

**ZARZĄDZENIE NR 200.2020  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW**

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Chocianów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) i art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Chocianów, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 r, w brzmieniu załączników nr 1-3 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów

**Tomasz Kulczyński**

**SKARBNIK**  
spow. 28.08.2020  
Miasta i Gminy

mgr Stanisława Potoczna

**RADCA PRAWNY**

Tomasz Kulesza  
Wz. A. 1434

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**  
**WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2020 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                       | Kwota planu po zmianach | Wykonanie         |                   | % wykonania   |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                       |                         | bieżące           | majątkowe         |               |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>216 717,43</b>       | <b>219 877,43</b> | <b>22,70</b>      | <b>101,47</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                 | 216 717,43              | 219 877,43        | 22,70             | 101,47        |
|            |          | 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                         | 0,00                    | 3 160,00          |                   |               |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                   | 0,00                    |                   | 22,70             |               |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                     | 216 717,43              | 216 717,43        |                   | 100,00        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>503 218,00</b>       | <b>193,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,04</b>   |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                            | 0,00                    | 193,00            |                   |               |
|            |          | 0940     | Wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            | 0,00                    | 193,00            |                   |               |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                           | 262 590,00              |                   |                   | 0,00          |
|            |          | 6630     | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                          | 262 590,00              |                   |                   | 0,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                | 112 210,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.                                                  | 112 210,00              |                   | 0,00              | 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>1 129 000,00</b>     | <b>57 502,94</b>  | <b>592 467,34</b> | <b>57,57</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                | 1 129 000,00            | 57 502,94         | 592 467,34        | 57,57         |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.                                                                                                                                                                        | 42 000,00               | 22 271,42         |                   | 53,03         |
|            |          | 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                         | 72 000,00               | 35 144,70         |                   | 48,81         |



|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |            |               |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------|
|            |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                               | 15 000,00         |                   | 4 972,46   | 33,15         |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                            | 1 000 000,00      |                   | 587 494,88 | 58,75         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 86,82             |            |               |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   |            | <b>50,00</b>  |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 000,00          | 2 000,00          |            | 50,00         |
|            |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                                | 4 000,00          | 2 000,00          |            | 50,00         |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>149 520,00</b> | <b>149 520,00</b> |            | <b>100,00</b> |
|            | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                          | 149 520,00        | 149 520,00        |            | 100,00        |
|            |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. | 127 809,70        | 127 809,70        |            | 100,00        |
|            |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.   | 21 710,30         | 21 710,30         |            | 100,00        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>101 129,00</b> | <b>62 743,70</b>  |            | <b>62,04</b>  |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                             | 101 129,00        | 51 374,65         |            | 50,80         |
|            |       | 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                                                                              | 101 114,00        | 51 370,00         |            | 50,80         |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                   | 15,00             | 4,65              |            | 31,00         |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00              | 11 369,05         |            |               |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 1,00              |            |               |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 1 990,06          |            |               |
|            |       | 0940 | Wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 8 678,84          |            |               |
|            |       | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 699,15            |            |               |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                  | <b>58 864,00</b>  | <b>57 486,17</b>  |            | <b>97,66</b>  |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                          | 2 592,00          | 1 296,00          |            | 50,00         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                              | 2 592,00          | 1 296,00          |            | 50,00         |
|            | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                                                                                    | 49 764,00         | 49 764,00         |            | 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   | 49 764,00            | 49 764,00            |                  | 100,00        |
|            | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw .wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,                                               | 6 508,00             | 6 426,17             |                  | 98,74         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami. | 6 508,00             | 6 426,17             |                  | 98,74         |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                              | <b>300,00</b>        | <b>0,00</b>          |                  | <b>0,00</b>   |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                           | 300,00               | 0,00                 |                  | 0,00          |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 300,00               | 0,00                 |                  | 0,00          |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                           | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>30 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                           | 30 000,00            | 0,00                 |                  | 0,00          |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.                | 30 000,00            |                      | 30 000,00        | 100,00        |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                   | <b>24 179 175,00</b> | <b>11 121 078,58</b> |                  | <b>45,99</b>  |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                     | 622,00               | 2 378,32             |                  | 382,37        |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej                                                                                                 | 622,00               | 2 378,32             |                  | 382,37        |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                     | 5 551 000,00         | 2 386 377,99         |                  | 42,99         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                   | 5 020 000,00         | 2 098 461,29         |                  | 41,80         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                            | 105 000,00           | 64 001,20            |                  | 60,95         |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                            | 357 000,00           | 183 422,00           |                  | 51,38         |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                          | 58 000,00            | 28 938,00            |                  | 49,89         |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                       | 0,00                 | 3 325,00             |                  |               |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.                                                                                                                       | 1 000,00             | 220,40               |                  | 22,04         |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                  | 10 000,00            | 8 010,10             |                  | 80,10         |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                   | 2 955 000,00         | 1 765 085,14         |                  | 59,73         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                   | 1 850 000,00         | 1 088 600,10         |                  | 58,84         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                            | 522 000,00           | 351 972,07           |                  | 67,43         |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                            | 5 000,00             | 3 083,48             |                  | 61,67         |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |                     |             |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|--------------|
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 126 000,00           | 43 123,00           |             | 34,22        |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 30 000,00            | 3 031,40            |             | 10,10        |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 400 000,00           | 264 132,72          |             | 66,03        |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.                                                                                                                                 | 13 000,00            | 4 084,05            |             | 31,42        |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 9 000,00             | 6 878,32            |             | 76,43        |
|     |       | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 180,00              |             |              |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 976 000,00           | 618 606,51          |             | 63,38        |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 30 000,00            | 17 977,95           |             | 59,93        |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 700 000,00           | 434 893,77          |             | 62,13        |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 206 000,00           | 147 406,01          |             | 71,56        |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 40 000,00            | 17 690,83           |             | 44,23        |
|     |       | 0640 | Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.                                                                                                                                        | 0,00                 | 307,00              |             |              |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 330,95              |             |              |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 14 696 553,00        | 6 348 630,62        |             | 43,20        |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 14 546 553,00        | 6 223 742,00        |             | 42,78        |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 150 000,00           | 124 888,62          |             | 83,26        |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>10 713 192,00</b> | <b>6 276 102,00</b> | <b>0,00</b> | <b>58,58</b> |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 8 117 036,00         | 4 995 096,00        |             | 61,54        |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 8 117 036,00         | 4 995 096,00        |             | 61,54        |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 2 286 982,00         | 1 143 492,00        |             | 50,00        |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 2 286 982,00         | 1 143 492,00        |             | 50,00        |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 34 145,00            | 0,00                |             | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                   | 34 145,00            |                     |             | 0,00         |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 275 029,00           | 137 514,00          |             | 50,00        |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 275 029,00           | 137 514,00          |             | 50,00        |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 004 039,10</b>  | <b>526 511,57</b>   | <b>0,00</b> | <b>33,03</b> |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 81 589,99            | 80 802,14           |             | 99,03        |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.                                                                                                                               | 200,00               | 0,00                |             | 39,62        |
|     |       | 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 | 8 780,00             | 3 478,29            |             | 39,62        |
|     |       | 0870 | Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe                                                                                                               | 500,00               |                     |             | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 110,00               | 15,48               |             | 14,07        |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                   | 2 000,00             | 7 308,38            |             | 365,42       |



