 699,99 oraz obsługa wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 51.663,43 zł, wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 52 260,95 zł.

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

Wykonanie                      800,00 zł z tego:

wydatki bieżące                800,00 zł

Wydatkowano środki z dotacji na zakup materiałów biurowych.

**Dział 754**      **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wykonanie                      608 185,17 zł z tego:

wydatki bieżące                398 185,17 zł

wydatki majątkowe              210 000,00 zł

**Rozdz. 75405 Komendy Powiatowe Policji**

wykonanie – 34 964,81 zł w tym:

- 14 998,75 zł – rekompensata za dodatkowe służby
- 19 966,06 zł – zakup sprzętu do wykrywania alkoholu i narkotyków.

**Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Poniesione wydatki na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 338.872,91 zł w tym :

- dotacje dla OSP na zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego – 6.235,13 zł
- diety za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach – 56.362,56 zł
- umowy zlecenia i ubezpieczenie społeczne konserwatorów sprzętu pożarniczego i komendanta Gminnego OSP – 50.941,80 zł
- zakup 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, prenumerata prasy specjalistycznej, sprzęt przeciwpożarowy, indywidualne środki ochrony osobistej, umundurowanie specjalistyczne, części zamienne do samochodów pożarniczych, akumulatory, sprzęt ratownictwa medycznego, – 71.958,00 zł
- zakup artykułów spożywczych – 691,56 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 80.799,86 zł
- przeglądy sprzętu przeciwpożarowego, naprawa samochodów i sprzętu pożarniczego – 6.922,14 zł
- zakup usług zdrowotnych – wstępne i okresowe badania lekarskie strażaków i kierowców OSP – 2.775,00 zł
- zakup usług – obowiązkowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego, usługi transportowe, dzierżawa zbiornika gazu, opłata za kanalizację, usługi cateringowe, finansowanie obozu szkoleniowego MDP – 31.243,50 zł
- usługi telekomunikacyjne – 2.543,40 zł
- opłaty ubezpieczeniowe i administracyjne – 23.417,50 zł

Wydatki inwestycyjne

- przekazano dotację dla OSP Szklary Dolne, na zakup rozpieracza kolumnowego – 10 000 zł
- zakupiono używany lekki samochód pożarniczy dla OSP Trzebnice – 200 000 zł.

Poniesiono wydatki w ramach środków z funduszy sołeckich Michałowa i Szklar Dolnych.

**Rozdz. 75414 Obrona Cywilna**

Zakupiono indywidualne środki ochrony osobistej i materiały biurowe w kwocie 1 000 zł.

**Dział 757**      **Obsługa długu publicznego**  
*Wykonanie*                      **598 225,30 zł z tego:**  
*wydatki bieżące*                      **598 225,30 zł**

Wydatki planowane **800 000 zł**, zrealizowane **598 225,30 zł (74,78 %)** obejmują:  
 - WFOŚ i GW we Wrocławiu – pożyczka na przebudowę kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku SP w Chocianowie – etap I oraz II – 2 930,80 zł,  
 - spłatę odsetek z tytułu emisji obligacji – 595 294,50 zł, w tym:  
 - PKO Warszawa – 245 925,50 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji – 2012 r;  
 - PKO Warszawa – 118 244 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji oraz planowanego deficytu 2013 r;  
 - PKO Warszawa 25 110 zł, - na finansowanie planowanego deficytu, w związku z realizacją zadań majątkowych – 2016 r;  
 - PKO Warszawa – 130 830 zł - na finansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 2017 r,  
 - PKO Warszawa – 75 185 zł - na finansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 2018 r.

**Dział 758**      **Różne rozliczenia**  
*Wykonanie*                      **161 265,38 zł z tego:**  
*wydatki bieżące*                      **161 265,38 zł**

Wydatki planowane **299 153 zł**, zrealizowane **161 265,38 zł (54,67 %)** obejmują:  
 Wpłaty do ZGZM – 133 312,38 zł z tytułu przynależności gminy Chocianów do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, opłata z tyt. składki członkowskiej Wrzosowej Krainy – 15.000 zł, Rzeczospolita Samorządna 12 953 zł.

**Dział 801**      **Oświata i wychowanie**  
 (szkoły – 17 517 897,08 zł  
 UMiG - 718 953,33 zł)  
*Wykonanie*                      **18 309 276,56 zł z tego:**  
*wydatki bieżące*                      **18 236 850,41 zł**  
*wydatki majątkowe*                      **72 426,15 zł**

W 2019 roku w budżecie gminy na realizację zadań bieżących w zakresie „oświaty i wychowania” zaplanowano łącznie **18 947 921,98 zł**, wydatkowano **18 236 850,41 zł**, co stanowi **96,26%** 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	30 000,00	100,00
2.	80104	Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim, zgodnie z wymaganiami ppoż.”	42 430	42 426,15	99,99
<b>OGÓLEM</b>			<b>72 430</b>	<b>72 426,15</b>	<b>99,99</b>

**Wydatki bieżące:**

**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

**Rozdz. 80110 Gimnazjum**

**Rozdz. 80150**

**Rozdz. 80152**

Na potrzeby bieżące szkół podstawowych zaplanowano wydatki w wysokości 12 343 619,91 zł. Jednostki zrealizowały wydatki w kwocie 12 219 725,03 zł, tj. 99,00%.

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 564 036,00	10 461 620,30	99,03
2.	Pozostałe wydatki bieżące	1 779 583,91	1 758 103,73	98,79
<b>OGÓLEM</b>		<b>12 343 619,91</b>	<b>12 219 725,03</b>	<b>99,00</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 8 255 433 zł.

Łączne wydatki bieżące poniesione na szkoły podstawowe (tj. R. 80101, 80110, 80150, 80152) wyniosły 12 219 725,03 zł

W ramach wydatków z funduszu sołectkiego Szklar Dolnych – dokonano remontu schodów oraz remont zaplecza

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

Na potrzeby oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Trzebnicach, Szklarach Dolnych i Parchowie zaplanowano 268 880 zł, wydatkowano 261 226,58 zł tj. 97,15 %.

#### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

##### **Rozdz. 80149**

Do realizacji przyjęto plan dla Przedszkola Miejskiego i Przedszkola Integracyjnego w Chocianowie w wysokości 3 155 575 zł, który został zrealizowany w kwocie 3 058 188,07 zł, co stanowi 96,91 %.

Wydatki na płace i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące kształtowały się następująco:

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 618 550	2 544 468,40	97,17
2.	Pozostałe wydatki bieżące	618 285	592 632,77	95,85
<b>OGÓLEM</b>		<b>3 236 835</b>	<b>3 137 101,17</b>	<b>96,92</b>

W ramach wydatków bieżących zrefundowano koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Chocianów w placówkach wychowania przedszkolnego (publicznych i niepublicznych) w innych gminach w wysokości 113 863,28 zł.

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

Poniesiono wydatki funkcjonowania punktów przedszkolnych w Trzebnicach, Parchowie i Szklarach Dolnych w kwocie 353 420,40 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano 359 340 zł, wykonano 354 507,05 zł, co stanowi 98,66 %.

Dowożenie uczniów do szkół wynika z zapisu art. 17 ustawy o systemie oświaty, który nakłada na jst zapewnienie transportu.

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

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

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Comiesięczne dowożenie uczniów na zajęcia do szkół w Trzebnicach, Szklarach Dolnych, Parchowie, Szkoły Podstawowej w Chocianowie	211 340	210 957,69	99,82
2.	Przewozy dzieci niepełnosprawnych	148 000	143 549,36	96,99
<b>Ogółem</b>		<b>359 340</b>	<b>354 507,05</b>	<b>98,66</b>

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

Zaplanowano wydatki 65 148 zł, wykonano 52 678,436 zł, co stanowi 80,86 %.

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 684 740 zł wykonanie 656 981,21 zł tj. 98,24 %

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek w Szkole Podstawowej w Chocianowie, w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie i w Przedszkolu Integracyjnym w Chocianowie wyniosły 656 981,21 zł, w tym w wynagrodzenia i pochodne 601 450,21 zł oraz pozostałe wydatki.

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

Wydatkowano środki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół. Środki pochodziły z dotacji na zadania zlecone w kwocie 76 140,95 zł.

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

Plan 1 569 896,75 zł, wykonanie 1 125 069,59 zł tj. 71,67 %

W rozdziale tym zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów rencistów oraz pracowników pływalni „Delfinek” w kwocie ogólnej – 50 993,43 zł (SP w Trzebnicach, Szklarach Dolnych, Parchowie, Przedszkolu Miejskim). Osobami odpowiedzialnymi za wydatkowanie środków z ZFŚS są dyrektorzy poszczególnych jednostek.

Przeprowadzono postępowania egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. W ramach tego zadania zatrudniano na umowę zlecenie ekspertów będących członkami komisji egzaminacyjnych. Do szkół zlokalizowanych na terenach wiejskich oraz do budynku Szkoły Podstawowej w Chocianowie przy ul. Szkolnej dowożono posiłki (obiady) dla uczniów. Ponadto wydatkowano środki na zakupy i usługi związane z organizacją różnorodnych uroczystości, w tym zakończenie roku szkolnego i pożegnanie dyrektorów kończących pracę, obchody Dnia Edukacji Narodowej, spotkanie ze stypendystami, pasowanie uczniów klas I). Ponadto zakupiono nagrody dla uczestników Gminnego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej (patronat Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów).

Plan finansowy pływalni „Delfinek” wynosi 729 840 zł, wykonanie na 31.12.2019 r, 686 832,48 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 418 847,47 zł.

**Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chocianów”.**

W ramach realizowanego projektu dokonywano refundacji wynagrodzeń nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia dydaktyczne dla uczniów. Programem objęte są wszystkie szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chocianów. Ponadto zakupiono artykuły stanowiące wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych oraz sprzęt multimedialny (rzutniki, tablice interaktywne, aparat fotograficzny, radiomagnetofony) i sprzęt komputerowy (laptopy).

**Dział 851      Ochrona zdrowia**

Wykonanie                      308 922,36 zł z tego:

wydatki bieżące                251 852,57 zł

wydatki majątkowe            57 069,79 zł

**Rozdz. 85121    Lecznictwo ambulatoryjne**

W ramach planu wydatkowano środki na budowę nowego ośrodka zdrowia w miejscowości Trzebnice, w kwocie 57 069,79 zł.

**Rozdział 85149    Programy profilaktyki zdrowotnej**

W roku 2019 wydatkowano środki z tytułu:

- realizacji kampanii zdrowotnej zwiększającej dostępność do badań specjalistycznych-kwota 40 000 zł,
- realizacji programu polityki zdrowotnej „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Chocianów powyżej 65 roku życia” – kwota 6 486 zł
- finansowania świadczeń zdrowotnych, tj. dyżurów lekarskich i pielęgniarskich w soboty i niedziele – kwota – 7 650 zł.

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii finansowane są z „Wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu”. Wykonanie dochodów z tego tytułu na dzień 31.12.2019 r. wyniosło w R. 75618 §0480 – **204 404,29 zł**.

Wydatki wykonano w kwocie **195 971,45 zł**, które obejmują:

#### **Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

Działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowane były przez Miejsko Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chocianowie. W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania wydatkowano środki na: - zakup narkotestów, przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków oraz innych środków zmieniających, w kwocie ogółem 4 512 zł.

#### **Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wykonano wydatki w wysokości 191 459,45 zł, z tego:

Działania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane były przez Miejsko Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chocianowie. W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chocianów na 2019 rok:

- udzielono dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Chocianowie w wysokości 10 000 zł na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i edukacji dzieci i młodzieży – pielgrzymka „Śzlakiem śladów Patriotów i Legionistów Polskich do Italii”,
- udzielono dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Chocianowie w wysokości 10 000 zł na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i edukacji dzieci i młodzieży – Moja wyobraźnia czyni mnie bohaterem – stop agresji,
- opłacono delegacje członków Miejsko Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z tytułu udziału w szkoleniach,
- wypłacano wynagrodzenia oraz odprowadzono pochodne od wynagrodzeń członków Miejsko Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób realizujących w szkołach sportowe programy profilaktyczne i osobom prowadzącym Punkt Konsultacyjny a także pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadzających na zlecenie Miejsko Gminnej Komisji wywiady środowiskowe u osób, wobec których podejmowano działania w zakresie ustalenia uzależnienia od alkoholu,
- zakupiono niezbędne środki czystości, wyposażenie i art. przemysłowe niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Chocianowskiego Centrum Profilaktyki i świetlicy środowiskowej AA „Jaskółka” a także materiały i wyposażenie na realizację przedsięwzięć mających na celu profilaktykę trzeźwościową, w tym: organizację programów profilaktycznych organizowanych przez sołectwa,
- zakupiono sprzęt IT stanowiący wyposażenie stanowiska pracy Przewodniczącego Miejsko – Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakupiono wyposażenie do świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej w Chocianowie, w tym: smartmonitor oraz gry i materiały plastyczne,
- opłacano rachunki za energię w Chocianowskim Centrum Profilaktyki oraz świetlicy środowiskowej AA „Jaskółka”,
- zakupiono usługi: prowadzenie Poradni Rodzinnej (wsparcie psychologiczne dla osób dotkniętych uzależnieniami oraz członków ich rodzin) oraz zajęć psychoterapeutycznych stanowiących formę wsparcia dla członków grupy AA Jaskółka. Zrealizowane także zostały programy profilaktyczno-edukacyjne (w tym spektakle teatralne) we wszystkich placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chocianów (kierowane dla przedszkolaków i uczniów). Ponadto w Świetlicach Wiejskich zrealizowano program Superbohaterowie oraz warsztaty plastyczne pt. „Maska” i warsztaty „Magiczne eksperymenty”. W ramach prowadzonych zadań zatrudniono specjalistę, który przeprowadził cykl zajęć pn. „Rodzicielstwo z pozytywną dyscypliną” kierowanych dla rodziców uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w tym uzależnieniami. Ponadto ponoszono opłaty za monitoring, odpady komunalne i usługi transportowe związane z wyjazdami okolicznościowymi dzieci i członków grupy AA (pielgrzymka na Jasną Górę z okazji obchodzenia Dnia Trzeźwości). Ponadto zorganizowano dla uczniów wyjazd do kina na film „Najlepszy” pokazujący uzależnienie i dźwiganie się z niego Jerzego Górskiego (zdobywcy tytułu Mistrza Świata w podwójnym Ironmanie). Film połączony był z prelekcją z terapeutą uzależnień,
- ponoszono koszty z tytułu opłat telekomunikacyjnych oraz koszty z tytułu czynszu za pomieszczenie świetlicy środowiskowej AA „Jaskółka”,

- sfinansowano szkolenie Wiceprzewodniczącego Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chocianowie oraz nowych członków Komisji,
- zlecono biegłemu sądowemu z zakresu orzekania w sprawie uzależnienia od alkoholu wydanie opinii w stosunku do osób, wobec których mogło być zastosowane przymusowe leczenie odwykowe.

**Rozdz. 85195 Pozostała działalność**

W roku 2019 otrzymano środki na wydatki tytułem zwrotu poniesionych przez Gminę kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019, poz.1507 ze zmianami). Wydatkowano kwotę 1 745,12 zł.

<b>Dział 852</b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b> (OPS – 2 457 598,59 zł, UMiG – 390 359,83 zł)
Wykonanie	2 897 117,94 zł z tego:
wydatki bieżące	2 847 958,42 zł
wydatki majątkowe	49 159,52 zł

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Wydatki ogółem 312.589,26 zł.

Opłacono pobyt mieszkańców Gminy Chocianów w domach pomocy społecznej - 10 osób, 111 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 30.547,27 zł.

Opłacono składki zdrowotne: 611 świadczeń dla 65 osób pobierających zasiłek stały.