|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |  |               |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|---------------|
|            |       | 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.          | 69 999,99         | 69 999,99         |  | <b>100,00</b> |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                  | 37 299,00         | 16 494,00         |  | <b>44,22</b>  |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                            | 37 299,00         | 16 494,00         |  | <b>44,22</b>  |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                    | 368 524,00        | 176 248,14        |  | <b>47,83</b>  |
|            |       | 0640 | Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 22,50             |  |               |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                      | 73 000,00         | 14 358,76         |  | <b>19,67</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                                                  | 2 800,00          | 5 250,00          |  | <b>187,50</b> |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00              | 6 829,28          |  |               |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                   | 70,00             | 4,10              |  | <b>5,86</b>   |
|            |       | 0940 | Wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                     |                   | 665,50            |  |               |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                            | 292 654,00        | 149 118,00        |  | <b>50,95</b>  |
|            | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                           | 81 771,00         | 40 248,00         |  | <b>49,22</b>  |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 81 771,00         | 40 248,00         |  | <b>49,22</b>  |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                | 6 700,00          | 1 330,10          |  | <b>19,85</b>  |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 500,00          | 1 330,10          |  | <b>20,46</b>  |
|            |       | 0940 | Wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                     | 200,00            | 0,00              |  | <b>0,00</b>   |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                          | 428 155,11        | 211 389,19        |  | <b>49,37</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                                                  | 0,00              | 2 592,60          |  |               |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                 | 85 000,00         | 13 906,09         |  | <b>16,36</b>  |
|            |       | 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.          | 307 033,52        | 174 375,71        |  | <b>56,79</b>  |
|            |       | 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. | 36 121,59         | 20 514,79         |  | <b>56,79</b>  |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>938 904,00</b> | <b>457 271,35</b> |  | <b>48,70</b>  |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 3 600,00          | 1 800,00          |  | <b>50,00</b>  |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                      | 3 600,00          | 1 800,00          |  | <b>50,00</b>  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                    |                      |                     |               |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|            | 85213 |      | Składniki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 32 900,00            | 15 700,00           | 47,72         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                | 32 900,00            | 15 700,00           | 47,72         |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.                                                                                                                   | 230 700,00           | 101 735,26          | 44,10         |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        |                      | 2 724,00            |               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                          |                      | 511,26              |               |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                | 230 700,00           | 98 500,00           | 42,70         |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                               | 5 154,00             | 5 154,00            | 100,00        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami.                | 5 154,00             | 5 154,00            | 100,00        |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                      | 309 000,00           | 182 400,00          | 59,03         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                | 309 000,00           | 182 400,00          | 59,03         |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                          | 222 600,00           | 111 929,64          | 50,28         |
|            |       | 0640 | Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.                                                                                                                                             |                      | 11,60               |               |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                       | 600,00               | 200,75              | 33,46         |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        |                      | 717,29              |               |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                | 222 000,00           | 111 000,00          | 50,00         |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                              | 82 750,00            | 16 552,45           | 20,00         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                     | 25 000,00            | 16 552,45           | 66,21         |
|            |       | 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.                | 16 096,00            | 0,00                | 0,00          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                | 41 654,00            |                     | 0,00          |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania.                                                                                                                                                                                       | 52 200,00            | 22 000,00           | 42,15         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                | 52 200,00            | 22 000,00           | 42,15         |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                               | <b>10 200,00</b>     | <b>10 200,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                               | 10 200,00            | 10 200,00           | 100,00        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                | 10 200,00            | 10 200,00           | 100,00        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>19 640 854,00</b> | <b>8 717 403,09</b> | <b>44,38</b>  |



|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                  |  |              |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--|--------------|
|            | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze.                                                                                                                                                                                                                                       | 15 217 000,00       | 6 667 000,00     |  | <b>43,81</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       | 15 217 000,00       | 6 667 000,00     |  | <b>43,81</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.                                                                                                                   | 3 945 000,00        | 2 032 149,28     |  | <b>51,51</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.                                                              | 3 895 000,00        | 2 020 000,00     |  | <b>51,86</b> |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                   | 50 000,00           | 12 149,28        |  | <b>24,30</b> |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                            | 154,00              | 153,81           |  | <b>99,88</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.                                                             | 154,00              | 153,32           |  | <b>99,56</b> |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                   |                     | 0,49             |  |              |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                             | 457 000,00          | 0,00             |  | <b>0,00</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                                                               | 457 000,00          | 0,00             |  | <b>0,00</b>  |
|            | 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                                     | 21 700,00           | 18 100,00        |  | <b>83,41</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.                                                               | 21 700,00           | 18 100,00        |  | <b>83,41</b> |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>2 766 460,41</b> | <b>20 625,35</b> |  | <b>0,75</b>  |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                    | 2 467 329,41        | 0,00             |  | <b>0,00</b>  |
|            |       | 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.          | 39 825,75           | 0,00             |  | <b>0,00</b>  |
|            |       | 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. | 2 427 503,66        | 0,00             |  | <b>0,00</b>  |



|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                   |               |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                    | 25 000,00            | 20 625,35            |                   | 82,50         |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                         | 25 000,00            | 20 625,35            |                   | 82,50         |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                          | 274 131,00           | 0,00                 |                   | 0,00          |
|               |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 274 131,00           |                      |                   | 0,00          |
| 921           |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>6 500,00</b>      | <b>6 500,00</b>      |                   | <b>100,00</b> |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                      | 1 750,00             | 1 750,00             |                   | 100,00        |
|               |       | 2710 | Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.                                                                                                         | 1 750,00             | 1 750,00             |                   | 100,00        |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                          | 4 750,00             | 4 750,00             |                   | 100,00        |
|               |       | 2710 | Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.                                                                                                         | 4 750,00             | 4 750,00             |                   | 100,00        |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>61 452 072,94</b> | <b>27 685 015,18</b> | <b>622 490,04</b> | <b>46,06</b>  |

# WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

| Dział<br>Rozdział | Nazwa                          | Plan po<br>zmianach | z tego:            |            |                                                                  |                                                 |                                                                                                                         |                                  |                                             |                                                   |                  |         |                      |           | z tego:              |        |      |       | Wydanie<br>wydatków<br>majątkowych | w tym:<br><br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i<br>3, | zakup i<br>objęcie akcji<br>i udziałów<br>oraz<br>wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego. | %(15;14) |    |    |    |    |    |    |    |    |           |                                                                  |                                                 |                                                                                                                      |                                  |                                             |                                                   |                  |        |                      |    |    |    |    |    |    |
|-------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|---------|----------------------|-----------|----------------------|--------|------|-------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------|----------------------|----|----|----|----|----|----|
|                   |                                |                     | Wydatki<br>bieżące | z tego:    |                                                                  |                                                 |                                                                                                                         |                                  |                                             |                                                   |                  |         |                      |           | Wydanki<br>majątkowe | %(5;4) | 15   | 16    |                                    |                                                                                                                          |                                                                                                              |          | 17 | 18 | 19 |    |    |    |    |    |           |                                                                  |                                                 |                                                                                                                      |                                  |                                             |                                                   |                  |        |                      |    |    |    |    |    |    |
|                   |                                |                     |                    | Wykonanie  | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń<br>i<br>gwarancji | obsługa<br>dlugu | %(5;4)  | Wydanki<br>majątkowe | 14        |                      |        |      |       |                                    |                                                                                                                          |                                                                                                              |          |    |    |    | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |           |                                                                  |                                                 |                                                                                                                      |                                  |                                             |                                                   |                  |        |                      |    |    |    |    |    |    |
|                   |                                |                     |                    |            |                                                                  |                                                 |                                                                                                                         |                                  |                                             |                                                   |                  |         |                      |           |                      |        |      |       |                                    |                                                                                                                          |                                                                                                              |          |    |    |    |    |    |    |    |    | Wykonanie | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń<br>i<br>gwarancji | obsługa<br>dlugu | %(5;4) | Wydanki<br>majątkowe | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|                   |                                |                     |                    |            |                                                                  |                                                 |                                                                                                                         |                                  |                                             |                                                   |                  |         |                      |           |                      |        |      |       |                                    |                                                                                                                          |                                                                                                              |          |    |    |    |    |    |    |    |    |           |                                                                  |                                                 |                                                                                                                      |                                  |                                             |                                                   |                  |        |                      |    |    |    |    |    |    |
| 1                 | 2                              | 3                   | 4                  | 5          | 6                                                                | 7                                               | 8                                                                                                                       | 9                                | 10                                          | 11                                                | 12               | 13      | 14                   | 15        | 16                   | 17     | 18   | 19    |                                    |                                                                                                                          |                                                                                                              |          |    |    |    |    |    |    |    |    |           |                                                                  |                                                 |                                                                                                                      |                                  |                                             |                                                   |                  |        |                      |    |    |    |    |    |    |
| 010               | Rolnictwo i łowiectwo          | 253 717,43          | 253 717,43         | 225 556,09 | 1 329,76                                                         | 215 387,67                                      | 8 838,66                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                              | 0,00             | 88,90%  | 0,00                 | 0,00      | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00% |                                    |                                                                                                                          |                                                                                                              |          |    |    |    |    |    |    |    |    |           |                                                                  |                                                 |                                                                                                                      |                                  |                                             |                                                   |                  |        |                      |    |    |    |    |    |    |
| 01008             | Melioracje wodne               | 20 000,00           | 20 000,00          | 0,00       |                                                                  |                                                 |                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                              | 0,00             | 0,00%   |                      |           |                      |        |      |       |                                    |                                                                                                                          |                                                                                                              |          |    |    |    |    |    |    |    |    |           |                                                                  |                                                 |                                                                                                                      |                                  |                                             |                                                   |                  |        |                      |    |    |    |    |    |    |
| 01030             | Izby rolnicze                  | 17 000,00           | 17 000,00          | 8 838,66   |                                                                  |                                                 | 8 838,66                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                              | 0,00             | 51,99%  |                      |           |                      |        |      |       |                                    |                                                                                                                          |                                                                                                              |          |    |    |    |    |    |    |    |    |           |                                                                  |                                                 |                                                                                                                      |                                  |                                             |                                                   |                  |        |                      |    |    |    |    |    |    |
| 01095             | Pozostała działalność          | 216 717,43          | 216 717,43         | 216 717,43 | 1 329,76                                                         | 215 387,67                                      |                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                              | 0,00             | 100,00% |                      |           |                      |        |      |       |                                    |                                                                                                                          |                                                                                                              |          |    |    |    |    |    |    |    |    |           |                                                                  |                                                 |                                                                                                                      |                                  |                                             |                                                   |                  |        |                      |    |    |    |    |    |    |
| 600               | Transport i łączność           | 2 094 524,00        | 1 068 260,00       | 453 181,35 | 46 700,00                                                        | 64 539,51                                       | 341 941,84                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                              | 0,00             | 2,07    | 1 026 264,00         | 2 870,00  | 2 870,00             | 0,00   | 0,00 | 0,28% |                                    |                                                                                                                          |                                                                                                              |          |    |    |    |    |    |    |    |    |           |                                                                  |                                                 |                                                                                                                      |                                  |                                             |                                                   |                  |        |                      |    |    |    |    |    |    |
| 60004             | Lokalny transport<br>zbiorowy  | 672 000,00          | 672 000,00         | 352 961,84 |                                                                  | 11 020,00                                       | 341 941,84                                                                                                              |                                  |                                             |                                                   |                  | 52,52%  |                      |           |                      |        |      |       |                                    |                                                                                                                          |                                                                                                              |          |    |    |    |    |    |    |    |    |           |                                                                  |                                                 |                                                                                                                      |                                  |                                             |                                                   |                  |        |                      |    |    |    |    |    |    |
| 60013             | Drogi publiczne<br>wojewódzkie | 524 233,00          | 0,00               | 0,00       |                                                                  |                                                 |                                                                                                                         |                                  |                                             |                                                   |                  |         | 524 233,00           | 0,00      | 0,00                 |        |      | 0,00% |                                    |                                                                                                                          |                                                                                                              |          |    |    |    |    |    |    |    |    |           |                                                                  |                                                 |                                                                                                                      |                                  |                                             |                                                   |                  |        |                      |    |    |    |    |    |    |
| 60014             | Drogi publiczne<br>powiatowe   | 60 000,00           | 60 000,00          | 0,00       |                                                                  |                                                 | 0,00                                                                                                                    |                                  |                                             |                                                   |                  | 0,00%   |                      |           |                      |        |      |       |                                    |                                                                                                                          |                                                                                                              |          |    |    |    |    |    |    |    |    |           |                                                                  |                                                 |                                                                                                                      |                                  |                                             |                                                   |                  |        |                      |    |    |    |    |    |    |
| 60016             | Drogi publiczne gminne         | 500 073,00          | 132 200,00         | 38 238,24  |                                                                  | 38 238,24                                       | 0,00                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                              | 0,00             | 28,92%  | 367 873,00           | 0,00      | 0,00                 |        |      | 0,00% |                                    |                                                                                                                          |                                                                                                              |          |    |    |    |    |    |    |    |    |           |                                                                  |                                                 |                                                                                                                      |                                  |                                             |                                                   |                  |        |                      |    |    |    |    |    |    |
| 60017             | Drogi wewnętrzne               | 10 800,00           | 10 800,00          | 10 721,77  |                                                                  | 10 721,77                                       |                                                                                                                         |                                  |                                             |                                                   |                  | 99,28%  |                      |           |                      |        |      |       |                                    |                                                                                                                          |                                                                                                              |          |    |    |    |    |    |    |    |    |           |                                                                  |                                                 |                                                                                                                      |                                  |                                             |                                                   |                  |        |                      |    |    |    |    |    |    |
| 60095             | Pozostała działalność          | 327 418,00          | 193 260,00         | 51 259,50  | 46 700,00                                                        | 4 559,50                                        | 0,00                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                              | 0,00             | 26,52%  | 134 158,00           | 2 870,00  | 2 870,00             | 0,00   | 0,00 | 2,14% |                                    |                                                                                                                          |                                                                                                              |          |    |    |    |    |    |    |    |    |           |                                                                  |                                                 |                                                                                                                      |                                  |                                             |                                                   |                  |        |                      |    |    |    |    |    |    |
| 630               | Turystyka                      | 145 000,00          | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                              | 0,00             | 0,00    | 145 000,00           | 13 653,00 | 13 653,00            | 0,00   | 0,00 | 0,09  |                                    |                                                                                                                          |                                                                                                              |          |    |    |    |    |    |    |    |    |           |                                                                  |                                                 |                                                                                                                      |                                  |                                             |                                                   |                  |        |                      |    |    |    |    |    |    |