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

Wydatki ogółem 273.275,05 zł.

W roku 2019 wypłacono zasiłki:

- 1) okresowe – 118 osób, 554 świadczenia na kwotę 182.724,61 zł,
- 2) celowe – 256 osób, w tym specjalne 22 na kwotę 74.351,44 zł,
- 3) udzielono schronienia dla 4 osób, 511 świadczeń na kwotę 13.475 zł,
- 4) zapłacono za usługę pogrzebową 1 osoby na kwotę 2.724 zł.

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

Wydatkowano środki na dodatki mieszkaniowe i energetyczne w kwocie ogółem 343 416,81 zł.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Wydatki ogółem 352.402,12 zł.

Wypłacono zasiłki stałe dla 69 osób, 635 świadczeń.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki ogółem 1.328.255,24 zł.

Wydatki w ww. rozdziale to utrzymanie OPS tj. wypłata ekwiwalentów za odzież ochronną, wypłata wynagrodzeń, odpraw emerytalno-rentowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłaty składek ZUS i FP, zakup materiałów biurowych, druków, etyliny, środków czystości i konserwacja urządzeń, opłata badań okresowych pracowników, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opłaty za Internet, za obsługę prawną i informatyczną, opłaty za rozmowy telefoniczne, wypłaty z tyt. podróży służbowych krajowych, opłaty za ubezpieczenie samochodu służbowego, odpis na ZFŚS, opłaty za udział pracowników w szkoleniach.

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

Wydatki ogółem 63.895,37 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 roku 2019 roku wyniosły 20.589 zł i przeznaczone zostały na finansowanie w 50% wynagrodzeń oraz składek ZUS i FP opiekunek zatrudnionych przy usługach opiekuńczych u ww. osób. W roku 2019r. tut. Ośrodek zatrudnił 4 opiekunki na umowę o pracę i 12 na umowę zlecenie (w potrzeb). Usługi świadczone były w 35 rodzinach, z czego w 7 na terenie gminy.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Wydatki ogółem 98.928,10 zł, z tego:

1) dożywianie uczniów w szkołach oraz dzieci w przedszkolach 88 dzieci, 7559 świadczeń na kwotę 30.905,10 zł,

2) zasiłki celowe na żywność 134 osoby, 214 świadczenia na kwotę 68.023 zł.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Wydatki 46.865,70 zł

Wydatki to zakup pawilonu "społeczna lodówka" na kwotę 36 900 zł oraz pozostałe wydatki związane z wyposażeniem kontenera (zakup lodówki, regałów, wieszaków, stojaków, monitoring, reklama) kwota 4.062,16 zł.

Wydatki w ww. rozdziale to również;

1) zorganizowanie zabawy mikołajkowej dla dzieci -2.800,03 zł,

2) zorganizowanie wigilii dla 80 osób samotnych i ubogich – 3.103,51 zł.

Wydatki (UMiG) to 12 259,52 zł – „Wykonanie ogrodzenia przy placu OPS w Chocianowie”

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

Wykonanie 11 200,00 zł tego:

wydatki bieżące 11 200,00 zł

Udzielono dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych na rzecz:

- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, w tym na organizację obchodów Dnia Seniora (5.000 zł) oraz Tłustego Czwartku (1.200 zł)

- Chocianowskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Dorosłym Specjalnej Troski na organizację turnusu rehabilitacyjnego – kwota 5.000 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

(UMiG – 21 739,77 zł, szkoły – 499 246,64 zł)

Wykonanie: 520 986,41 zł z tego:

wydatki bieżące 520 986,41 zł

**Rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w szkołach podstawowych: w Chocianowie, Trzebnicach, Parchowie i Szklarach Dł. wyniosły 470 726,64 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 430 496,70 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe i świadczenia społeczne 40 229,94 zł.

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

Plan 35 890 zł - wykonanie 21 739,77 zł, co stanowi 60,57 %

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

Lp.	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji zadania
1.	Stypendia dla uczniów	35 890 -śr. wł. 7 890 -dotacja 28 000	21 739,77	60,57	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>35 890,00</b>	<b>21 739,77</b>	<b>60,57</b>	<b>X</b>	

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

Plan 28 780 zł - wykonanie 28 520 zł, co stanowi 99,10 %

Ze środków własnych gminy udzielono pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym na kwotę 28 520 zł.

**Dział 855 Rodzina**

Wykonanie 14 592 176,49 zł z tego:

wydatki bieżące 14 592 176,49 zł

**Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze**

Wydatki ogółem 9 894.416,16 zł.

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych oraz wydatki w wys. 1,5 % w pierwszym półroczu i 1,2% w drugim na obsługę zadania tj. wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS i FP, zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, czynsz za lokal. Wydatki na obsługę to 126.504,48 zł.

W roku 2019 wypłacono 19538 świadczeń wychowawczych na kwotę 9.767.911,68 zł.

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

Wydatki ogółem 3.963.578,44 zł.

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń „Za życiem” oraz wydatki w wys. 3% na obsługę tych świadczeń oraz 30 zł za jedną wydaną decyzję na świadczenia rodzicielskie tj. wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i FP, zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe. Wydatki to kwota 103.507,16 zł.

W roku 2019 wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 3.715.107,65 zł oraz opłacono składki ZUS na kwotę 144.963,63 zł.

z tego:

- 1) zasiłki rodzinne –5416 świadczeń na kwotę 633.966,02 zł;
- 2) dodatki z tyt. urodzenia dziecka –24 świadczenia na kwotę 24.000 zł;
- 3) dodatki z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego -- 35 świadczeń na kwotę 14.000 zł;
- 4) dodatki z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 436 świadczeń na kwotę 86.948 zł;
- 5) dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 328 świadczeń na kwotę 34.580 zł;
- 6) dodatki z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – 320 świadczeń na kwotę 32.000 zł;
- 7) dodatki z tyt. podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 363 świadczenia na kwotę 25.795 zł;
- 8) dodatki z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 994 świadczenia na kwotę 94.620 zł;
- 9) zasiłki pielęgnacyjne –3482 świadczenia na kwotę 659.634,52 zł;
- 10) świadczenia pielęgnacyjne –471 świadczeń na kwotę 744.920,50 zł;
- 11) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 84 świadczenia na kwotę 84.000 zł;
- 12) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1308 świadczeń na kwotę 530.418,92 zł;
- 13) specjalny zasiłek opiekuńczy – 86 świadczeń na kwotę 52.261,40 zł;
- 14) zasiłki dla opiekuna – 136 świadczeń na kwotę 85.218,70 zł;
- 15) świadczenia rodzicielskie – 628 świadczeń na kwotę 569.263,60 zł;
- 16) zasiłek rodzinny na podst. art.5 ust.3 ustawy (zł za zł) -- na kwotę 31.480,99 zł;
- 17) składki ZUS za osoby pobierające świadcz. pielęgn. – 278 świadczeń na kwotę 121.049,58 zł;
- 18) składki ZUS za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - 80 świadczeń na kwotę 13.517,59 zł;
- 19) składki ZUS za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 61 świadczeń na kwotę 10.396,46 zł;

20) jednorazowe świadczenie „Za życiem” - 3 świadczenia na kwotę 12.000 zł.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Wydatki ogółem 1.278 zł.

Rozpatrzone 197 wniosków, wydano 416 tradycyjnych Kart Dużej Rodziny i 180 kart w formie elektronicznej.

**Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

Wydatki ogółem 547.200,14 zł. z tego

Asystent rodziny 71.770,14 zł

W roku 2019 dwadzieścia cztery rodziny objęte były asystenturą. Obecnie ośrodek zatrudnia trzech asystentów w ramach umów zlecenie.

**Program „Dobry start”**

Wydatki ogółem 475.438 zł.

W roku 2019 wypłacono 1534 świadczenia Dobry start na kwotę 460.050 zł.

Pozostała kwota 15.388 zł to obsługa zadania tj. 10 zł. za jedną wydaną decyzję.

**Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Zaplanowane zadanie nie zostało zrealizowane. Podmiot mający prowadzić niepubliczny żłobek uzyskał wpis do rejestru żłobków prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów w styczniu 2020 r. i tym samym nie przekazano dotacji.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Wydatki ogółem 159.207,75 zł.

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tut. Ośrodek ponosił odpłatność za pobyt 24 dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz 7 w placówkach.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Wydatki ogółem 26.496 zł.

Opłacono składki zdrowotne:

- 1) za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w związku z rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy 65 świadczeń na kwotę 23.154 zł,
- 2) 48 świadczeń za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 2.617 zł,
- 3) 13 świadczeń za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę 725,00 zł,

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*Wykonanie* 1 615 498,73 zł z tego:

wydatki bieżące 799 603,35 zł

wydatki majątkowe 815 895,38 zł

**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki planowane 607 290 zł, wykonanie 502 400,61 zł.** Poniesiono wydatki na:

**wydatki majątkowe:**

- „Wpłata na fundusz utrzymania projektu -Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie” w kwocie 161 699,54 zł.

Przedsięwzięcia zrealizowane w 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 zł;

7. Okładzina bębna zagęszczacza dysz płuczających do prasy filtracyjnej Monobelt 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,
14. Zakup nowego silnika wraz z reduktorem i wariatorem napędu cylindra perforowanego (M1) prasy filtracyjnej MONOBELT NP12CK – 1 kpl. w kwocie 8 610,00 zł,
15. Analogowa sonda temperatury PT 1000, przetwornik pomiarowy SC 200, zespół pokryw UV i osłona p. słoneczna wraz z montażem, uruchomieniem, kalibracją oraz z synchronizacją z istniejącym systemem 1 kpl. w kwocie 9 929,79 zł,
16. Zasilacz impulsowy sterowania kratą CP-E 2482,5 ABB wraz z uruchomieniem i podłączeniem – 1 kpl. W kwocie 922,50 zł,
17. Naprawa pompy typu AS0830 S22/4 – 1 usł., naprawa mieszadła RW 4024 A30/4EC – 1 usł. W kwocie 9 161,04 zł,
18. Motoreduktor podajnika wapna MRT 70I = 100 AC28 MT – 1 kpl., motoreduktor mieszacza wapna CHM 63-60 GR 71 B5 – 1 kpl. w kwocie 3 936,00 zł,
19. Sterownik pracy automatycznej kraty schodowej w budynku krat – 1 szt., sonda pomiaru głębokości w celu pomiaru ilości ścieków oczyszczonych do odbiornika – 1 szt. w kwocie 7 832,64 zł,
20. Wciągarzki linowe WL550: do żurawia pompy piaskownika – 1 szt., do żurawia mieszadeł – 2 szt. w kwocie 868,38 zł;

**wydatki bieżące:**

8 572,76 zł, - dowóz wody pitnej dla mieszkańców ul. Lubińskiej, punkt czerpalny wody w Rakowie, kurtyny wodne 322,61 zł,

9 840 zł opracowanie analizy.

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

Wykonanie 17.665,07 zł za zakup wody na Plac Wolności w Chocianowie.

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

Planowana kwota wydatków – 672 999,34 zł - wykonanie – 604 835,59 zł.

Z tytułu wydatków bieżących wydatkowano środki na zakup energii do oświetlenia ulic i dróg oraz serwis urządzeń w kwocie 486 798,25 zł.

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

Wydatki planowane 40 000 zł – wykonane 20 404,40 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**

Usunięto wyroby zawierające azbest z dwóch boksów śmietnikowych w kwocie 1.000 zł.

**Rozdz. 90095 Pozostałe wydatki**

Planowana kwota wydatków – 284 541 zł - wykonanie – 250 150,26 zł. Wykonane wydatki dotyczyły zakupu: donic, koszy ulicznych i do parku, szachów worków i rękawic, ozdób choinkowych w kwocie ogółem 107 911,48 zł, zakupu karmy dla kotów wolnożyjących 2 197,70 zł, opłata za schronisko dla bezdomnych zwierząt w Legnicy, opłata za usługi weterynaryjne zł, wynajem i serwis przenośnych kabin sanitarnych, SIOS, wynajem podnośnika, ukwiecenie donic, pokrycie blacho dachówką dwóch boksów śmietnikowych, opłat za czynsz do Nadleśnictwa Złotoryja, za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

**wydatki majątkowe:**

- „Budowa sieci wodociągowej w Rakowie”

Plan: 140.000,00 zł. Zadanie wykonane przez PWK Sp. z o.o. w Chocianowie, poprzez podniesienie kapitału spółki.

Ostatecznie nie rozpoczęto zadania. Środki zostały przeznaczone na budowę wodociągu w Rakowie.

- „Modernizacja ZUW w Brunowie”

Plan: 150.000,00 zł. Zadanie zrealizowane przez PWK Sp. z o.o.

- „Budowa przyłączy wodociągowych w ul. Krótkiej i Wesołej w Chocianowie”

Plan: 10 500 zł. Wykonanie w kwocie 9 825,70 zł.

Zadanie realizowało PWK Sp. z o.o. w Chocianowie

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

Plan: 64 500 zł. Wykonanie: 22 140 zł.

W ramach zadań przedprojektowych wykonano analizy związane ze zmianą aglomeracji Chocianów.

Prace będą kontynuowane w latach kolejnych.

- „Rozbudowa oświetlenia drogowego”

Plan: 3 000 zł. Wykonanie: 2 600 zł.

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

Plan: 100 000 zł. Wykonanie: 89 730,34 zł.

W ramach zadania wykonano: linię kablową o łącznej długości kabla 401 mb, montaż słupów oświetleniowych na fundamencie z wysięgnikiem i oprawą oraz osprzętem – 13 szt, montaż szafki oświetleniowej – 1 szt, roboty ziemne, przygotowawcze, towarzyszące i wykończeniowe. Ułożenie rury ochronnej dla kabla elektroenergetycznego – działanie wyprzedzające, na potrzeby przyszłego nagłośnienia oraz wideomonitoringu. Ułożono w wykopie rury ochronnej z PVC o średnicy 110 mm., o łącznej długości 405,00 mb, wykonanie przejść rurami stalowymi o średnicy 125 mm w technologii bezwykopowej pod istniejącymi chodnikami oraz w sąsiedztwie brył korzeniowych drzew. Dokonano opłaty za przyłączenie do Tauron S.A.

- „Zakup i montaż zegara ulicznego wraz z konstrukcją wsporczą przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Chocianowie”

Plan: 36 000 zł. Wykonanie: 25 707 zł.

Został zakupiony zegar uliczny z przeznaczeniem do montażu na rondzie Rotmistrza W. Pileckiego w Chocianowie. Z uwagi na trwający audyt oświetlenia ulicznego na terenie gminy, montaż zostanie wykonany łącznie z modernizacją oświetlenia ulicznego skrzyżowania w 2020 r.

- „Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie”

Plan: 75 000 zł. Objęto udziały w spółce DPR Wrocław w wysokości 75 000 zł.

- „Przebudowa miejsc publicznych na terenie Chocianowa”

Plan: 15 290 zł. Wykonanie: 0,00 zł. Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych do dofinansowanie prac projektowych.

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

Plan: 125.000 zł. Wykonanie: 117 913,80 zł.

Wartość zadania 117.913,80 zł brutto. Budowa obejmowała 3 lokalizacje w rejonie placów zabaw przy ul. Odrodzenia oraz planowanego przy ul. Sportowej, a także w rejonie siłowni zewnętrznej przy ulicach Armii Krajowej i Trzebnickiej w Chocianowie.

- „Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej w Chocianowie”

Plan: 430 000 zł. Wykonanie: 21 279 zł.

Wartość dofinansowania to 270.000 zł.

Planowany wkład własny to 160.000 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 63,63%.

Konkurs został ogłoszony w lipcu 2019 r. Umowę podpisano w grudniu 2019 r. Przetarg zakończono i podpisano umowy z wykonawcami dwóch zadań w I kwartale 2020 r. Jedno postępowanie unieważniono z uwagi na wysoką cenę ofertową w stosunku do wartości środków jaką zamawiający przeznaczył na realizację zadania.

- „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.

Wartość otrzymanej dotacji – 64.970 zł (63,63% wartości zadania I etap)

Zadanie niezrealizowane.

Pomimo trzykrotnej próby udzielenia zamówienia publicznego, nie wyłoniono wykonawcy. Gmina wystąpiła do instytucji zarządzającej o zgodę na zmianę zakresu zadania. Planuje się w 2020 r. wykonać w tym zakresie oświetlenie oraz zakup elementów małej architektury. W styczniu 2020 r. uzyskano zgodę w tym zakresie. Planowany nabór wniosków w formie konkursu to II kwartał 2020 r.

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

*Wykonanie* 2 375 349,83 zł z tego:

*wydatki bieżące* 2 360 834,85 zł

*wydatki majątkowe* 14 514,98 zł

Wydatki planowane 2 415 196,88 zł, zrealizowano 2 375 349,83 zł tj. 98,35 % i obejmują:  
**wydatki bieżące:**

**Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Regionalnego Centrum Kultury w Chocianowie w wysokości 1 600 000 zł.

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

W ramach pozyskanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Wsparcie aktywności mieszkańców wsi Chocianowiec przez odnowienie świetlicy wiejskiej Wiejskiego Ośrodka Kultury” oraz środków własnych odnowiono świetlicę wiejską w Chocianowcu wraz z terenem rekreacyjnym w kwocie 56 907,18 zł. Ponadto wykonano roboty naprawcze na elewacji budynku świetlicy poprzez: uszczelnienie zewnętrznej ściany frontowej, uszczelnienie gzymsów dwóch ścian szczytowych:

**Rozdz. 92116 Biblioteki**

Przekazano dotację podmiotową dla - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w wysokości 460 000 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 13 000 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.

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

- „Modernizacja pomieszczeń w Regionalnym Centrum Kultury w Chocianowie”

Wydatkowano kwotę 13.530 zł.

W ramach zadania zlecono wykonanie projektu wykonawczego pn. „Przebudowa budynku Regionalnego Centrum Kultury w Chocianowie i lokalu przyległego”, przy ul. Kościuszki 5” wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego prawa do realizacji robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane w zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń.

Zadanie w trakcie realizacji, rozliczenie końcowe zadania w ramach środków niewygasających.

<b>Dział 926</b>	<b><u>Kultura fizyczna</u></b>
<i>Wykonanie</i>	<i>330 739,31 zł z tego:</i>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>330 739,31 zł</i>

Planowane wydatki **337 270,12 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **330 739,31 zł** tj. **99,54 %**.

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 264 000,00 zł tj;

- KS STAL Chocianów – piłka nożna -130 000 zł;
- KS Victoria Parchów – piłka nożna -25 000 zł;
- LZS KRYSZTAŁ Chocianowiec – piłka nożna -25 000 zł;
- LKS ARKA Trzebnice – piłka nożna – 25 000 zł;
- WTS RELAKS Szklary Dolne – piłka nożna – 25 000 zł;
- Stowarzyszenie MADNESS Żory – 15 000 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy – 7 000 zł.,
- Fundacja Sport Koncept – 6 000 zł,
- Fundacja Sport Szansą dla Wszystkich – 6 000 zł,

Ponadto dokonywano zakupu statuetek, pucharów, akcesoriów sportowych oraz słodczy i środków żywnościowych na organizowane lub obejmowane honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów wydarzenia sportowe, w tym m.in. Turniej Piłki Ręcznej Old Boy, Młodzieżowe Mistrzostwa Dolnego Śląska Futsalu Chłopców, Dzień Olimpijczyka, Gminne Zawody Wędkarskie. Ponadto sfinansowano koszty transportu związane z wyjazdem dzieci na lodowisko oraz na turniej piłkarski do zaprzyjaźnionej Gminy Malschwitz w Niemczech. Dokonywano opłat wpisowych za udział przedstawicieli Gminy Chocianów w wydarzeniach sportowych oraz za udział w programach sportowych – RCS Cup oraz program Szkolny Klub Sportowy.

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

### III. WYNIK BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2019 r, w wyniku wykonania dochodów i wydatków, z planowanego deficytu w wysokości 769 840 zł, wykonano nadwyżkę w wysokości 1 436 320,41 zł.

### IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

#### I. Przychody

Wykonanie przychodów z tytułu wolnych środków wyniosło 2 538 000 zł.

#### II. Rozchody

W 2019 roku spłacono łącznie z tytułu rat pożyczek i wykupu obligacji:

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

### ZOBOWIĄZANIA GMINY Z TYTUŁU POŻYCZEK, OBLIGACJI, WYMAGALNYCH ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek, emisji obligacji oraz wymagalnych zobowiązań zakładu budżetowego na dzień 31.12.2019 r. wynosi **15 582 065,35 zł** i przedstawia się następująco:

PKO W-wa (obligacje- budowa hali wraz z zespołem otwartych boisk przy gimnazjum, remizy we wsi Trzebnice, rewitalizacja rynku)	1 440 000,00 zł
➤ PKO W-wa (obligacje)	2 405 000,00 zł
➤ PKO W-wa (obligacje)	3 510 000,00 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 II etap)	41 900,00 zł
➤ MZGKiM w Chocianowie (zobowiązania wymagalne)	85 165,35 zł

Zobowiązania powyższe zakład reguluje z przychodów należnych w 2020 r.

### INFORMACJA O KORZYSTANIU PRZEZ BURMISTRZA Z UPOWAŻNIENIEM 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.

Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów korzystał z upoważnienia do dokonywania powyższych zmian w planie wydatków.

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.

Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów korzystał z upoważnienia do dokonywania powyższych zmian.

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 korzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków w innych bankach.

## **PRZYCHODY I KOSZTY MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHOCIANOWIE NA DZIEŃ 31.12.2019 r.**

Plan Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkańowej na 2019 r. obejmuje po stronie przychodów kwotę ogólną 3 314 880 zł.

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

- stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r, wyniósł 337,63 zł,
- należności netto na kwotę 54 271,93 zł., (tj. pomniejszone o odpis aktualizujący),
- pozostałe środki obrotowe 15 027,97 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia w kwocie 646 638,29 zł.

W okresie 01.01. – 31.12.2019 r, zakład uzyskał przychody na ogólną kwotę 3 100 620,52 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat, przychody od usługobiorców i pozostałe odsetki – 1 662 875,02 zł;
- dotacja przedmiotowa 1 357 000 zł;
- pokrycie amortyzacji 80 745,50 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 3 198 362,55 zł.

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

- koszty: § 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat – 3 706,43 zł, § 4580 – pozostałe odsetki – 155,20 zł, §4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie – 11 5,537,81 zł,

- pozostałe koszty niesklasyfikowane do poszczególnych działalności 64 297,68 zł

Koszty ogółem nie obejmują kosztu odpisu amortyzacyjnego w kwocie 80 745,50 zł.

Wynikiem wysokich zobowiązań jest ujemny stan środków obrotowych (-) 577 000,76 zł.



**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH  
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY NA DZIEŃ 31.12.2019 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 31.12.2019 r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
801	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	-	12 103,51	13 511,00	12 103,51	0,00	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie		7 956,45	10 560,00	7 956,45	0,00	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych		5 589,39	9 000,00	5 589,39	0,00	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach		14 255,00	14 255,00	14 291,70	0,00	0,00
801	80104 80148	Przedszkole Integracyjne w Chocianowie	-	110 030,00	110 030,00	98 280,16	0,00	0,00
801	80148	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	-	120 050,00	120 050,00	105 532,82	0,00	0,00
801	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	-	300 000,00	300 000,00	289 657,39	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>577 406,00</b>	<b>577 406,00</b>	<b>533 411,42</b>	<b>577 406,00</b>	<b>0,00</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.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW  
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3  
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2019**

Nazwa zadania (klasyfikacja – rozdział)	PLAN	ZMIANY		
		Uchwała RM Nr V.24.2019 z dnia 28.01.2019 r.	Uchwała RM Nr IX.45.2019 z dnia 27.03.2019 r.	Uchwała RM Nr XIII.66.2019 z dnia 20.05.2019 r.
X				
<b>Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chocianów</b> 80195 Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie, SP w Chocianowie, SP w Trzebnicach, SP w Szklarach Dł., SP w Parchowie	746 796,25	-	-	
<b>Budowa placów zabaw w Chocianowie</b> 90095 Urząd Miasta i Gminy Chocianów	270 000,00	-	+ 160 000,00	
<b>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</b> 90095 Urząd Miasta i Gminy Chocianów		+102 400,00		- 37 430,00
<b>Budowa systemu hotspot na terenie Gminy Chocianów CPPC</b> 60095 Urząd Miasta i Gminy Chocianów	-	-	-	+ 64 050,00
<b>Budowa systemu hotspot na terenie Gminy Chocianów WIFI 4EU</b> 60095 Urząd Miasta i Gminy Chocianów	-	-		64 368,00
<b>Razem</b>	<b>1 016 796,25</b>	<b>+102 400</b>	<b>+ 160 000</b>	<b>+90 988,00</b>

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – stan na 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Nazwa zadania	Stopień zaawansowania zadania	Lata realizacji	Opis wykonanych prac
1.	Adaptacja poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych	1,59%	2010-2015	Opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskano nowe pozwolenie na budowę
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jabłonów, Pogorzelska, Parchów	1,00	2010-2019	Opracowany został program funkcjonalno-użytkowy pod potrzeby przygotowania wniosku aplikacyjnego i przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego dla inwestycji na zasadach „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonano PFU.
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Brunów, Szklary Dolne, Trzmielów	10,22%	2004-2019	Opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w Szklarach Dolnych pod odcinkiem drogi nr 2.
4.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej ul. II Armii WP, Trzebnicka, Kasztanowa	30,00%	2004-2019	Opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Prace budowlano-montażowe rozpoczęte zostały w 2011r. Przekazano dokumentację budowlaną wraz z przepisaniem decyzji pozwolenia na budowę dla PWWK Sp. z o.o. w Chocianowie.
5.	Budowa sieci wodociągowej w Rakowie	2,00%	2004-2019	Opracowana została koncepcja budowy sieci wodociągowej we wsi Raków, projekt budowlany i w 2019 roku był ogłoszony przetarg, który został unieważniony.
6.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie ogrodzenia.	ok. 65,00%	2013-2018	Opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano zgodnie z projektem ogrodzenie cmentarza komunalnego. Wykonano parking o 3.525 m <sup>2</sup> wraz ze zjazdem o pow. 37,0 m <sup>2</sup> z drogi powiatowej nr 1176D i przyłącze wody oraz odcinek instalacji wodnej pod planowaną drogę wewnętrzną. W 2017 r. wykonano 2.758,00 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych i chodników oraz wykonano instalację wodną pod chodnikami na nowej części cmentarza
7.	Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie	ok. 30%	2015-2023	Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miasta i Gminy w latach 2015-2023. Gmina Chocianów objęła 150 udziałów o łącznej wartości nominalnej 150 000 zł w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Dochośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o. za cenę 568.950,05 zł.

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>54 189 359,55</b>	<b>53 608 921,20</b>
a)	bieżące	52 035 435,85	52 436 361,23
b)	majątkowe w tym:	2 153 923,70	1 172 559,97
	za sprzedaży majątku	731 500,00	351 914,52
2.	<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>54 959 199,55</b>	<b>52 172 600,79</b>
a)	bieżące w tym:	50 188 680,55	49 316 585,27
	obsługa długu	800 000,00	598 225,30
b)	majątkowe w tym:	4 770 519,00	2 856 015,52
3.	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt) (poz. 1 – poz. 2)</b>	<b>- 769 840,00</b>	<b>1 436 320,41</b>
4.	<b>Przychody w tym:</b>	<b>2 538 000,00</b>	<b>2 538 000,00</b>
	wolne środki	2 538 000,00	2 538 000,00
5.	<b>Rozchody</b>	<b>1 768 160,00</b>	<b>1 768 160,00</b>
	-spłata pożyczek i wykup obligacji	1 768 160,00	1 768 160,00
6.	<b>Kwota długu</b>	<b>15 496 900,00*</b>	<b>15 582 065,35**</b>

\*prognoza na 31.12.2019 r.,

\*\*w tym: MZGKiM w Chocianowie – 85 165,35

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

W trakcie 2019 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

**Dochody ogółem** zostały zwiększone o kwotę – 4 793 921,20 zł, tj. do kwoty 53 608 921,20 zł, w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę – 4 887 951,23 zł, tj. do kwoty 52 436 361,23 zł,  
 dochody majątkowe zmniejszono o kwotę – 94 030,03 zł, tj. do kwoty 1 172 559,97 zł.

**Wydatki ogółem** zostały zwiększone o kwotę – 4 775 760,79 zł, tj. do kwoty 52 172 600,79 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększono kwotę – 5 007 399,61 zł, tj. do kwoty 49 316 585,27 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę – 231 638,82 zł, tj. do kwoty 2 856 015,52 zł.

**Przychody, rozchody, wynik budżetu**

Wprowadzono zmiany w przychodach budżetu wprowadzając wolne środki w kwocie 2 188 000 zł. Po wprowadzonych zmianach, z uchwalonej nadwyżki powstał deficyt w wysokości 769 840 zł. Na dzień 31.12.2019 r., wykonanie budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 1 436 320,41 zł.

**Kwota długu**

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

Zadłużenie gminy na 31.12.2018 r, wynosiło (z tyt. pożyczek i obligacji)	17 265 060,00 zł
Spłacono raty pożyczek i dokonano wykupu obligacji w kwocie	1 768 160,00 zł
Zadłużenie na dzień 31.12.2019 r, wynosi	15 496 900,00 zł*

oraz zobowiązania wymagalne MZGKiM w Ch-wie – 85 165,35 zł.

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

Przedsięwzięcie planowane do realizacji przez Urząd Miasta i Gminy w latach 2018-2020. Limit wydatków na przedsięwzięcie na 2019 rok to kwota 746 796,25 zł, wykonanie 355 266,61 zł, tj. 47,57%

#### b) majątkowe:

1. „Budowa placów zabaw w Chocianowie”

Przedsięwzięcie planowane do realizacji przez Urząd Miasta i Gminy. Limit wydatków na przedsięwzięcie na 2019 rok to kwota 430 000 zł, wykonanie 21 279 zł, tj. 4,95%

### II. pozostałe:

#### c) bieżące:

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

Przedsięwzięcie planowane do realizacji przez Urząd Miasta i Gminy w latach 2019-2021. Limit wydatków na przedsięwzięcie na 2019 rok to kwota 25 500 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### d) majątkowe:

1. „Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie”

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

Limit wydatków na przedsięwzięcie na 2019 rok to kwota 75 000 zł, wykonanie 75 000 zł, tj. 100,00%

2. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Raków”

Plan 2 000 zł, wykonanie 984,98 zł, tj. 49,25%

3. „Budowa nowego ośrodka zdrowia w miejscowości Trzebnice”

Przedsięwzięcie planowane do realizacji przez Urząd Miasta i Gminy w latach 2019-2020. Limit wydatków na przedsięwzięcie na 2019 rok to kwota 695 000 zł, wykonanie 57 069,79 zł, tj. 8,21%

4. „Termomodernizacja obiektów zabytkowych użyteczności publicznej”

Przedsięwzięcie planowane do realizacji przez Urząd Miasta i Gminy w latach 2019 - 2022. Limit wydatków na przedsięwzięcie na 2019 rok to kwota 110 000 zł, wykonanie 106 702 zł, tj. 97,00%

5. „Rozbudowa oświetlenia drogowego”

Przedsięwzięcie planowane do realizacji przez Urząd Miasta i Gminy w latach 2019-2021. Limit wydatków na przedsięwzięcie na 2019 rok to kwota 3 000 zł, wykonanie 2 600 zł, tj. 86,67%.

6. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”

Przedsięwzięcie planowane do realizacji przez Urząd Miasta i Gminy w latach 2019 - 2021. Limit wydatków na przedsięwzięcie na 2019 rok to kwota 64 500 zł, wykonanie 22 140 zł, tj. 34,33%

7. „Budowa sieci wodociągowej (bez odgałęzień sieci jako przyłączy do granic działki) dla zapewnienia dostawy wody pitnej i do celów przeciwpożarowych dla mieszkańców wsi Raków, gm. Chocianów (etap II – VII zadania)”, dotyczy zabezpieczenia środków finansowych w postaci podwyższenia kapitału zakładowego Spółki PWK Sp. z o.o., celem złożenia wniosku o udzielenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji przez Urząd Miasta i Gminy (podwyższenie kapitału w PWK sp. z o.o w Chocianowie) w latach 2019 - 2030. Limit wydatków od roku 2021.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
MIASTA i GMINY  
w Chocianowie  
59-140 Chocianów, ul. Tadeusza Kościuszki 3  
tel. (076) 818 51 24 NIP: 692-29-16-726, REGON 141041171

*L.dz. 43/2020*

URZĄD MIASTA I GMINY W CHOCIANOWIE WPLYNEŁO	
2020-02-26	
KANCELARIA OGÓLNA	
L.dz. <i>3013</i>	Podpis <i>[signature]</i>

*FN*  
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 67.2020  
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów, dnia 24.02.2020 r.  
z dnia 27 marca 2020 r.

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

*24.02.2020*  
*Skarbnik*  
*p. Mażur*  
*[signature]*

Na podstawie Zarządzenia Nr 11.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 17 stycznia 2012 roku zmieniającego w sprawie zasad planowania, przekazywania i rozliczania samorządowych instytucji kultury z budżetem, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie składa Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 rok, składające się z:

1. Części opisowej do wykonania planu finansowego za 2019 r. - Załącznik nr 1,
2. Wykonania planu finansowego za 2019 r. - Załącznik nr 2,
3. Wykonania planu przychodów i kosztów w układzie zadaniowym za 2019 r. - Załącznik nr 3,
4. Rozliczenia kosztów w układzie rodzajowym za 2019 r. - Załącznik nr 4,
5. Wykonania przychodów według miejsc powstawania za 2019 r. - Załącznik nr 5,
6. Stanu zobowiązań i należności na dzień 31.12.2019 r. - Załącznik nr 6.

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

Chocianów, dnia 24.02.2020 r.

Załącznik nr 1  
do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2019 rok

## CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 ROK.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie realizuje swoje zadania statutowe polegające na upowszechnianiu wiedzy i kultury oraz rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, poprzez upowszechniania książki i czytelnictwa, realizację prac kulturalno-oświatowych i czynne uczestnictwo w wielu projektach przeznaczonych dla bibliotek i bibliotekarzy. Działalność BPMiG w Chocianowie jest realizowana zgodnie z przyjętym planem działalności i planem finansowym, w którym uwzględniono przyznaną dotację podmiotową, przychody własne, zadania i harmonogram prac kulturalno-oświatowych.

### Przychody i koszty BPMiG w Chocianowie.

Planowane przychody na 2019 r. wynoszą **470.858,28 zł**, wykonanie za 2019 r. wynosi **470.858,28 zł** co stanowi 100% wykonania planu. Dotacja podmiotowa przyznana na 2019 r. wynosi **460.000,00 zł**, do dnia 31.12.2019 r. przekazano **460.000,00 zł** co stanowi 100%.

Pozostałe przychody uzyskane przez instytucję to kwota 10.858,28 zł, pochodzą one z przyznanych dotacji i realizacji własnych działań statutowych (tj.: kary za nieterminowe zwroty książek, cegiełki, darowizny, Kiermasz Książki, opłaty za kserowanie materiałów bibliotecznych, itp.).

Planowane koszty działalności w 2019 r. wynoszą **470.858,28 zł**, wykonanie za 2019 r. wynosi **462.057,70 zł** co stanowi 98,13% 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 31.12.2019 r. wynosi **21.786,96 zł**, a stan środków finansowych w kasie na dzień 01.01.2019 r. i 31.12.2019 r. wynosi 0,00 zł.

### Zatrudnienie BPMiG w Chocianowie.

BPMiG w Chocianowie na dzień 31.12.2019 r. zatrudnia 10 osób:

- 4 osoby na pełen etat,
- 4 osoby na 1/2 etatu,
- 1 osoba na 3/4 etatu,
- 1 osoba na 1/4 etatu.

### Wynik finansowy BPMiG w Chocianowie.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie zamknęła 2019 rok dodatnim wynikiem finansowych w kwocie **8.800,58 zł**.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Małgorzata Kujawa-Florczak

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
w Chocianowie

  
Sylwia Błaszczyk

Chocianów, dnia 24.02.2020 r.

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2019 rok

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 ROK.**

DZIAŁ: 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki

ROZDZIAŁ: 92116

L.p.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Stopień realizacji planu w %
<b>1.+2.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>x</b>	<b>470.858,28</b>	<b>470.858,28</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Dotacje z budżetu Miasta i Gminy</b>		<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>100,00</b>
1.1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	740-01	460.000,00	460.000,00	100,00
<b>1.2.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług własnych: usługi kserograficzne</b>	<b>700</b>	<b>74,80</b>	<b>74,80</b>	<b>100,00</b>
<b>2.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>		<b>10.783,48</b>	<b>10.783,48</b>	<b>100,00</b>
2.1.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	741-02	1.500,00	1.500,00	100,00
2.2.	Pozostałe przychody: kary, cegiełki, kiermasz książki, dary	760	6.163,48	6.163,48	100,00
2.3.	Darowizna Fundacja Santander Bank - "Tu mieszkam, Tu zmieniam"	760	3.120,00	3.120,00	100,00
2.4.	Pozostałe przychody	760	0,00	0,00	0
<b>3.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>x</b>	<b>470.858,28</b>	<b>462.057,70</b>	<b>98,13</b>
3.1.	Wynagrodzenia ogółem z tego:	407	312.636,07	312.636,07	100,00
3.1.1.	Wynagrodzenia osobowe	407	303.859,07	303.859,07	100,00
3.1.2.	Nagrody, nagrody jubileuszowe	407	8.777,00	8.777,00	100,00
3.1.3.	Wynagrodzenia pozostałe (umowy zlecenia i o dzieło)	407	0,00	0,00	0,00
3.2.	Różne wydatki osobowe	408	1.223,04	1.223,04	100,00
3.3.	Materiały energia i usługi	401/406	85.148,45	76.347,87	89,66
3.4.	Pochodne od wynagrodzeń	409	59.849,14	59.849,14	100,00
3.5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenia urlopowe)	408	8.605,11	8.605,11	100,00
3.6.	Pozostałe koszty: podatki i opłaty, podróże służbowe i pozostałe koszty	410, 411, 412	3.396,47	3.396,47	100,00
<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>8.800,58</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kujawa-Florczak

DYREKTOR  
 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
 w Chocianowie

Sylvia Kondysz



Dokonane zmiany w planie finansowym:

- ▶ 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,
- ▶ 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,
- ▶ 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,
- ▶ zwiększenie 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,
- ▶ zwiększono pozostałe przychody o kwotę 1.700,00 zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Biblioteki Narodowej w wysokości 1.500,00 zł na zakup księgozbioru - umowa UM 2064/19 oraz pozostałe przychody z kar, cegiełek i kiermaszu książek o kwotę 200,00 zł, dokonano przeszacowania kosztów materiałów i usług - zwiększono koszty materiałów i usług o kwotę 1.700,00 zł,
- ▶ zwiększono pozostałe przychody o kwotę 5.000,00 zł, w związku z otrzymaniem darowizny z Fundacji Santander Bank Polska - umowa TMTZ/2019/54 - projekt "Tu Mieszkam, Tu Zmieniam", dotację przeznaczono na zakup księgozbioru,
- ▶ zmiany w związku z przeszacowaniem kosztów: zmniejszono koszty nagród o kwotę 3.473,00 zł, świadczeń urlopowych o kwotę 624,89 zł, pozostałych kosztów o kwotę 1.044,00 zł, zwiększono koszty materiałów, energii i usług o łączną kwotę 5.141,89 zł,
- ▶ zmiany w związku z przeszacowaniem kosztów i zmniejszeniem przychodów własnych: zmniejszono koszty wynagrodzeń osobowych o kwotę 7.840,00 zł, koszty różnych wydatków osobowych o kwotę 276,00 zł i koszty pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 1.555,85 zł. Zwiększono koszty nagród o kwotę 4.250,00 zł, koszty materiałów, energii i usług o kwotę 2.993,35 zł oraz pozostałe koszty o kwotę 214,00 zł. Ponadto zmniejszono przychody własne o kwotę 2.214,50 zł,
- ▶ zwiększono przychody własne o kwotę 27,80 zł, zmniejszono koszty pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 0,01 zł, koszty wynagrodzeń osobowych o kwotę 0,93 zł, koszty różnych wydatków osobowych o kwotę 0,96 zł, zwiększono koszty materiałów, energii i usług o łączną kwotę 27,80 zł,
- ▶ zmniejszono koszty materiałów, energii i usług o kwotę 16,47 zł, zwiększono pozostałe koszty o kwotę 16,47 zł.

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
w Chocianowie

*Sylvia Kondysz*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Kujawa-Florczak*  
mgr Małgorzata Kujawa-Florczak

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

<b>PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW</b>				
<b>ZADANIOWY UKŁAD KOSZTÓW I PRZYCHODÓW</b>				
<b>KOSZTY</b>				
L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	Stopień realizacji w %
<b>KOSZTY BEZPOŚREDNIE ZADAŃ STATUTOWYCH</b>		<b>16.596,58</b>	<b>16.596,58</b>	<b>100,00</b>
<b>I.</b>	<b>Gromadzenie zbiorów (księgozbiór, prasa)</b>	<b>14.142,16</b>	<b>14.142,16</b>	<b>100,00</b>
1.	Książki zakup	10.411,40	10.411,40	100,00
2.	Książki dotacja BN	1.500,00	1.500,00	100,00
3.	Książki dary	1.430,06	1.430,06	100,00
4.	Prasa	800,70	800,70	100,00
<b>II.</b>	<b>Opracowanie zbiorów z użytkowaniem MAK-a+</b>	<b>1.210,32</b>	<b>1.210,32</b>	<b>100,00</b>
<b>III.</b>	<b>Działalność kulturalno-oświatowa</b>	<b>1.244,10</b>	<b>1.244,10</b>	<b>100,00</b>
<b>KOSZTY POŚREDNIE</b>		<b>402.652,65</b>	<b>402.471,59</b>	<b>99,79</b>
<b>I.</b>	<b>Koszty utrzymania etatów</b>	<b>382.313,36</b>	<b>382.313,36</b>	<b>100,00</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe	303.859,07	303.859,07	100,00
2.	Nagrody, nagrody jubileuszowe	8.777,00	8.777,00	100,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	55.104,10	55.104,10	100,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	4.745,04	4.745,04	100,00
5.	Świadczenia urlopowe	8.605,11	8.605,11	100,00
6.	Ekwiwalent za pranie odzieży	329,54	329,54	100,00
7.	Szkolenia BHP i inne świadczenia na rzecz pracowników	365,50	365,50	100,00
8.	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	528,00	528,00	100,00
<b>II.</b>	<b>Koszty utrzymania obiektów</b>	<b>20.339,29</b>	<b>20.158,23</b>	<b>99,11</b>
	<b>BPMiG w Chocianowie</b>	<b>16.629,29</b>	<b>16.608,70</b>	<b>99,88</b>
1.	Środki czystości	200,00	197,32	98,66
2.	Wyposażenie	7.109,82	7.109,82	100,00
3.	Pozostałe materiały	330,00	325,92	98,76
4.	Energia elektryczna	1.950,00	1.948,73	99,93
5.	Energia gazowa	4.053,47	4.050,63	99,93
6.	Woda	71,00	70,72	99,61
7.	Ścieki - kanalizacja	75,00	74,25	99,00
8.	Opłata za gospodarowanie odpadami	845,00	842,37	99,69
9.	Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	630,00	627,15	99,55
10.	Usługi telekomunikacyjne	855,00	853,99	99,88
11.	Usługi dostępu do Internetu	480,00	478,80	99,75
12.	Pozostałe usługi	30,00	29,00	96,66
	<b>Filia dla Dzieci</b>	<b>1.980,00</b>	<b>1.957,37</b>	<b>98,86</b>
1.	Środki czystości	100,00	96,65	96,65
2.	Pozostałe materiały	50,00	42,00	84,00
3.	Opłata za gospodarowanie odpadami	844,00	842,36	99,81

4.	Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	6,00	6,00	100,00
5.	Usługi telekomunikacyjne	500,00	492,89	98,58
6.	Usługi dostępu do Internetu	480,00	477,47	99,47
	<b>Filia w Trzebnicach</b>	<b>460,00</b>	<b>442,10</b>	<b>91,76</b>
1.	Środki czystości	106,00	105,28	99,32
2.	Pozostałe materiały	64,00	56,38	88,09
3.	Usługi dostępu do Internetu	290,00	280,44	96,70
	<b>Filia w Szklarach Dolnych</b>	<b>780,00</b>	<b>764,73</b>	<b>98,04</b>
1.	Środki czystości	100,00	94,46	94,46
2.	Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	50,00	49,05	98,10
3.	Usługi telekomunikacyjne	260,00	258,37	99,37
4.	Usługi dostępu do Internetu	370,00	362,85	98,07
	<b>Filia w Parchowie</b>	<b>490,00</b>	<b>385,33</b>	<b>78,64</b>
1.	Środki czystości	100,00	98,89	98,89
2.	Pozostałe materiały	50,00	0,00	0,00
3.	Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	50,00	6,00	12,00
4.	Usługi dostępu do Internetu	290,00	280,44	96,70
	<b>KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE</b>	<b>51.609,05</b>	<b>42.989,53</b>	<b>83,30</b>
1.	Materiały biurowe	2.000,00	1.699,10	84,96
2.	Pozostałe materiały	517,00	516,61	99,92
3.	Usługi pocztowe	200,00	197,64	98,82
4.	Usługi bankowe	750,00	623,00	83,07
5.	Usługi informatyczne	1.000,00	996,30	99,63
6.	Usługi transportowe	100,00	58,00	58,00
7.	Usługi prawne	34.540,00	33.875,02	98,07
8.	Opłaty RTV	100,00	75,60	75,60
9.	Podróże służbowe	800,00	438,26	54,78
10.	Ubezpieczenie Biblioteki	856,00	856,00	100,00
11.	Licencje i abonamenty	1.770,00	1.725,96	97,51
12.	Pozostałe koszty	1.946,69	341,94	17,57
13.	Pozostałe usługi	7.029,36	1.586,10	22,56
	<b>INWESTYCJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zakupy inwestycyjne (środki trwałe)	0,00	0,00	0,00
	<b>KOSZTY RAZEM:</b>	<b>470.858,28</b>	<b>462.057,70</b>	<b>98,13</b>
	<b>PRZYCHODY</b>			
Lp.	Rodzaj przychodu	Plan na 2019	Wykorzystanie na dzień 31.12.2019	Stopień realizacji w %
<b>I.</b>	<b>Dotacja organizatora</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>II.</b>	<b>Dotacje od innych podmiotów</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	1.500,00	1.500,00	100,00
<b>III.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>9.283,48</b>	<b>9.283,48</b>	<b>100,00</b>
1.	Kary, cegiełki	494,00	494,00	100,00
2.	Dary książkowe	1.430,06	1.430,06	100,00
3.	Kiermasz książki	1.498,50	1.498,50	100,00
4.	Darowizna Santander	3.120,00	3.120,00	100,00
5.	Darowizna FSI	2.740,92	2.740,92	100,00
<b>IV.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług</b>	<b>74,80</b>	<b>74,80</b>	<b>100,00</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>	<b>470.858,28</b>	<b>470.858,28</b>	<b>100,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kujawa-Florczak

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
w Chocianowie

Sylvia Kondysz

Chocianów, dnia 24.02.2020 r.