|       |                                                                                                                                                       |            |            |            |           |            |           |           |      |      |      |      |            |           |           |      |      |        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------------|-----------|-----------|------|------|--------|
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | 58 864,00  | 58 864,00  | 13 900,93  | 3 078,23  | 7 167,70   | 0,00      | 3 655,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00%  |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 2 592,00   | 2 592,00   | 1 296,00   | 1 296,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |        |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                           | 49 764,00  | 49 764,00  | 6 178,76   | 0,00      | 6 178,76   |           | 0,00      |      |      |      |      |            |           |           |      |      |        |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6 508,00   | 6 508,00   | 6 426,17   | 1 782,23  | 988,94     |           | 3 655,00  |      |      |      |      |            |           |           |      |      | 98,74% |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                                       | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |        |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                             | 300,00     | 300,00     | 0,00       |           | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |        |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                    | 468 400,00 | 422 400,00 | 216 862,94 | 23 412,79 | 158 347,49 | 15 000,00 | 20 102,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 46 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34,78% |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                             | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  |           | 0,00       | 15 000,00 |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |           |           |      |      | 0,00%  |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                             | 401 000,00 | 355 000,00 | 150 261,47 | 23 412,79 | 106 746,02 |           | 20 102,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 46 000,00 | 16 000,00 |      |      | 34,78% |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                 | 52 400,00  | 52 400,00  | 51 601,47  |           | 51 601,47  |           |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |           |           |      |      |        |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                                                                                             | 800 000,00 | 800 000,00 | 241 965,41 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 965,41 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00%  |

















**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 30.06.2020 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                     | Wartość             | Wykonanie do 30.06.2020r. | Wyk. w % |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                               | <b>1 026 264,00</b> | <b>2 870,00</b>           | 0,28     |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                               | 524 233,00          | 0,00                      |          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 524 233,00          | 0,00                      |          |
|            |          |          | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów                                                                              | 524 233,00          | 0,00                      |          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                    | 367 873,00          |                           |          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 367 873,00          |                           |          |
|            |          |          | Budowa i przebudowa dróg w Chocianowie                                                                                                                    | 20 615,00           | 0,00                      |          |
|            |          |          | Przebudowa ulicy Kolejowej w Chocianowie                                                                                                                  | 40 000,00           | 0,00                      |          |
|            |          |          | Wprowadzenie strefy zamieszkania na ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego w Chocianowie wraz z przebudową chodników i budową miejsc parkingowych            | 307 258,00          | 0,00                      |          |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 134 158,00          | 2 870,00                  | 2,14     |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 5 740,00            |                           |          |
|            |          |          | Budowa systemu hotspot na terenie gminy Chocianów CPPC                                                                                                    | 2 870,00            | 1 435,00                  | 50,00    |
|            |          |          | Budowa systemu hotspot na terenie gminy Chocianów WIFI 4EU                                                                                                | 2 870,00            | 1 435,00                  | 50,00    |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 118 762,80          |                           |          |
|            |          |          | Budowa systemu hotspot na terenie gminy Chocianów CPPC                                                                                                    | 54 712,80           | 0,00                      |          |
|            |          |          | Budowa systemu hotspot na terenie gminy Chocianów WIFI 4EU                                                                                                | 64 050,00           | 0,00                      |          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 9 655,20            |                           |          |
|            |          |          | Budowa systemu hotspot na terenie gminy Chocianów CPPC                                                                                                    | 9 655,20            | 0,00                      |          |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                          | <b>145 000,00</b>   | <b>13 653,00</b>          | 9,42     |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                              | 145 000,00          | 13 653,00                 | 9,42     |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 145 000,00          | 13 653,00                 | 9,42     |
|            |          |          | Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego i MOR do obsługi rewitalizowanej linii kolejowej nr 303 wraz z terenem przydworcowym na cele publiczne       | 145 000,00          | 13 653,00                 |          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                            | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>          | 100,00   |
|            | 70001    |          | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                          | 35 000,00           | 35 000,00                 | 100,00   |
|            |          | 6210     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych     | 35 000,00           | 35 000,00                 | 100,00   |
|            |          |          | Wykonanie remontu tablicy bezpiecznikowej, montaż nagłośnienia w kaplicy oraz montaż kamer monitoringowych na terenie cmentarza komunalnego w Chocianowie | 35 000,00           | 35 000,00                 |          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                            | <b>90 000,00</b>    | <b>0,00</b>               |          |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                            | 90 000,00           | 0,00                      |          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 50 000,00           | 0,00                      |          |
|            |          |          | Termomodernizacja obiektów zabytkowych użyteczności publicznej                                                                                            | 50 000,00           | 0,00                      |          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 40 000,00           | 0,00                      |          |
|            |          |          | Zakup samochodu dostawczego                                                                                                                               | 40 000,00           | 0,00                      |          |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                 | <b>46 000,00</b>    | <b>16 000,00</b>          | 34,78    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                 | 46 000,00           | 16 000,00                 | 34,78    |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                     |                     |                   |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                | 46 000,00           | 16 000,00         | 34,78        |
|     |       |      | Zakup motopompy dla jednostki OSP Chocianów                                                                                                                                                         | 30 000,00           | 0,00              |              |
|     |       |      | Zakup wozu strażackiego Ford Transit wraz z przyczepką dla OSP Michałów                                                                                                                             | 16 000,00           | 16 000,00         | 100,00       |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                            | <b>25,00</b>        | <b>0,00</b>       |              |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                             | 25,00               | 0,00              |              |
|     |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                         | 25,00               | 0,00              |              |
|     |       |      | Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                     | 25,00               | 0,00              |              |
| 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 955 000,00</b> | <b>247 406,89</b> | <b>12,66</b> |
|     | 85111 |      | Szpitale ogólne                                                                                                                                                                                     | 15 000,00           | 15 000,00         | 100,00       |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                    | 15 000,00           | 15 000,00         | 100,00       |
|     |       |      | Pomoc finansowa dla Gminy Polkowice na dofinansowanie zakupu stanowiska do intensywnej opieki medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu                                                  | 15 000,00           | 15 000,00         | 100,00       |
|     | 85121 |      | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                            | 1 940 000,00        | 232 406,89        | 11,98        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                          | 1 940 000,00        | 232 406,89        | 11,98        |
|     |       |      | Budowa nowego ośrodka zdrowia w miejscowości Trzebnice                                                                                                                                              | 1 940 000,00        | 232 406,89        | 11,98        |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                    | <b>4 065 609,66</b> | <b>959 579,67</b> | <b>23,60</b> |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                   | 192 000,00          | 175 229,54        | 91,27        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                          | 192 000,00          | 175 229,54        | 91,27        |
|     |       |      | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Chocianów                                                                                                                               | 30 000,00           | 13 530,00         | 45,10        |
|     |       |      | Wpłata na fundusz utrzymania projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie"                                                                                                             | 162 000,00          | 161 699,54        | 99,81        |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                             | 20 000,00           | 0,00              |              |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                          | 20 000,00           | 0,00              |              |
|     |       |      | Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chocianowie                                                                                                                                                     | 20 000,00           | 0,00              |              |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                         | 2 427 503,66        | 0,00              |              |
|     |       | 6237 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                        | 2 427 503,66        | 0,00              |              |
|     |       |      | Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji, Gmina Chocianów. | 2 427 503,66        | 0,00              |              |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                     | 220 000,00          | 95 204,49         | 43,27        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                          | 220 000,00          | 95 204,49         | 43,27        |
|     |       |      | "Budowa sieci oświetlenia w parku miejskim w Chocianowie" - II ETAP                                                                                                                                 | 40 000,00           | 1 600,00          | 4,00         |
|     |       |      | Rozbudowa oświetlenia drogowego                                                                                                                                                                     | 180 000,00          | 93 604,49         | 52,00        |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                               | 1 206 106,00        | 689 145,64        | 57,14        |
|     |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                         | 75 000,00           | 0,00              |              |
|     |       |      | Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie                                                                                                                                                      | 75 000,00           | 0,00              |              |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                          | 25 000,00           | 20 000,00         | 80,00        |
|     |       |      | Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej w Chocianowie                                                                                                                                             | 25 000,00           | 20 000,00         | 80,00        |

|              |       |                                                                      |                     |                     |              |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              |       | Budowa placów zabaw na terenie gminy                                 | 0,00                |                     |              |
|              | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 274 131,00          | 110 669,12          | 40,37        |
|              |       | Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej w Chocianowie              | 274 131,00          | 110 669,12          | 40,37        |
|              | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 441 975,00          | 170 573,82          | 38,59        |
|              |       | Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej w Chocianowie              | 441 975,00          | 170 573,82          | 38,59        |
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 390 000,00          | 387 902,70          | 99,46        |
|              |       | Zakup nieruchomości gruntowej oraz lokalowej                         | 390 000,00          | 387 902,70          | 99,46        |
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                      | <b>49 830,00</b>    | <b>10 726,00</b>    | <b>21,53</b> |
|              | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                            | 13 530,00           | 0,00                |              |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 13 530,00           | 0,00                |              |
|              |       | Modernizacja pomieszczeń w Regionalnym Centrum Kultury w Chocianowie | 13 530,00           | 0,00                |              |
|              | 92195 | Pozostała działalność                                                | 36 300,00           | 10 726,00           | 29,55        |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 23 300,00           | 10 726,00           | 46,03        |
|              |       | Pomnik oddający hołd strażakom                                       | 13 300,00           | 0,00                |              |
|              |       | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Raków                   | 10 000,00           | 0,00                |              |
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 13 000,00           | 10 726,00           | 82,51        |
|              |       | Zakup traktorka - kosiarki samojezdnej dla sołectwa Szklary Dolne    | 13 000,00           | 10 726,00           | 82,51        |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                              | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |              |
|              | 92695 | Pozostała działalność                                                | 15 000,00           | 0,00                |              |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 15 000,00           | 0,00                |              |
|              |       | Chocianowiec aktywny sportowo                                        | 15 000,00           | 0,00                |              |
| <b>Razem</b> |       |                                                                      | <b>7 427 728,66</b> | <b>1 285 235,56</b> | <b>17,30</b> |

#### REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                    | Wykonanie na 30.06.2020 | Dział | Rozdział | §    | Plan      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|----------|------|-----------|
|     | <b>BRUNÓW - 25595,46</b>                                                                                         |                         |       |          |      |           |
| 1   | Zakup stołów na imprezy zewnętrzne                                                                               |                         | 921   | 92109    | 4210 | 10 000,00 |
| 2   | Impreza dla mieszkańców:                                                                                         |                         |       |          |      |           |
|     | Dożynki                                                                                                          |                         | 921   | 92195    | 4210 | 2 000,00  |
| 3   | Wykonanie konserwacji instalacji                                                                                 |                         | 921   | 92109    | 4270 | 3 000,00  |
| 4   | Kamery do monitoringu na plac zabaw                                                                              |                         | 921   | 92195    | 4300 | 5 000,00  |
| 5   | Paliwo do kosiarki                                                                                               | 525,19                  | 921   | 92195    | 4210 | 2 000,00  |
| 6   | Zakup WC na plac zabaw                                                                                           | 1 999,01                | 921   | 92195    | 4210 | 2 000,00  |
| 7   | Alarm na świetlicę wiejską                                                                                       |                         | 921   | 92109    | 4210 | 1 595,46  |
|     |                                                                                                                  | 2 524,20                |       |          |      | 25 595,46 |
|     | <b>CHOCIANOWIEC - 37202,70</b>                                                                                   |                         |       |          |      |           |
| 8   | Doposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej                                                                         | 2 805,00                | 921   | 92109    | 4210 | 6 000,00  |
| 9   | Doposażenie placu zabaw i boiska przy świetlicy oraz zakup materiałów na wykonanie miejsca wypoczynku na terenie | 3 380,37                | 921   | 92195    | 4210 | 7 702,70  |
| 10  | Zakup kosy spalinowej                                                                                            | 3 500,00                | 921   | 92195    | 4210 | 3 500,00  |