Załącznik nr 4

do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2019 rok

## ROZLICZENIE KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM ZA 2019 ROK.

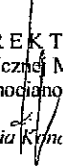
Planowane koszty w układzie rodzajowym.

L.p.	Nazwa zadania	Koszty finansowane dotacją organizatora	Koszty finansowane przychodami własnymi	Suma kosztów
<b>KOSZTY</b>		<b>460.000,00</b>	<b>2.057,70</b>	<b>462.057,70</b>
I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty zużycia materiałów i energii	29.741,07	2.057,70	31.798,77
III.	Koszty usług obcych	44.549,04	0,00	44.549,04
IV.	Wynagrodzenia	312.636,07	0,00	312.636,07
V.	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	69.677,29	0,00	69.677,29
VI.	Podróże służbowe	438,26	0,00	438,26
VII.	Podatki i opłaty	1.760,33	0,00	1.760,33
VIII.	Pozostałe koszty	1.197,94	0,00	1.197,94
IX.	Koszty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Małgorzata Kujawa-Florczak

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
w Chocianowie

  
Sylwia Kucharska

Chocianów, dnia 24.02.2020 r.

Załącznik nr 5  
do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2019 rok

### WYKONANIE PRZYCHODÓW WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA ZA 2019 ROK.

Lp.	Rodzaj przychodu	Razem	BPMiG	Filia dla Dzieci	Filia w Trzebnicach	Filia w Szklarach	Filia w Parchowie
<b>I.</b>	<b>Dotacja Organizatora</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</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>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>9.286,48</b>	<b>8.034,42</b>	<b>254,00</b>	<b>125,00</b>	<b>89,00</b>	<b>781,06</b>
1.	Kary, cegiełki	494,00	332,00	126,00	22,00	10,00	4,00
2.	Dary książkowe	1.430,06	343,00	128,00	103,00	79,00	777,06
3.	Kiermasz Książki	1.498,50	1.498,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Darowizna Santander	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Darowizna FSI	2.740,92	2.740,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług</b>	<b>74,80</b>	<b>65,20</b>	<b>8,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,20</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>		<b>470.858,28</b>	<b>469.599,62</b>	<b>262,40</b>	<b>125,00</b>	<b>90,20</b>	<b>781,06</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kujawa-Florczak

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
w Chocianowie

Sylvia Kopytcz

### STAN ZOBOWIĄZAŃ I NADLEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2019 ROK.

**Zobowiązania wymagalne:**

- nie stwierdzono.


**Zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 15.322,97 zł wobec następujących podmiotów:**

- Tauron Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków - za Fa: D/30/24/0075011/0260120R, kwota 151,04 zł,
- Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., ul. Łągiewnicka 60, 30-417 Kraków - za Fa: O/S1/0256338/19, kwota 155,10 zł,
- Remondis Legnica Sp. z o.o., ul. Legnicka 14, 59-216 Kunice - za Fa: 4580015749, kwota 215,14 zł,
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych - składki ZUS za m-c grudzień 2019 r., kwota 13.084,69 zł,
- Urząd Skarbowy - podatek PIT-4 za m-c grudzień 2019 r., kwota 1.717,00 zł.

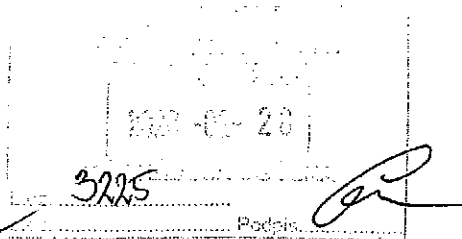
**Należności wymagalne i niewymagalne:**

- nie stwierdzono.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Małgorzata Kujawa-Florczak

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
w Chocianowie  
  
Sylwia Kandyż

FN  
28.02.2020



Chocianów, dnia 25.02.2020

Skorbułki  
p. Chocianów  
28.02.2020

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

Na podstawie Zarządzenia NR 11.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 17 stycznia 2012 roku zmieniającego w sprawie zasad planowania, przekazania i rozliczania samorządowych instytucji kultury z budżetem, Regionalne Centrum Kultury przedkłada

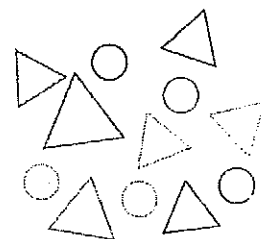
*Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 rok wraz z załącznikami:*

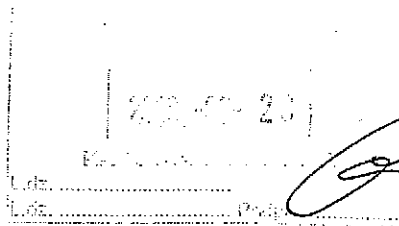
1. Część opisowa do wykonania planu finansowego za 2019 rok
2. Załącznik nr 1 – wykonanie planu finansowego za 2019 rok
3. Załącznik nr 2 – Wykonanie planu przychodów i kosztów za 2019 rok w układzie zadaniowym
4. Załącznik nr 2a – Wykonanie przychodów według miejsc ich powstawania
5. Załącznik nr 3 – Koszty pośrednie utrzymania budynków i stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością w 2019 roku
6. Załącznik nr 4 – Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2019 roku

Z upoważnienia  
Dyrektora RCK  
*Katarzyna Tymińska*  
Katarzyna Tymińska

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





Chocianów, dnia 25.02.2020 r.

Załącznik do Sprawozdania  
z przychodów i kosztów  
Regionalnego Centrum Kultury za 2019 rok

## Część opisowa do wykonania planu finansowego Regionalnego Centrum Kultury za 2019 rok

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 rok zostało sporządzone na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157, poz. 1240) oraz Zarządzenia nr 11.2012-Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 17 stycznia 2012 r.

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 oraz pozostałej działalności statutowej, tj. m.in. zaspokajania lokalnych potrzeb w zakresie kultury fizycznej i sportu, edukacji i rekreacji oraz wspierania lokalnych inicjatyw sportowych.

Działalność RCK realizowana jest 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 2019 rok.

Planowane przychody na 2019 rok wynoszą 1 909 207,00 zł, natomiast zrealizowane za rok 2019 wynoszą 1 797 224,35 zł, co stanowi 94,13 % wykonania planu.

**Przychody Regionalnego Centrum Kultury kształtują się następująco:**  
(załącznik nr 2a – szczegółowe zestawienie przychodów)

- planowana dotacja podmiotowa 1 600 000 zł otrzymana do 31 grudnia 2019 roku w wysokości 1 600 000 zł co stanowi 100 %.

**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 165 068,35 zł - wykonanie planu wynosi 59,65 %
- dotacje z Wrzosowej Kraina otrzymane do 31 grudnia 2019 roku w wysokości 28 496 zł co stanowi 100 %
- darowizny w kwocie 3 660 zł – stopień realizacji – 91,50 %

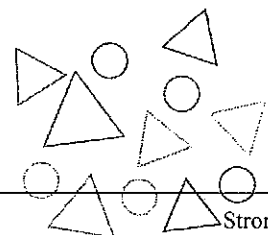
Planowane koszty działalności ogółem wynosiły 1 909 207,00 złotych, wykonanie planu za 2019 r. wynosi 1 908 924,87 złotych, co stanowi 99,98 % wykonania planu rocznego.

**Koszty Regionalnego Centrum Kultury kształtują się następująco:**

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)







(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 to 601 330,00 złotych, wykonanie wyniosło 601 257,29 złotych, w tym wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenia, umowy o dzieło stanowią kwotę w wysokości 240 225,55 złotych, razem 99,98 % wykonania planu
- różne wydatki osobowe (podróże służbowe, szkolenia BHP i inne) wynoszą 2 079,00 złotych z planowanych 2 100,00 złotych, co stanowi 99,00 % wykonania planu.
- pochodne od wynagrodzeń stanowiące składki ZUS płacone przez pracodawcę wynoszą 85 125,39 złotych z planowanych 85 200,00 złotych, co stanowi 99,91 % wykonania planu
- pozostałe koszty utrzymania instytucji, w skład których wchodzi zużycie materiałów i energii, usługi remontowe i usługi obce wynoszą 1 140 840,88 złotych z planowanych 1 140 850,00 złotych, co stanowi 99,99 % wykonania planu
- zakupy inwestycyjne w 2019 roku wynoszą 25 707,00 złotych z planowanych 25 707,00 złotych, co stanowi 100 % wykonania planu.

Regionalne Centrum Kultury zatrudniało na dzień 31.12.2019 roku 6 osób na umowę o pracę w tym:

- 4 osoby na pełny etat
- 2 osoby w wymiarze ½ etatu

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2019 roku wynosił 24 694,18 złotych.

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

Regionalne Centrum Kultury zamknęło 2019 rok ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 111 700,52 złotych.

W powyższym wyniku finansowym nie uwzględniono kosztów amortyzacji środków trwałych za 2019 rok w wysokości 17 214,68 złotych, których nie wykazano w załączniku nr 1 oraz odpisów umorzeniowych środków trwałych za rok 2019, które przeksięgowuje się z „Rozliczenia przychodów przyszłych okresów” na „Pozostałe przychody operacyjne” które nie zostały ujęte w wyszczególnieniu przychodów w załączniku nr 1 – wynoszące 14 848,45 złotych.

Biorąc pod uwagę koszty naliczonej amortyzacji środków trwałych oraz ich umorzenie ujęte w pozostałych przychodach operacyjnych tj. kwota 2 366,23 zł – wynik finansowy za 2019 rok Regionalnego Centrum Kultury zamyka się ze stratą w wysokości 114 066,75 złotych.

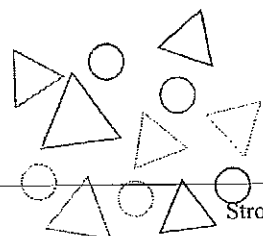
Główna Księgowa  
Beata Kłoszaneck

Z upoważnienia  
Dyrektora RCK  
Katarzyna Tymieńska

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  
Id: 7FDCB77F-C7C9-4983-8C83-B21244B7E071. Podpisany





Chocianów, dnia 25-02-2020  
Załącznik nr 1

## REGIONALNE CENTRUM KULTURY

### WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2019 ROK

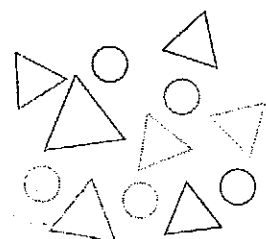
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KONTA ZESPOŁU "7" "P" "4"	Plan na 2019 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2019	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>1 909 207,00</b>	<b>1 797 224,35</b>	<b>94,13</b>
1.	Dotacje z budżetu *) w tym:		1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0,00	0,00	0,00
1.2	Podmiotowa	740	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
1.3	Przedmiotowa		0,00	0,00	0,00
1.4	Na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	0,00
2.	Dotacja z Wrzosowej Krainy	743-002 743-003	28 496,00	28 496,00	100,00
3.	Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	760-02 760-03 760-11	276 711,00	165 068,35	59,65
4.	Pozostałe przychody	750-01 760-01	4 000,00	3 660,00	91,50
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>		<b>1 909 207,00</b>	<b>1 908 924,87</b>	<b>99,98</b>
4.	Wynagrodzenia ogółem z tego:	403	601 330,00	601 257,29	99,98
4.1	Wynagrodzenia osobowe	403-1	345 000,00	344 931,74	99,98
4.2	Nagrody	403-1	16 100,00	16 100,00	100,00
4.3	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	403-2	240 230,00	240 225,55	99,99
5.	Różne wydatki osobowe	405	2 100,00	2 079,00	99,00
6.	Materiały i usługi	401,402	1 140 850,00	1 140 840,88	99,99
7.	Pochodne od wynagrodzeń	404	85 200,00	85 125,39	99,91
8.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenia urlopowe)	405-1	8 700,00	8 605,10	98,90
9.	Pozostałe koszty	407 761-01	45 320,00	45 310,21	99,97
10.	Zakupy inwestycyjne	080	25 707,00	25 707,00	100,00
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy (I-II)</b>		<b>0,00</b>	<b>- 111 700,52</b>	

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

Główna Księgowa  
Beata Kokoszaneck

Z upoważnienia  
Dyrektora RCK  
Katarzyna Tymińska



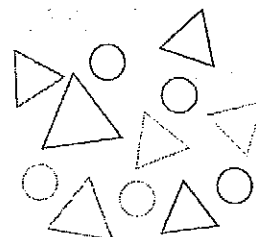
## REGIONALNE CENTRUM KULTURY

ZADANIOWY UKŁAD KOSZTÓW  
WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2019 ROK

Lp.	NAZWA ZADANIA	Plan na 2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	Stożek realizacji w %
<b>KOSZTY BEZPOŚREDNIE ZADAŃ STATUTOWYCH:</b>				
	<i>Ferie zimowe, Majówka, Dzień Dziecka, Dzień Jagody, Wakacje z RCK, Dożynki Gminne, Dzień Seniora, Święto Niepodległości, Jarmark Bożonarodzeniowy, Mikołajki, Biesiada Górnicza, Warsztaty i sekcje zainteresowań, Promocja MiG pozostałe imprezy</i>	1 086 344,00	1 086 082,25	99,97
<b>KOSZTY POŚREDNIE</b>				
		797 136,00	797 135,62	99,99
I.	<b>KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW</b>	462 132,00	462 132,04	100,00
II.	<b>KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW :</b> <i>RCK, Świetlica w Brunowie, WOK Chocianowiec, Świetlica w Jabłonowie, Świetlica w Michałowie, Świetlica w Ogrodzisku, WOK Parchów, Świetlica w Pogorzelskich, WOK Trzebnice, Świetlica w Żabicach, Obiekty sportowe.</i>	175 022,00	175 021,89	99,99
III.	<b>KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE</b>	159 982,00	159 981,69	99,99
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>				
		25 707,00	25 707,00	100,00
<b>RAZEM KOSZTY</b> (koszty bezpośrednie + koszty pośrednie + inwestycje)				
		1 909 187,00	1 908 924,87	99,98

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





## PRZYCHODY

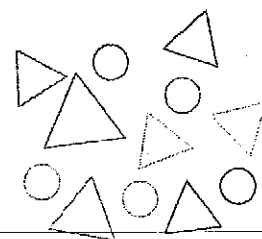
Lp.	RODZAJ PRZYCHODU	Plan na 2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	Stopień realizacji w %
1.	Dotacja Organizatora	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
2.	Dotacja od Wrzosowej Krainy	28 496,00	28 496,00	100,00
3.	Wynajem pomieszczeń, sprzedaż usług, zwrot za energię, inne	276 691,00	165 068,35	59,65
4.	Wpływ od sponsorów	4 000,00	3 660,00	91,50
<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>		<b>1 909 187,00</b>	<b>1 797 224,35</b>	<b>94,13</b>

Główna Księgowa  
Beata Kokoszaneck

Z upoważnienia  
Dyrektora RCK  
Katarzyna Tymieńska

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



## REGIONALNE CENTRUM KULTURY

### Wykonanie planu finansowego za 2019 rok

#### PRZYCHODY WEDŁUG MIEJSCA POWSTAWANIA

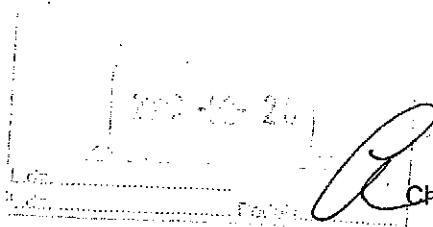
Lp.	PRZYCHÓD	RAZEM	RCK	WOK CHOCIANOWIEC	WOK TRZEBNICE	SWIETLICA ZABICE	SWIETLICA OGRODZISKO	SWIETLICA BRUNOW	WOK PARCHOW	ZAPLECZE REKREACYJNO MICHALOW	SWIETLICA JABLONOW	SPORT
1.	Dotacja podmiotowa	1 600 000,00	1 600 000,00									
2.	Dotacje z Wzrosowej Krainy	28 496,00	28 496,00									
3.	Wpływ własne	168 728,35	130 766,04	6 745,64	10 952,10	4 555,73	946,32	5 826,19	7 119,20	1 817,13	0,00	0,00
	Wynajem sali	40 422,49	9 123,00	5 646,04	8 878,91	4 555,73	946,32	5 826,19	3 629,17	1 817,13		
	Zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej	6 662,82		1 099,60	2 073,19				3 490,03			
	Zajęcia taneczne i inne	86 475,00	86 475,00									
	Pozostałe przychody, inne usługi	31 518,04	31 518,04									
	Darowizny	3 650,00	3 650,00									
	<b>RAZEM</b>	<b>1 797 224,35</b>	<b>1 759 262,04</b>	<b>6 745,64</b>	<b>10 952,10</b>	<b>4 555,73</b>	<b>946,32</b>	<b>5 826,19</b>	<b>7 119,20</b>	<b>1 817,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Olówna Księgowa

Beata Kokoszaneck

Z upoważnienia  
Dyrektora RCK

*Katarzyna Tymińska*  
Katarzyna Tymińska



Chocianów, dnia 25.02.2020  
Załącznik nr 3

## REGIONALNE CENTRUM KULTURY

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

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

REGIONALNE CENTRUM KULTURY:	
Zużycie energii elektrycznej	5 181,75
Zużycie gazu	14 599,76
Zużycie wody w budynku	1 457,16
Zakup pozostałych materiałów	10 523,64
Usługi komunalne	5 333,31
Zakup środków czystości	2 245,91
Usługi remontowe	13 912,28
Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	1 171,15
Pozostałe usługi	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>54 424,96</b>

WIEJSKIE OSRODKI KULTURY I ŚWIETLICE:	
Zużycie energii elektrycznej	23 206,46
Zużycie gazu	6 385,03
Zużycie wody w budynku	1 525,50
Zakup opału (ekogroszek)	4 499,90
Zakup pozostałych materiałów	6 696,43
Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	1 052,00
Usługi komunalne	10 958,22
Zakup środków czystości	92,00
Pozostałe usługi (dzierżawa za zbiornik gazu)	7 255,62
Usługi remontowe	0,00
Obsługa (wynagrodzenia świetlicowych, palacza)	70 224,86
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) świetlicowe	11 763,27
<b>RAZEM:</b>	<b>143 659,29</b>

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

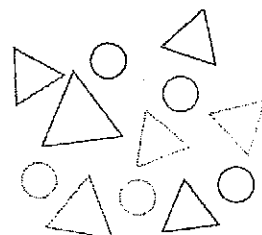
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS)	63 156,78
Szkolenia BHP	880,00
Szkolenia pracowników	400,00
Badania wstępne i okresowe	799,00
<b>RAZEM:</b>	<b>65 148,23</b>

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

Główna Księgowa  
Beata Kokoszaneck

Z upoważnienia  
Dyrektora RCK  
Katarzyna Tymieńska





Chocianów, dnia 25.02.2020  
Załącznik nr 4

## REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY

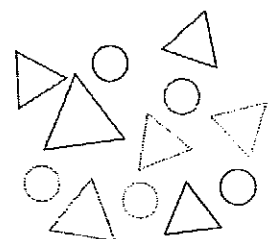
### ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU

Koszty pośrednie utrzymania budynku i świetlic z obsługą:

<b>ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE:</b>	
Urząd Skarbowy – zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc grudzień	3 099,00
Zakład Ubezpieczeń Społecznych – składki na ubezpieczenia społeczne za grudzień	18 313,88
Zobowiązania z tytułu umów zlecenia za grudzień	0,00
PZU- ubezpieczenia osobowe	173,50
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w tym:	45 695,71
POCZTA POLSKA	83,00
PWK	605,65
TAURON	1 931,82
KSIEGARNIA KUBISZ	29,00
PASJA	9,54
JERONIMO	100,48
PHU BOROWCZYK	62,00
TVL	13 530,00
MATERIAŁY BUDOWLANE POSADOWSKI	46,00
ORANGE	75,84
GROMEN BIS	73,06
ZAIKS	2 177,10
GOSPODARSTWO ROLNE PIOTR KRZYŻANOWSKI	972,00
KANCEARIA RADCY PRAWNEGO	3 690,00
GO+	1 600,00
WIW-BUD	1 075,02
UNISTAR TOMASZ NABORCZYK	1 230,00
ANGARA – KSEROMATIC	442,80
COMPEXPERT ZDZISŁAW PÓLKOWSKI	300,00
MEJK	10 850,00
WWW SPÓŁKA CYWILNA	6 600,00
SKLEP SPOŻYWCZY U ASI	14,90
NADRUKI REKLAMOWE MICHAŁ STRZELEWICZ	197,50
<b>RAZEM:</b>	<b>67 282,09</b>

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





**REGIONALNE CENTRUM KULTURY  
POSIADA ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.**

<b>ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:</b>	
TVL	6 765,00
UNISTAR TOMASZ NABORCZYK	1 230,00
WWW SPÓŁKA CYWILNA	6 600,00
NADRUKI REKLAMOWE MICHAŁ STRZELEWICZ	197,50
ORANGE POLSKA S.A.	36,63
<b>RAZEM:</b>	<b>14 829,13</b>

<b>NALEŻNOŚCI BIEŻĄCE:</b>	
	2 966,99
<b>RAZEM:</b>	<b>2 966,99</b>

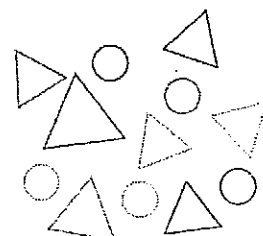
<b>NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:</b>	
Wynajem pomieszczeń, pozostałe usługi -	3 088,60
Opłata za zajęcia w sekcjach	5 370,00
<b>RAZEM:</b>	<b>8 458,60</b>

Główna Księgowa  
Beata Kokoszaneck

Z upoważnienia  
Dyrektora RCK  
Katarzyna Tymińska

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





## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

1. Informacja o składnikach mienia komunalnego oraz o sposobach nabycia tego mienia określonych w rozdz. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)

### **1.1. MIENIE GMINY**

### **1.2. MIENIE INNYCH KOMUNALNYCH OSÓB PRAWNYCH, W TYM PRZEDSIĘBIORSTWA**

## **2. INFORMACJA O SPOSOBIE EWIDENCJONOWANIA MIENIA GMINY**

## **3. DANE DOTYCZĄCE MIENIA GMINY WEDŁUG KATALOGU CYWILNYCH PRAW RZECZOWYCH**

### **3.1. SKŁADNIKI MIENIA GMINY OBJĘTE PRAWEM WŁASNOŚCI:**

#### **3.1.1 AKTYWA TRWAŁE**

3.1.1.1. Wartości niematerialne i prawne.

3.1.1.2. Rzeczowe aktywa trwałe.

3.1.1.3. Należności długoterminowe.

3.1.1.4. Inwestycje długoterminowe.

#### **3.1.2 AKTYWA OBROTOWE**

3.1.2.1. Zapasy.

3.1.2.2. Należności krótkoterminowe.

3.1.2.3. Inwestycje krótkoterminowe.

### **3.2. SKŁADNIKI MIENIA KOMUNALNYCH OSÓB PRAWNYCH**

#### **3.2.1. AKTYWA TRWAŁE**

3.2.1.1. Wartości niematerialne i prawne.

3.2.1.2. Rzeczowe aktywa trwałe.

#### **3.2.2. AKTYWA OBROTOWE**

3.2.2.1. Zapasy

### **3.3. INNE PRAWA RZECZOWE**

## **4. POSIADANIE**

## **5. OGRANICZENIA PRAWA WŁASNOŚCI GMINY**

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

6.1. Gospodarowanie zasobem nieruchomości.

6.1.1. Czynności prawne i faktyczne.

6.1.2. Zmiany zmniejszające stan mienia Gminy.

6.1.3. Zmiany zwiększające stan mienia Gminy.

## **7. PRZEWIDYWANE ZMIANY STANU MIENIA KOMUNALNEGO w 2019 r.**

7.1. Zmniejszenia.

7.2. Zwiększenia.

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

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

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

Zasób mienia komunalnego Gminy Chocianów stanowi mienie gminne oraz mienie komunalnych osób prawnych.

Mieniem gminnym jest własność i inne prawa majątkowe, wyszczególnione w dalszej części informacji. Gmina utworzyła komunalne osoby prawne – instytucje kultury, którym przekazano mienie ruchome na własność, a majątek trwały na podstawie umowy użyczenia.

Gmina na podstawie Uchwały Nr XXXI/215/2000 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 21 grudnia 2000 r. dla wykonania zadań publicznych z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej i melioracji na terenie Gminy Chocianów, utworzyła jednoosobową komunalną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z 100% udziałem Gminy.

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 32, poz. 191 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 1 tej ustawy Wojewoda Legnicki wydał decyzje o stwierdzeniu nabycia przez Gminę Chocianów z mocy prawa mienia, które w dniu 27 maja 1990 roku stanowiło mienie ogólnonarodowe (państwowe) należące do terenowego organu administracji państwowej stopnia podstawowego.

Większość decyzji wydana została w miesiącu lipcu 1991 roku. W kolejnych latach reaktywowano komisję inwentaryzacyjną w celu dokonania przeglądu mienia państwowego podlegającego komunalizacji z mocy prawa. Prace komisji dotyczyły gruntów Skarbu Państwa (w tym PFZ), które w planie zagospodarowania przestrzennego gminy utraciły charakter rolny oraz leśny, a także pozostałych dróg, stanowiących własność Skarbu Państwa a będących we władaniu gminy.

W roku 1992 Wojewoda Legnicki wydał decyzje od numeru GG.II.82240/63-70/92 do numeru GG.II.82240/63-148/92 i od numeru GG.II.82240/63-150/92 do numeru GG.II.82240/63-350/92, dotyczące prawa użytkowania osób fizycznych.

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

Mając na uwadze uporządkowanie spraw związanych z komunalizacją sukcesywnie porządkowano mienie państwowe i wydawane były kolejne decyzje w sprawie nabycia mienia przez Gminę Chocianów z mocy prawa.

W roku 1997 decyzje dotyczyły w większości nabycia prawa własności do działek stanowiących drogi.

Decyzją administracyjną Wojewody Legnickiego przekazano Gminie w 1996 r. mienie szkół państwowych. Mienie to służy wykonywaniu od 1996 roku – jako zadań własnych Gminy – zadań określonych w ustawie o systemie oświaty w zakresie prowadzenia szkół podstawowych.

W roku 1998 Wojewoda Legnicki wydał decyzje przekazując nieodpłatnie na rzecz Gminy Chocianów nieruchomość zabudowaną budynkiem ośrodka zdrowia. Mienie będące we władaniu Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej stało się z mocy prawa mieniem Gminy.

Gminny zasób nieruchomości tworzy także mienie nabywane na podstawie umów cywilno- prawnych (aktów notarialnych) w myśl przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

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

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

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

Stan składników mienia obrotowego Gminy jest zmienny i zależy od charakteru oraz rozmiarów prowadzonej działalności bieżącej.

## **2. INFORMACJA O SPOSOBIE EWIDENCJONOWANIA MIENIA GMINY.**

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

Wartość gruntów, ze względu na fakt ich przekazania jednostkom organizacyjnym gminy do nieodpłatnego korzystania, objęto ewidencją wartościową wyłącznie w Urzędzie Gminy.

Urząd Gminy ewidencjonuje także inne prawa rzeczowe.

## **3. DANE DOTYCZĄCE MIENIA GMINY WEDŁUG KATALOGU CYWILNYCH PRAW RZECZOWYCH:**

### **3.1. SKŁADNIKI MIENIA GMINY OBJĘTE PRAWEM WŁASNOŚCI**

#### **3.1.1. AKTYWA TRWAŁE**

Do aktywów trwałych Gminy zaliczono następujące składniki:

1. Wartości niematerialne i prawne.
2. Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe grupa 0-8, inne środki trwałe, zbiory biblioteczne i prawo użytkowania wieczystego gruntu).
3. Należności długoterminowe.
4. Inwestycje długoterminowe.

**Wartość majątku trwałego, który przysługuje Gminie na prawach własności wynosi na dzień 31 grudnia 2019 r. – 143 038 746,93 zł.**

#### **3.1.1.1. Wartości niematerialne i prawne.**

**Wartość ogółem 314 292,92 zł.**

z tego:

Urząd MiG Chocianów –	92 318,73 zł
Szkoła Podstawowa w Trzebnicach -	23 422,00 zł.
Szkoła Podstawowa w Parchowie -	14 102,63 zł
Szkoła Podstawowa w Chocianowie -	28 511,33 zł
Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych -	6 429,00 zł
Przedszkole Miejskie w Chocianowie -	1 611,84 zł.
Przedszkole Integracyjne w Chocianowie -	2 895,75 zł.
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp.z o.o Chocianów -	79 361,63 zł.
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie –	47 002,39 zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie -	18 637,62 zł.

#### **3.1.1.2. Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe) 138 757 317,96 zł.**

##### **a) Środki trwałe (grupa 0-8) - 133 738 506,88 zł.**

(grunt, budynki, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty, urządzenia techniczne, środki transportowe, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie)

Urząd MiG Chocianów –	105 938 982,93 zł.
Szkoła Podstawowa w Trzebnicach -	4 804 153,00 zł.
Szkoła Podstawowa w Parchowie -	484 188,55 zł.
Szkoła Podstawowa w Chocianowie –	12 975 495,89 zł.
Przedszkole Miejskie w Chocianowie –	651 577,63 zł.
Przedszkole Integracyjne w Chocianowie -	401 499,35 zł.
Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych -	2 910 575,00 zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie –	104 264,91 zł.
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie –	1 312 703,44 zł.
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. Chocianów -	4 155 066,18 zł.

**b) Inne środki trwałe - 4 703 903,37 zł.**

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

Urząd MiG Chocianów - 1 032 309,46 zł.

Szkoła Podstawowa w Trzebnicach - 515 838,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Parchowie - 256 705,10 zł.

Szkoła Podstawowa w Chocianowie - 1 099 212,03 zł.

Przedszkole Miejskie w Chocianowie - 220 555,52 zł.

Przedszkole Integuracyjne w Chocianowie - 420 576,58 zł.

Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych - 318 587,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie - 161 883,56 zł.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie - 501 280,88 zł.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp.z o.o.w Chocianowie - 176 955,24 zł.

**c) Inne środki trwałe – zbiory biblioteczne - 314 907,71 zł.**

Szkoła Podstawowa w Trzebnicach - 59 725,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Parchowie - 6 065,13 zł.

Szkoła Podstawowa w Chocianowie - 242 316,58 zł.

Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych - 6 801,00 zł.