|    |                                                                                     |           |     |       |       |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|-----------|
| 11 | Zakup paliwa i utrzymanie kosiarek i                                                | 1 499,95  | 921 | 92195 | 4210  | 4 000,00  |
| 12 | Zakup materiałów na wykonanie miejsca wypoczynku na "Plac Edzia"                    | 415,00    | 921 | 92195 | 4210  | 3 000,00  |
| 13 | Organizacja spotkań dla mieszkańców                                                 | 1 615,02  | 921 | 92195 | 4210  | 5 000,00  |
|    |                                                                                     | 384,01    | 921 | 92195 | 4220  | 5 000,00  |
|    |                                                                                     |           | 921 | 92195 | 4300  | 3 000,00  |
|    |                                                                                     | 13 599,35 |     |       |       | 37 202,70 |
|    | <b>JABŁONÓW - 10639,97</b>                                                          |           |     |       |       |           |
| 14 | Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Parchowie               | 853,11    | 801 | 80101 | 4240  | 1 000,00  |
| 15 | Zakup chłodzi do świetlicy wiejskiej                                                | 1 500,00  | 921 | 92109 | 4210  | 1 500,00  |
| 16 | Zakup warkana                                                                       | 500,00    | 921 | 92109 | 4210  | 500,00    |
| 17 | Zakup kostki brukowej                                                               |           | 921 | 92109 | 4210  | 2 000,00  |
| 18 | Zakup narzędzi ogrodniczych                                                         | 600,00    | 921 | 92109 | 4210  | 500,00    |
| 19 | Zakup paliwa                                                                        | 499,82    | 921 | 92109 | 4210  | 500,00    |
| 20 | Zakup monitoringu                                                                   |           | 921 | 92109 | 4210  | 700,00    |
| 21 | Zakup roślin ozdobnych                                                              | 292,70    | 921 | 92109 | 4210  | 300,00    |
| 22 | Organizacja Dnia Dziecka:                                                           |           | 921 | 92195 |       |           |
|    | dmuchaniec                                                                          |           | 921 | 92195 | 4300  | 1 000,00  |
|    | nagrody dla dzieci                                                                  |           | 921 | 92195 | 4210  | 500,00    |
|    | artykuły spożywcze                                                                  |           | 921 | 92195 | 4220  | 1 000,00  |
| 23 | Zakup sztućców i garnków                                                            | 1 039,00  | 921 | 92109 | 4210  | 1 139,97  |
|    |                                                                                     | 5 284,63  |     |       |       | 10 639,97 |
|    | <b>MICHAŁÓW - 13765,00</b>                                                          |           |     |       |       |           |
| 24 | Zakup wyposażenia placu zabaw                                                       |           | 921 | 92195 | 4210  | 10 000,00 |
| 25 | Zakup paliwa                                                                        | 765,00    | 921 | 92195 | 4210  | 765,00    |
| 26 | Zakup tablic kierunkowych                                                           |           | 600 | 60016 | 4210  | 1 000,00  |
| 27 | Spotkanie integracyjne                                                              |           | 921 | 92195 | 4220  | 1 500,00  |
| 28 | Zakup materiałów remontowych do świetlicy wiejskiej i terenów wokół                 |           | 921 | 92109 | 4210  | 500,00    |
|    |                                                                                     | 765,00    |     |       |       | 13 765,00 |
|    | <b>OGRODZISKO - 14806,67</b>                                                        |           |     |       |       |           |
| 29 | Zakup paliwa do kosiarki                                                            | 200,00    | 921 | 92195 | 4210  | 200,00    |
| 30 | Dzień dziecka:                                                                      |           |     |       |       |           |
|    | nagrody, tacki, kubki itp.                                                          |           | 921 | 92195 | 4210  | 1 300,00  |
|    | artykuły spożywcze                                                                  |           | 921 | 92195 | 4220  | 700,00    |
| 31 | Doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z                                              |           | 921 | 92109 | 4210  | 12 606,67 |
|    |                                                                                     | 200,00    |     |       |       | 14 806,67 |
|    | <b>PARCHÓW - 31213,07</b>                                                           |           |     |       |       |           |
| 32 | Zakup stołów i ławek cateringowych na terenie obiektu rekreacyjno - sportowym       |           | 921 | 92195 | 4210  | 3 000,00  |
| 33 | Zakup doposażenia OSP Parchów                                                       | 6 000,00  | 754 | 75412 | 4210  | 6 000,00  |
| 34 | Naprawa instalacji elektrycznej na terenie obiektów rekreacyjno-sportowych Victoria |           | 926 | 92695 | 4270  | 3 000,00  |
| 35 | Wyposażenie zawodników Victorii                                                     |           | 926 | 92695 | 4210  | 3 000,00  |
| 36 | Dni Parchowa oprawa muzyczna                                                        |           | 921 | 92195 | 42170 | 2 000,00  |



|    |                                                                            |           |     |       |      |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|------|-----------|
| 37 | Zakup wyposażenia i doposażenia na obiekty sportowo-rekreacyjne Victorii   |           | 926 | 92695 | 4210 | 3 000,00  |
| 38 | Zakup siłowni zewnętrznej na obiekty sportowo-rekreacyjne Victorii Parchów |           | 926 | 92695 | 4210 | 11 212,07 |
|    |                                                                            | 6 000,00  |     |       |      | 31 212,07 |
|    | <b>POGORZELISKA - 16443,59</b>                                             |           |     |       |      |           |
| 39 | Zakup namiotu, stołów i ławek                                              | 4 000,00  | 921 | 92195 | 4210 | 4 000,00  |
| 40 | Zakup wanny do wody 20l                                                    | 350,00    | 921 | 92109 | 4210 | 350,00    |
| 41 | Organizacja Dnia Dziecka:                                                  |           |     |       |      |           |
|    | zakup słodczy , napojów                                                    |           | 921 | 92195 | 4220 | 400,00    |
|    | zakup nagród                                                               |           | 921 | 92195 | 4210 | 300,00    |
|    | wynajem dmuchawców                                                         |           | 921 | 92195 | 4300 | 800,00    |
| 42 | Organizacja Dnia Kobiet oraz dożynek                                       |           | 921 | 92195 | 4220 | 800,00    |
| 43 | Zakup paliwa do koszenia terenów boiska, placu zabaw dz. 166/4 oraz 173/2  | 182,60    | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00  |
| 44 | Doposażenie placu zabaw: huśtawka, bujak, stepper, orbitrek, karuzela      | 8 793,59  | 921 | 92195 | 4210 | 8 793,59  |
|    |                                                                            | 13 326,19 |     |       |      | 16 443,59 |
|    | <b>RAKÓW-13206,96</b>                                                      |           |     |       |      |           |
| 45 | Dzień Dziecka w Rakowie:                                                   |           |     |       |      |           |
|    | Zakup produktów spożywczych                                                |           | 921 | 92195 | 4220 | 500,00    |
|    | zakup nagród                                                               |           | 921 | 92195 | 4210 | 500,00    |
| 46 | Dzień Rakowa - organizacja imprezy                                         |           | 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00  |
| 47 | Dożynki- organizacja imprezy integracyjnej                                 |           | 921 | 92105 | 4220 | 1 000,00  |
| 48 | Zakup paliwa, żyłki, środków ochrony na                                    |           | 921 | 92195 | 4210 | 1 006,96  |
| 49 | Czyszczenie TOI TOI                                                        |           | 921 | 92195 | 4300 | 200,00    |
| 50 | Zakup i położenie kostki brukowej pod                                      | 9 000,00  | 921 | 92195 | 4300 | 9 000,00  |
|    |                                                                            | 9 000,00  |     |       |      | 13 206,96 |
|    | <b>SZKLARY DOLNE - 32849,98</b>                                            |           |     |       |      |           |
| 51 | Rozbudowa istniejącej wiaty:                                               |           |     |       |      |           |
|    | zakup materiałów                                                           |           | 921 | 92195 | 4210 | 5 000,00  |
|    | budowa nowej części wiaty                                                  |           | 921 | 92195 | 4300 | 10 000,00 |
| 52 | Założenie monitoringu:                                                     |           |     |       |      |           |
|    | zakup kamer, kabli itp.                                                    |           | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00  |
|    | obsługa techniczna                                                         |           | 921 | 92195 | 4300 | 3 000,00  |
| 53 | Zakup garażu blaszanego                                                    |           | 921 | 92195 | 4210 | 5 000,00  |
| 54 | Zakup agregatu prądotwórczego                                              |           | 921 | 92195 | 4210 | 1 500,00  |
| 55 | Wykonanie kalendarza wiejskiego                                            |           | 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00  |
| 56 | Utrzymanie terenów zielonych sołectwa                                      |           |     |       |      |           |
|    | zakup paliwa, żyłek itp. oraz części do traktorka                          |           | 921 | 92195 | 4210 | 1 500,00  |
|    | przegląd techniczny traktorka                                              |           | 921 | 92195 | 4300 | 500,00    |
| 57 | Organizacja święta wsi "Dzień ziemniaka":                                  |           |     |       |      |           |
|    | zakup artykułów spożywczych                                                |           | 921 | 92195 | 4220 | 300,00    |
|    | zakup nagród                                                               |           | 921 | 92196 | 4210 | 700,00    |
|    | oprawa muzyczna                                                            |           | 921 | 92195 | 4300 | 500,00    |
| 58 | Organizacja "Dnia Rodziny":                                                |           |     |       |      |           |
|    | zakup nagród                                                               |           | 921 | 92195 | 4210 | 500,00    |

|    |                                                                                                               |                  |     |       |      |                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------|------|-------------------|
|    | zakup artykułów spożywczych                                                                                   |                  | 921 | 92195 | 4220 | 200,00            |
|    | oprawa muzyczna                                                                                               |                  | 921 | 92195 | 4300 | 300,00            |
| 59 | Organizacja festynu "3-cio majowego":                                                                         |                  |     |       |      |                   |
|    | zakup artykułów spożywczych                                                                                   |                  | 921 | 92195 | 4220 | 600,00            |
|    | oprawa muzyczna                                                                                               |                  | 921 | 92195 | 4300 | 249,00            |
|    |                                                                                                               | 0,00             |     |       |      | 32 849,00         |
|    | <b>TRZMIELÓW - 12202,49</b>                                                                                   |                  |     |       |      |                   |
| 60 | Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną:                                                                        |                  |     |       |      |                   |
|    | zakup urządzeń                                                                                                |                  | 926 | 92695 | 4210 | 8 000,00          |
|    | usługa                                                                                                        |                  | 926 | 92695 | 4300 | 702,49            |
| 61 | zakup metalowego garażu:                                                                                      |                  |     |       |      |                   |
|    | zakup garażu                                                                                                  |                  | 921 | 92195 | 4210 | 1 800,00          |
|    | wylanie podłoża                                                                                               |                  | 921 | 92195 | 4300 | 700,00            |
| 62 | Organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Mamy i Dziecka                                                   |                  | 921 | 92195 | 4220 | 500,00            |
| 63 | Organizacja pikniku na zakończenie lata                                                                       |                  | 921 | 92195 | 4220 | 500,00            |
|    |                                                                                                               | 0,00             |     |       |      | 12 202,49         |
|    | <b>TRZEBNICE - 37202,70</b>                                                                                   |                  |     |       |      |                   |
| 64 | Naprawa kosiarek oraz                                                                                         |                  | 921 | 92195 | 4270 | 400,00            |
|    | zakup paliwa, żyłki, części zamiennych                                                                        | 40,90            | 921 | 92195 | 4210 | 700,00            |
| 65 | Zorganizowanie imprez dla mieszkańców: Dzień Dziecka, Matki, Kobiet, Dożynki, Mikołajki                       |                  | 921 | 92195 | 4210 | 5 000,00          |
|    |                                                                                                               | 430,47           | 921 | 92195 | 4220 | 5 000,00          |
|    |                                                                                                               |                  | 921 | 92195 | 4300 | 2 252,70          |
| 66 | Wymiana instalacji elektrycznej w WOK                                                                         |                  | 921 | 92109 | 4270 | 3 500,00          |
| 67 | Zakup tablic z nr domów                                                                                       |                  | 600 | 60095 | 4210 | 1 000,00          |
| 68 | Wykonanie obudowy tapety oraz montaż                                                                          |                  | 921 | 92109 | 4300 | 1 000,00          |
| 69 | Czyszczenie TOI TOI                                                                                           |                  | 921 | 92195 | 4300 | 600,00            |
| 70 | Zakup wyposażenia dla OSP Trzebnice                                                                           |                  | 743 | 75412 | 4210 | 5 000,00          |
| 71 | Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia boiska oraz zakup kosiarki i sprzętu sportowego dla "ARKI" Trzebnica |                  | 926 | 92695 | 4210 | 5 000,00          |
| 72 | Zakup strojów reprezentatywnych dla sołtysa i rady sołdeckiej                                                 |                  | 921 | 92195 | 4210 | 2 600,00          |
| 73 | Zakup wyposażenia do WOK Trzebnice                                                                            |                  | 921 | 92109 | 4210 | 5 150,00          |
|    |                                                                                                               | 471,37           |     |       |      | 37 202,70         |
|    | <b>ŻABICE - 18303,73</b>                                                                                      |                  |     |       |      |                   |
| 74 | Doposażenie placu zabaw                                                                                       | 15 190,50        | 921 | 92195 | 4210 | 15 300,00         |
| 75 | Organizacja imprez okolicznościowych:                                                                         |                  |     |       |      |                   |
|    | produkty spożywcze                                                                                            |                  | 921 | 92195 | 4220 | 500,00            |
|    | nagrody                                                                                                       |                  | 921 | 92195 | 4210 | 500,00            |
| 76 | Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej                                                                |                  | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00          |
| 77 | Zakup paliwa i oleju do kosiarek                                                                              |                  | 921 | 92195 | 4210 | 503,73            |
|    |                                                                                                               | 15 190,50        |     |       |      | 18 303,73         |
|    | <b>RAZEM :</b>                                                                                                | <b>66 361,24</b> |     |       |      | <b>263 430,34</b> |



# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

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

Zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Chocianowie Nr XXII.124.2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. budżet Gminy Chocianów na 2019 rok wynosił:

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>- dochody budżetowe</b>    | <b>57 258 518,00 zł</b> |
| <i>w tym: dochody bieżące</i> | <i>55 852 010,00 zł</i> |
| <i>    dochody majątkowe</i>  | <i>1 406 508,00 zł</i>  |
| <b>- wydatki budżetowe</b>    | <b>55 326 618,00 zł</b> |
| <i>w tym: wydatki bieżące</i> | <i>53 269 962,00 zł</i> |
| <i>    wydatki majątkowe</i>  | <i>2 056 656,00 zł</i>  |
| <b>- rozchody</b>             | <b>1 931 900,00 zł</b>  |