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ**

Grupa	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2019 r. w zł
0	Grunty	14 207 312,26zł
1	Budynki i lokale	54 586 915,73 zł
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 552 452,64 zł
3	Kotły i maszyny energetyczne	3 472 972,61 zł
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 740 067,39 zł
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	206 328,92 zł
6	Urządzenia techniczne	5 220 346,82 zł
7	Środki transportowe	3 044 365,18 zł
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	707 745,33 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>133 738 506,88 zł</b>

**3.1.1.3. Należności długoterminowe .**

Na dzień 31 grudnia 2019 r. należności, gdzie okres spłaty wynosi ponad jeden rok i z tego tytułu kwalifikowane są do należności długoterminowych wynoszą:

Urząd MiG w Chocianowie - z tytułu nabycia nieruchomości 6 322,80 zł.

**3.1.1.4. Inwestycje długoterminowe.**

**WYKAZ INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019r.**

Łączna kwota inwestycji wynosi: 3.960.813,25 zł w tym :

1. Przebudowa i modernizacja koryta potoku Równik oraz urządzeń na Rowie Chocianowskim, w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego - saldo wynosi 12.300,00 zł.
2. Organizacja komunikacji zbiorowej na terenie Gminy - saldo wynosi 12.300,00 zł.
3. Budowa chodnika droga nr 331 Parchów - saldo wynosi 10.947,00 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej, ul. Kolonialna i Aleja Sybiraków – saldo wynosi 13.628,07 zł.
5. Budowa i przebudowa dróg w Chocianowie – saldo wynosi 38.925,00 zł.

6. Przebudowa nawierzchni dróg – ulica Szprotawska, Wrzosowa, Środkowa w Chocianowie - saldo wynosi **111.518,60 zł.**
7. Przebudowa nawierzchni dróg – ulica Szprotawska, Środkowa pomiędzy ulicami Wrzosową i Jagodową w Chocianowie – saldo wynosi **201.441,95 zł.**
8. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o obr. wsi Chocianowiec (Zagórze) poprzez wykonanie drogi o nawierzchni tłuczniowej – saldo wynosi **15.990,00 zł.**
9. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Fabrycznej w Chocianowie – saldo wynosi **10.000,00 zł.**
10. Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Chocianów, od Chocianowa do Szklar Dolnych - saldo wynosi **158.670,00 zł.**
11. Remont ogrodzenia przy ul. Lipowej w Chocianowie- saldo wynosi **26.309,83 zł.**
12. Budowa budynku socjalnego ul. Głogowska – saldo wynosi **80.648,98 zł.**
13. Rozbudowa cmentarza komunalnego Chocianowie, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie ogrodzenia – saldo wynosi **485,27 zł.**
14. Termomodernizacja obiektów zabytkowych użyteczności publicznej – saldo wynosi **106.702,00 zł.**
15. Remont palcu apelowego przy Szkole Podstawowej w Chocianowie – saldo wynosi **30,00 zł.**
16. Budowa obiektów sportowych Trzebnice, Szklary Dolne, Parchów – saldo wynosi **41.541,00 zł.**
17. Przebudowa istniejącego ogrodzenia działki nr 183 obręb 3 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Chocianowie – saldo wynosi **144.559,07 zł.**
18. Adaptacja obiektu szkolnego (administracyjno-bibliotecznego) przy Szkole Podstawowej Parchowie na oddział przedszkolny – saldo wynosi **83.999,99 zł.**
19. Adaptacja poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych – saldo wynosi **14.396,00 zł.**
20. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na Świetlicę Szkolną w Szkole Podstawowej w Chocianowie - saldo wynosi **14.514,00 zł.**
21. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Trzebnicach - saldo wynosi **50.129,60 zł.**
22. Więcej sprawności dla mieszkańców Trzebnic i gości – saldo **35.715,80 zł.**
23. Uaktualnienie pozwolenia na modernizację i adaptację budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych - saldo wynosi **4.299,99 zł.**
24. Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w Gimnazjum w Chocianowie im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie - saldo wynosi **48.400,50 zł.**
25. Odwodnienie systemem drenażowym budynku gimnazjum w Chocianowie przy ulicy Szkolnej - saldo wynosi **14.984,25 zł.**
26. Budowa nowego ośrodka zdrowia w miejscowości Trzebnice – saldo wynosi **57.069,79 zł.**
27. Adaptacja pomieszczeń socjalno-administracyjnych przy ul. Armii Krajowej w Chocianowie przy budynku nr 9/11 (była kotłownia) saldo wynosi **42.312,00 zł**
28. Budowa stref rekreacji dziecięcej - saldo wynosi **66.054,60 zł.**
29. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Głogowska w Chocianowie – saldo wynosi **33.893,75 zł**
30. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Chocianów - saldo wynosi **26.380,19 zł.**
31. Budowa kanalizacji sanitarnej Jabłonów, Pogorzelska, Parchów - saldo wynosi **41.044,29 zł.**
32. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Słoneczna w Chocianowie - saldo wynosi **31.140,77 zł.**
33. Wykonanie przyłączy do kurtyn wodnych przy ul. Krótkiej i Wesołej – saldo wynosi **9.825,70 zł.**
34. Budowa Sieci wodociągowej Michałów- saldo wynosi **6.393,07 zł**
35. Fundusz utrzymania projektu „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Chocianowie” - saldo wynosi **1.131.896,78 zł.**
36. Budowa Sieci wodociągowej Raków- saldo wynosi **6.393,06 zł.**
37. Sieć kanalizacyjno- sanitarna Brunów, Szklary Dolne, Trzmielów - saldo wynosi **306.370,00 zł.**
38. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Chocianów - saldo wynosi **133.308,50 zł.**
39. Budowa studni rewizyjnych Chocianów -saldo wynosi **3.887,87 zł.**
40. Uporządkowanie gospodarki ściekowej ul. II Armii Wojska Polskiego, Trzebnicka, Kasztanowa saldo wynosi **78.082,29 zł.**

41. Rozbudowa oświetlenia drogowego - saldo wynosi **323.401,25 zł.**
42. Zakup i montaż zegara ulicznego wraz z konstrukcją wsporczą przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Chocianowie – saldo wynosi **25.707,00 zł.**
43. Ścieżka przyrodnicza na terenie Gimnazjum - saldo wynosi **9.567,30 zł.**
44. Remont fontanny w parku miejskim w Chocianowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny – saldo wynosi **65.153,10 zł.**
45. Budowa placów zabaw w Chocianowie –saldo wynosi **36.928,60zł.**
46. Rekultywacja nieczynnego składowiska w Chocianowie - saldo wynosi **6.582,96 zł.**
47. Dolnośląski Projekt Rekultywacji Spółka z o.o. – saldo wynosi **129.018,00 zł.**
48. Prace remontowe ogrodzenia pomiędzy targowiskiem miejskim, a nieruchomością przy ulicy 3-go Maja 3 w Chocianowie - saldo wynosi **11.273,31 zł.**
49. Budowa placów zabaw w Chocianowie – saldo wynosi **21.279,00 zł.**
50. Adaptacja dokumentacji projektu budowlanego wraz z projektem przyłączy świetlicy wiejskiej w Trzmielowie – saldo wynosi **6.700,00 zł.**
51. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Raków -saldo wynosi **984,98zł.**
52. Prace zabezpieczające i odtwarzające fragment zabytkowego Pałacu we wsi Chocianowiec - saldo wynosi **24.969,00 zł.**
53. Zakup materiałów pod scenę, plac zabaw we wsi Chocianowiec –saldo wynosi **15.814,03 zł.**
54. Dokumentacja projektowa przyłącza elektrycznego do placu spotkań mieszkańców (FS Trzebnice)- saldo wynosi **1.196,55 zł.**
55. Wykonanie podłogi na placu spotkań mieszkańców w Trzebnicach – saldo wynosi **2.996,77zł**
56. Budowa sceny ( FS Trzmielów ) - saldo wynosi **6.072,46 zł.**
57. Budowa wiaty ( FS Trzmielów ) - saldo wynosi **7.294,54 zł.**
58. Wykonanie drewnu i ogrodzenia, remont szatni we wsi Chocianowiec saldo wynosi **9.311,06 zł.**
59. Zakup słupków pod ogrodzenie boiska, świetlicy we wsi Raków - saldo wynosi **20.078,12 zł.**
60. Ogrodzenie obiektu sportowo – rekreacyjnego oraz zakup oświetlenia ( FS Szklary Dolne)- saldo wynosi **4.996,61 zł.**
61. Zakup materiałów na wykonanie: nawodnienia boiska , łapaczy piłek, oraz krzesłek na stadion ( FS Szklary Dolne ) - saldo wynosi **4.999,05 zł.**

### **3.1.2. AKTYWA OBROTOWE**

Do aktywów obrotowych Gminy kwalifikują się następujące składniki mienia Gminy.

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

Na dzień 31.12.2019 r. wartość materiałów ewidencjonowanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy wynosi:

Szkoła Podstawowa w Chocianowie (materiały) – **10 810,49 zł.**

Przedszkole Miejskie w Chocianowie (materiały) - **6 190,36 zł.**

MZGKiM Chocianów zapasy w tym: (materiały) – **7 644,92 zł.**

Szkoła Podstawowa w Parchowie (materiały) – **3 199,09 zł.**

Przedszkole Integracyjne w Chocianowie – **4 305,13 zł.**

- **wartość należności krótkoterminowych wynosi:**

Szkoła Podstawowa w Chocianowie – **120 288,93 zł**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie – **2 278 582,17 zł.**

Przedszkole Miejskie w Chocianowie – **12 679,10 zł.**

PWK Sp. z o.o. Chocianów – **348 636,90 zł.**

MZGKiM w Chocianowie - **54 271,93 zł.**

Przedszkole Integracyjne w Chocianowie – **13 475,30 zł**

- **inwestycje krótkoterminowe:**

PWK Sp. z o.o. Chocianów – **11 142,80 zł.**

- **krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:**

PWK Sp. z o.o. Chocianów – **52 652,50 zł.**

MZGKiM w Chocianowie - **7 383,05 zł**

## 3.2. SKŁADNIKI MIENIA KOMUNALNYCH OSÓB PRAWNYCH.

### 3.2.1. AKTYWA TRWAŁE

Do aktywów trwałych komunalnych osób prawnych zaliczono następujące składniki:

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

Wartość mienia komunalnych osób prawnych wynosi na dzień 31 grudnia 2019 r. – 1 172 539,42 zł.

#### 3.2.1.1 Wartości niematerialne i prawne – 77 991,62 zł.

Regionalne Centrum Kultury w Chocianowie - 6 362,94 zł

Biblioteka Publiczna MiG w Chocianowie - 71 628,68 zł.

#### 3.2.1.2. Rzeczowe aktywa trwale (środki trwale) - 1 094 547,80 zł.

##### a) środki trwale (grupa 0-8) - 343 277,85 zł.

Regionalne Centrum Kultury w Chocianowie - 343 277,85 zł.

Biblioteka Publiczna MiG w Chocianowie - 0 zł

##### b) inne środki trwale - 505 505,09 zł

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

Regionalne Centrum Kultury w Chocianowie - 381 786,44 zł.

Biblioteka Publiczna MiG w Chocianowie - 123 718,65 zł.

##### c) inne środki trwale – zbiory biblioteczne - 245 764,86 zł.

Regionalne Centrum Kultury w Chocianowie – 0 zł.

Biblioteka Publiczna MiG Chocianów - 245 764,86 zł.

## ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWYCH

Grupa	Wyszczególnienie	RCK wartość na 31.12.2019 r. w zł	Biblioteka Publiczna MiG w Chocianowie wartość na 31.12.2019 r. w zł	Razem wartość na 31.12.2019 r. w zł
0	Grunty	-	-	-
1	Budynki i lokale	-	-	-
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-
3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	37 898,45	-	37 898,45
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	45 008,19	-	45 008,19
6	Urządzenia techniczne	59 718,31	-	59 718,31
7	Środki transportowe	-	-	-
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	200 652,90	-	200 652,90
	<b>RAZEM</b>	<b>343 277,85</b>	<b>-</b>	<b>343 277,85</b>

### 3.2.2. AKTYWA OBROTOWE

#### 3.2.2.1. Zapasy

##### Inwestycje krótkoterminowe

- Regionalne Centrum Kultury w Chocianowie – 24 694,18 zł.

##### Rozliczenia międzyokresowe

- Regionalne Centrum Kultury w Chocianowie – 41 326,79 zł.

- Biblioteka Publiczna MiG w Chocianowie – 1 880,00 zł

**Należności krótkoterminowe**

- Regionalne Centrum Kultury w Chocianowie – 9 717,29 zł.

**Należności długoterminowe**

- Regionalne Centrum Kultury w Chocianowie – 1 880,00 zł

**3.3. INNE PRAWA RZECZOWE**

Gmina posiada ograniczone prawo rzeczowe – hipoteki przymusowe oraz hipoteki umowne. Wartość prawa ujawniona w księgach wieczystych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi **245 862,30 zł** w tym: hipoteki przymusowe – **180 777,30 zł**, hipoteki umowne – **65 085,00 zł**.

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

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

Gmina nie posiada innych ograniczonych praw rzeczowych.

**4. POSIADANIE**

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

**5. OGRANICZENIA PRAWA WŁASNOŚCI GMINY**

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

**I Grunty wdzierżawione - 1 966 658,36 m<sup>2</sup>**

w tym:

1. Dzierżawa gruntów na cele rolne - 1 919 500,00 m<sup>2</sup>
2. Dzierżawa gruntów na pozostałe cele - 47 158,36 m<sup>2</sup>

**II Trwały zarząd – 37 898,00 m<sup>2</sup>**

**III Grunty oddane w nieodpłatne używanie 240 765,74 m<sup>2</sup>**

w tym:

1. Obiekty ośrodków kultury - 39 420,35 m<sup>2</sup>
2. Obiekty Biblioteki Publicznej - 150,00 m<sup>2</sup>
3. Obiekty Przedszkoli - 6 489,50 m<sup>2</sup>
4. Obiekt Ośrodka Pomocy Społecznej - 393,00 m<sup>2</sup>
5. Tereny przyległe do budynków wspólnot mieszkaniowych/spółdzielni – 12 343,11 m<sup>2</sup>
6. Obiekty sportowe – 148 738,00 m<sup>2</sup>
7. Obiekty OSP - 15 256,00 m<sup>2</sup>
8. Inne cele (Stowarzyszenie Szklary Dolne, Stowarzyszenie Aktywna Wieś Trzebnice, Komenda Wojewódzka Policji, PSZOK, Wspólnoty Mieszkaniowe) – 17 975,78 m<sup>2</sup>

Do dnia 31 grudnia 2019 r. w użytkowanie wieczyste przekazano **121 964,95 m<sup>2</sup>** nieruchomości gruntowych.

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

Najważniejsze z obiektów służących świadczeniu usług komunalnych to:

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



## **6. GOSPODAROWANIE ZASOBEM MIENIA GMINNEGO ORAZ ZDARZENIA MAJĄCE WPLYW NA STAN TEGO MIENIA.**

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

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

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

### **6.1.2. ZMIANY ZMNIĘSZAJĄCE STAN MIENIA GMINY W 2019 r.**

#### **I. BUDYNKI I LOKALE**

<b>pow. użytkowa</b>	<b>926,78 m<sup>2</sup></b>
<b>budynek gospodarczy</b>	<b>119,00 m<sup>2</sup></b>
<hr/>	
	<b>1 045,78 m<sup>2</sup></b>

*w tym:*

#### **1. SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ:**

- 1) Chocianów, ul. Kolejowa 20/7 o pow. użytkowej 79,30 m<sup>2</sup>
- 2) Chocianów, ul. Głogowska 3/3 o pow. użytkowej 62,60 m<sup>2</sup>
- 3) Chocianów, ul. Kolonialna 16/2 o pow. użytkowej 62,80 m<sup>2</sup> i budynek gospodarczy 14 m<sup>2</sup>
- 4) Chocianów, ul. Kolejowa 20/6 o pow. użytkowej 66,49 m<sup>2</sup>
- 5) Chocianów, ul. Kolejowa 23/5 o pow. użytkowej 56,38 m<sup>2</sup>
- 6) Chocianów, ul. Bohaterów Wojska Polskiego nr 46/1 o pow. użytkowej 70,70 m<sup>2</sup> i pomieszczenie gospodarcze 19,20 m<sup>2</sup>
- 7) Chocianów, ul. Bohaterów Wojska Polskiego nr 46/2 o pow. użytkowej 54,80 i pomieszczenie gospodarcze 8,50 m<sup>2</sup>
- 8) Chocianów, ul. Bohaterów Wojska Polskiego nr 46/3 o pow. użytkowej 50,20 m<sup>2</sup> i pomieszczenie gospodarcze 12,00 m<sup>2</sup>
- 9) Chocianów, ul. Bohaterów Wojska Polskiego nr 46/4 o pow. użytkowej 46,00 m<sup>2</sup> i pomieszczenie gospodarcze 21,80 m
- 10) Chocianów, ul. Bohaterów Wojska Polskiego nr 46/4a o pow. użytkowej 35,60 m<sup>2</sup>
- 11) Chocianów, ul. Bohaterów Wojska Polskiego nr 46/5 o pow. użytkowej 69,50 m<sup>2</sup> i pomieszczenie gospodarcze 17,50 m<sup>2</sup>
- 12) Chocianów, ul. Bohaterów Wojska Polskiego nr 46/6 o pow. użytkowej 80,30 m<sup>2</sup> i pomieszczenie gospodarcze 26,00 m<sup>2</sup>
- 13) Chocianów, ul. Bohaterów Wojska Polskiego nr 46/7 o pow. użytkowej 46,90 m<sup>2</sup>
- 14) Chocianów, ul. Dominialna 16/8 o pow. użytkowej 53,80 m<sup>2</sup>
- 15) Chocianów, ul. Lipowa 9/7 o pow. użytkowej 47 m<sup>2</sup>
- 16) Chocianów, ul. Kolejowa 50/5 o pow. użytkowej 44,41 m<sup>2</sup>

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

**BRAK**

#### **3. SPRZEDAŻ POMIESZCZEŃ NIEMIESZKALNYCH W DRODZE PRZETARGU**

**BRAK**

4. SPRZEDAŻ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH, UŻYTKOWYCH W DRODZE PRZETARGU  
**BRAK**

## **II GRUNTY 10 220 m<sup>2</sup>**

*w tym:*

### **1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W DRODZE PRZETARGU**

- 1) Chocianów obr.1 dz. 40/10 o pow. 1498 m<sup>2</sup>
- 2) Michałów 450/3 o pow. 2300 m<sup>2</sup>
- 3) Chocianów obr. 3 dz. 446/8 o pow. 2001 m<sup>2</sup>
- 4) Trzebnice dz. 946/87 o pow. 20 m<sup>2</sup>
- 5) Trzebnice dz. 946/86 o pow. 20 m<sup>2</sup>
- 6) Trzebnice dz. 946/82 o pow. 21 m<sup>2</sup>
- 7) Trzebnice dz. 946/83 o pow. 21 m<sup>2</sup>
- 8) Chocianów obr. 1 dz. 40/11 o pow. 1536 m<sup>2</sup>
- 9) Brunów dz. 164/3 o pow. 2700 m<sup>2</sup>

### **2. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ**

- 1) Chocianów obr.2 dz. 29/3 pow. 103 m<sup>2</sup>

### **4. APORT NIEPIENIĘŻNY NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ PWK sp. z o.o.**

**BRAK**

### **4. NIEODPŁATNE ZBYCIE NA RZECZ NADLEŚNICTWA BRAK**

### **5. NA PODST. DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH: BRAK**

### **6. NA PODST. POSTANOWIEŃ SĄDOWYCH (ZASIEDZENIE):BRAK**

## **6.1.3. ZMIANY ZWIEKSZAJĄCE STAN MIENIA GMINY W 2019r.**

*w tym:*

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

### **2. ODPŁATNE NABYCIE OD OSÓB FIZYCZNYCH BRAK**

### **3. NIEODPŁATNIE OD AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH BRAK**

### **4. NIEODPŁATNIE OD SKARBU PAŃSTWA 77 096 m<sup>2</sup>**

1. **Chocianów obręb 3** – działka nr 5/2 (Tk) o pow. 19 786 m<sup>2</sup> - (urządzenie ścieżki rowerowej)
2. **Chocianów obręb 1** – działka nr 255 (Tk) o pow. 8 310 m<sup>2</sup> (urządzenie ścieżki rowerowej)
3. **Chocianowice** – działka nr 2409 (Tk) o pow. 49 000 m<sup>2</sup> (urządzenie ścieżki rowerowej).

### **4. ODPŁATNE NABYCIE OD OSÓB PRAWNYCH BRAK**

### **5. Z MOCY PRAWA NA PODST. OSTATECZNEJ DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI: BRAK**

## **6.1.4. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH W 2019r. BRAK**

### **Wykaz nieruchomości gruntowych gminy (na prawach własności)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018r. m <sup>2</sup>	Zwiększenia m <sup>2</sup>	Zmniejszenia m <sup>2</sup>	Stan na 31.12.2019 r. m <sup>2</sup>
1.	Drogi	3 140 432,00			3 140 432,00
2.	Rowy	29 700,00			29 700,00
3.	Cmentarze	105 423,00			105 423,00
4.	Budowlanka zabudowana	460 128,44		1 045,78	459 082,66

	w tym:				
	- Pałace	13 422,00			13 422,00
	- Remizy strażackie	15 462,40			15 462,40
	- Ośrodki Kultury	11 998,00			11 998,00
	- Świetlice	25 061,00			25 061,00
	- Przedszkola	7 242,50			7 242,50
	- Szkoły	56 114,00			56 114,00
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	393,00			393,00
	- Zabudowa Mieszkalna	329 183,54		1 045,78	328 137,76
	- inne	1 252,00			1 252,00
5.	Użytki kopalniane	10 000,00			10 000,00
6.	Lasy i zadrzewienia	430 100,00			430 100,00
7.	Nie użytki	39 782,00			39 782,00
8.	Boiska sportowe	130 399,00			130 399,00
9.	Grunty rolne	2 898 101,60		7 735,00	2 890 366,60
10.	Budowlanka niezabudowana	122 583,25		2 485,00	120 098,25
11.	Wysypiska śmieci	25 000,00			25 000,00
12.	Parki	145 761,00			145 761,00
13.	Oczyszczalnie ścieków	63 306,00			63 306,00
14.	Pozostałe	484 645,00	77 096		561 741,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>8 085 361,29</b>	<b>77 096</b>	<b>11 265,78</b>	<b>8 151 191,51</b>

## **7. PRZEWIDYWANE ZMIANY STANU MIENIA KOMUNALNEGO W 2020 ROKU.**

### **7.1. ZMNIEJSZENIA**

#### **BUDYNKI I LOKALE**

- Sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej:

- ul. Dominialna 6/6 pow. 41,10 m<sup>2</sup>
- ul. Tadeusza Kościuszki 6/1 pow. 47,00 m<sup>2</sup>
- ul. Tadeusza Kościuszki 6/4 pow. 47,00 m<sup>2</sup>
- ul. Dominialna 6/5 pow. 33,50 m<sup>2</sup>
- ul. Ratuszowa 5/4 pow. 42,00 m<sup>2</sup>
- ul. Zamkowa 2/5 pow. 67,59 m<sup>2</sup>
- ul. Kolejowa 48/3 pow. 48,44 m<sup>2</sup>
- ul. Tadeusza Kościuszki 3/4 pow. 52,60 m<sup>2</sup>
- ul. Tadeusza Kościuszki 5/4 pow. 78,70 m<sup>2</sup>
- ul. Fabryczna 2a/8 pow. 24,77 m<sup>2</sup>
- ul. Kolejowa 16/2 pow. 54,11 m<sup>2</sup>
- ul. Kolejowa 22/5 pow. 23,00 m<sup>2</sup>
- Plac wolności 23/2 pow. 36,00 m<sup>2</sup>
- Plac Wolności 21/2 pow. 55,00 m<sup>2</sup>
- Trzebnice 175/7 pow. 27,00 m<sup>2</sup>

---

Razem 677,81 m<sup>2</sup>

- Sprzedaż budynków gospodarczych i usługowych w drodze przetargu:

- Parchów pow. 25 m<sup>2</sup>
- Chocianów, ul. Wspólna 1/1a pow. 58,79 m<sup>2</sup>
- Chocianów, ul. Tadeusza Kościuszki 11/1 pow. 25,00 m<sup>2</sup>

---

Razem 108,79 m<sup>2</sup>

## **GRUNTY**

- Zbycie nieruchomości w drodze przetargu:

ul. Makowa obr. 1 dz. 40/4 pow. 1557 m<sup>2</sup>  
ul. Makowa obr. 1 dz. 40/5 pow. 1596 m<sup>2</sup>  
ul. Makowa obr. 1 dz. 40/6 pow. 1693 m<sup>2</sup>  
ul. Makowa obr. 1 dz. 40/11 pow. 1536 m<sup>2</sup>  
ul. Makowa obr. 1 dz. 40/12 pow. 1573 m<sup>2</sup>  
ul. Głogowska obr. 3 dz. 24/1 pow. 31 m<sup>2</sup>  
ul. Głogowska obr. 3 dz. 24/2 pow. 55 m<sup>2</sup>  
ul. Głogowska obr. 3 dz. 24/3 pow. 464 m<sup>2</sup>  
ul. Głogowska obr. 3 dz. 21/1 pow. 3788 m<sup>2</sup>  
ul. Głogowska obr. 3 dz. 21/2 pow. 5770 m<sup>2</sup>  
ul. Chabrowa obr. 3 dz. 322/5 pow. 2946 m<sup>2</sup>  
ul. Trzebnicka obr. 3 dz. 446/9 pow. 3179 m<sup>2</sup>  
ul. Szprotawska obr.1 dz. 82/2 pow. 1094 m<sup>2</sup>  
ul. Szprotawska obr.1 dz. 82/3 pow. 649 m<sup>2</sup>  
ul. Szprotawska obr.1 dz. 82/5 pow. 1094 m<sup>2</sup>  
ul. Szprotawska obr.1 dz. 82/6 pow. 658 m<sup>2</sup>  
ul. Szprotawska obr.1 dz. 79/1 pow. 753 m<sup>2</sup>  
ul. Szprotawska obr.1 dz. 79/2 pow. 735 m<sup>2</sup>  
ul. Szprotawska obr.1 dz. 80/1 pow. 856 m<sup>2</sup>  
ul. Szprotawska obr.1 dz. 80/2 pow. 514 m<sup>2</sup>  
ul. Szprotawska obr.1 dz. 80/3 pow. 807 m<sup>2</sup>  
ul. Szprotawska obr.1 dz. 80/4 pow. 564 m<sup>2</sup>  
ul. Szprotawska obr.1 dz. 81/2 pow. 263 m<sup>2</sup>  
ul. Szprotawska obr.1 dz. 81/3 pow. 442 m<sup>2</sup>  
ul. Szprotawska obr.1 dz. 81/4 pow. 308 m<sup>2</sup>  
ul. Kolejowa obr. 3 dz. 40/2 pow. 821 m<sup>2</sup>  
ul. Lipowa obr. 3 dz. 67/39 pow. 110 m<sup>2</sup>  
Plac Wolności, obr. 2 dz. 243/6 pow. 50 m<sup>2</sup>  
Trzebnice dz. 641/16 pow. 3000 m<sup>2</sup>  
Trzmielów dz. 47/7 pow. 1200 m<sup>2</sup>  
Trzmielów dz. 47/8 pow. 1200 m<sup>2</sup>  
Trzmielów dz. 47/9 pow. 1300 m<sup>2</sup>  
Trzmielów dz. 47/10 pow. 1400 m<sup>2</sup>  
Trzmielów dz. 47/11 pow. 1000 m<sup>2</sup>  
Trzmielów dz. 47/12 pow. 500 m<sup>2</sup>  
Trzmielów dz. 47/13 pow. 1500 m<sup>2</sup>  
Brunów dz. 165/10 pow. 3464 m<sup>2</sup>

---

- Razem 48 470 m<sup>2</sup>

- Zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej:

- 1500 m<sup>2</sup>

### **7.2. ZWIĘKSZENIA**

- Nabycie nieruchomości od PKP dz. 225/2, 225/3, 225,9

- 16 091 m<sup>2</sup>

- Nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa :

- działka nr 643, 686            obręb Szklary Dolne,  
- działka nr 64,241, 387, 451   obręb Trzebnice,  
- działka nr 350                obręb 3 m. Chocianów,  
- działka nr 1593, 1620,1809   obręb Chocianowiec,  
- działka nr 533 i 41/1        obręb Brunów,

- 216 754 m<sup>2</sup>

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

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

Lp.	Źródło dochodów	Wykonanie w roku budżetowym 2019 (w złotych)	Wielkości przewidziane w projekcie budżetu na rok 2020 (w złotych)
		rozd. 70005	rozd. 70005
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	48 251,35	42 000,00
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 721,25	15 000,00
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 767,67	72 000,00
4.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	351 570,02 zł*	1 000 000,00 zł*
5.	Pozostałe odsetki	588,04	-
6.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (grunty rolne i zadrzewione, zalesione)	rozd. 01095 i 02095	rozd. 01095 i 02095
		0	0
RAZEM		493 898,33	1 129 000,00

\* w kwocie ujęte są również wpływy z rat należnych za nieruchomości sprzedane w latach poprzednich.

Udostępnianie nieruchomości gminy do korzystania powoduje również obowiązek wnoszenia danin publicznych, w szczególności podatku od nieruchomości, który stanowi dochód gminy. Wpływy podatkowe z tytułu udostępnienia majątku gminy ujęte w kwocie zbiorczej dochodów z podatku od nieruchomości.

## 9. WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM MIENIEM GMINNYM.

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem wykazane są w dziale:

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

Lp.	Wyszczególnienie wydatków	Wykonanie w 2019r. (w złotych)	Budżet na rok 2020r. (w złotych)
<b>Dział 700 rozdz. 70005</b>			
1.	Zakup usług pozostałych - wycena nieruchomości, gruntów, lokali, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe i notarialne, odszkodowania. Zakup nieruchomości, opłaty za ustanowienie służebności gruntowych.	61 621,82	Plan 60 000,00 Zaangażowanie- rzeczoznawca 35 000,00
<b>Dział 710 rozdz. 71012</b>			
2.	Zakup usług pozostałych Prace geodezyjno-kartograficzne w tym: podziały nieruchomości, okazania granic, mapy, wypisy, wyrisy.	36 017,48	Plan 90 000,00 Zaangażowanie- geodeta -50 000,00

<b>Dział 900, rozdz.90095</b>			
3.	Koszty związane z wynajęciem od Nadleśnictwa Złotoryja nieruchomości – czynsz, najem gruntu w Michałowie	99,97	120,00
<b>Dział 921, rozdz.92109</b>			
4.	Opłata za wyłączenie z produkcji rolnej- WOK Trzebnice	397,83	420,00
<b>Dział 600, rozdz.60095</b>			
5.	Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu na rzecz Skarbu Państwa za tereny przejęte od PKP – tory kolejowe, czynsz za dzierżawę nieruchomości po dworcu PKS w Chocianowie i przystanek PKS w Chocianowcu	40 899,81	42 000,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>139 036,91</b>	<b>192 540,00</b>

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

- dróg publicznych
  - obiektów służących działalności komunalnej
  - obiektów służących działalności kulturalnej
- w dziale 600 – transport i łączność,  
w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska,  
oraz w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa  
w dziale 921 – kultura i ochrona, dziedzictwa narodowego,

Informacja sporządzona jest na podstawie danych uzyskanych z poszczególnych jednostek.