W I półroczu 2020 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 2020 r. podjął następujące zarządzenia:

| Kategoria                  | Data wejścia w życie | Numer          | Wydatki       | Dochody       | Przychody    | Rozchody     | Organ            |
|----------------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| Uchwała budżetowa          | 01.01.2020           | XXII.124.2019  | 55 326 618,00 | 57 258 518,00 | 0,00         | 1 931 900,00 | Organ stanowiący |
| Zarządzenie zmien. budżet  | 07.01.2020           | 3.2020         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | Organ wykonawczy |
| Uchwała zmieniająca budżet | 10.01.2020           | XXIII.139.2020 | 1 539 131,00  | 274 131,00    | 1 265 000,00 | 0,00         | Organ stanowiący |
| Zarządzenie zmien. budżet  | 10.01.2020           | 5.2020         | 6 508,00      | 6 508,00      | 0,00         | 0,00         | Organ wykonawczy |
| Zarządzenie zmien. budżet  | 20.01.2020           | 10.2020        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | Organ wykonawczy |
| Zarządzenie zmien. budżet  | 30.01.2020           | 16.2020        | 2 862,00      | 2 862,00      | 0,00         | 0,00         | Organ wykonawczy |
| Zarządzenie zmien. budżet  | 07.02.2020           | 29.2020        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | Organ wykonawczy |
| Uchwała zmieniająca budżet | 27.02.2020           | XXV.159.2020   | 3 895 004,52  | 2 960 004,52  | 935 000,00   | 0,00         | Organ stanowiący |
| Zarządzenie zmien. budżet  | 28.02.2020           | 51.2020        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | Organ wykonawczy |
| Zarządzenie zmien. budżet  | 09.03.2020           | 54.2020        | 20 841,00     | 20 841,00     | 0,00         | 0,00         | Organ wykonawczy |
| Zarządzenie zmien. budżet  | 10.03.2020           | 56.2020        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | Organ wykonawczy |
| Zarządzenie zmien. budżet  | 17.03.2020           | 59.2020        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | Organ wykonawczy |
| Zarządzenie zmien. budżet  | 31.03.2020           | 72.2020        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | Organ wykonawczy |
| Zarządzenie zmien. budżet  | 07.04.2020           | 74.2020        | 10 692,00     | 10 692,00     | 0,00         | 0,00         | Organ wykonawczy |
| Zarządzenie zmien. budżet  | 15.04.2020           | 76.2020        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | Organ wykonawczy |
| Zarządzenie zmien. budżet  | 23.04.2020           | 94.2020        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | Organ wykonawczy |
| Zarządzenie zmien. budżet  | 28.04.2020           | 97.2020        | 137 017,43    | 137 017,43    | 0,00         | 0,00         | Organ wykonawczy |
| Zarządzenie zmien. budżet  | 29.04.2020           | 98.2020        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | Organ wykonawczy |
| Uchwała zmieniająca budżet | 14.05.2020           | XXVI.172.2020  | 2 800,00      | 2 800,00      | 0,00         | 0,00         | Organ stanowiący |
| Zarządzenie zmien. budżet  | 20.05.2020           | 109.2020       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | Organ wykonawczy |
| Zarządzenie zmien. budżet  | 25.05.2020           | 114.2020       | 57 750,00     | 57 750,00     | 0,00         | 0,00         | Organ wykonawczy |
| Uchwała zmieniająca budżet | 04.06.2020           | XXVII.181.2020 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | Organ stanowiący |
| Zarządzenie zmien. budżet  | 05.06.2020           | 127.2020       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | Organ wykonawczy |
| Zarządzenie zmien. budżet  | 08.06.2020           | 129.2020       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | Organ wykonawczy |
| Zarządzenie zmien. budżet  | 10.06.2020           | 132.2020       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | Organ wykonawczy |
| Zarządzenie zmien. budżet  | 25.06.2020           | 144.2020       | 28 923,00     | 28 923,00     | 0,00         | 0,00         | Organ wykonawczy |
| Zarządzenie zmien. budżet  | 30.06.2020           | 147.2020       | 154,00        | 154,00        | 0,00         | 0,00         | Organ wykonawczy |



## II. DOCHODY BUDŻETOWE - WYKONANIE

### 1. DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - WYKONANIE

|                                                             |                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Planowane na 2020 rok dochody budżetu gminy w wysokości     | 61 452 072,94 zł                   |
| w tym: dochody bieżące                                      | 57 201 720,28 zł                   |
| dochody majątkowe                                           | 4 250 352,66 zł                    |
| Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r. wynosi             | 28 307 505,22 zł                   |
| Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2020 r. wynosi   | 27 685 015,18 zł co stanowi 48,40% |
| Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2020 r. wynosi | 622 490,04 zł co stanowi 14,65%    |

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

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| <b>Dział 010</b>  | <b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b> |
| Wykonanie         | 219 900,13 zł z tego:               |
| dochody bieżące   | 219 877,43 zł                       |
| dochody majątkowe | 22,70 zł                            |

Dochody planowane w wysokości **216 717,43 zł** wykonane zostały w wysokości **219 900,13 zł** tj. 101,47% wykonania i obejmują:

1. wpływy z tyt. opłat za dzierżawy obwodów łowieckich 3 160,00 zł,
2. dotację celową przeznaczoną na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 216 717,43 zł,
3. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości rolnych 22,70 zł.

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| <b>Dział 600</b> | <b><u>Transport i łączność</u></b> |
| Wykonanie        | 193,00 zł z tego:                  |
| dochody bieżące  | 193,00 zł                          |

Dochody planowane w wysokości **503 218 zł**, obejmują:

- dotację celową w kwocie 262 590,00 zł - zgodnie z porozumieniem DSDiK/86/2017 z dnia 04.07.2017 r. wraz z aneksami w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Chocianów zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów”,
- pomoc finansową w kwocie 112 210,00 zł z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wprowadzenie strefy zamieszkania na ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego w Chocianowie wraz z przebudową chodników i budową miejsc parkingowych”,
- środki w kwocie 128 418,00 zł w ramach konkursu „Publiczny Internet dla każdego”, wspólne przedsięwzięcie Centrum Projektowe Polska Cyfrowa i Ministerstwa Cyfryzacji oraz WIFI 4EU Bezpłatne Wi-Fi dla Europejczyków.

Uzyskane dochody w kwocie 193,00 to wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| <b>Dział 700</b>  | <b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b> |
| Wykonanie         | 649 970,28 zł z tego:                 |
| dochody bieżące   | 57 502,94 zł                          |
| dochody majątkowe | 592 467,34 zł                         |

Dochody zaplanowane w wysokości **1 129 000 zł** zrealizowane zostały w wysokości **649 970,28 zł** tj. **57,57%**.

Uzyskane dochody obejmują:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 22 271,42 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wynikających z zawartych z gminą umów 35 144,70 zł.

W związku z zaległościami w kwocie 10 100,44 zł (wg stanu na 30.06.2020 r.), wysłano 50 wezwań do zapłaty.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 4 972,46 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz rat przypadających do spłaty wykonanie 587 494,88 zł,
- wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat wieczystego użytkowania, czynszów dzierżawnych oraz od sprzedaży ratalnej z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie ogółem 86,82 zł.

### INFORMACJA

#### DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH SPRZEDANYCH w I półroczu 2020 r.

| Lp.   | Położenie nieruchomości, obręb, nr działki, powierzchnia                   | Tryb sprzedaży  | Opis nieruchomości                | Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości (netto) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.    | Chocianów, obr. 1 dz. nr 40/9 o pow. 1837 m <sup>2</sup>                   | przetargowy     | nieruchomość gruntowa             | 62 845,53 zł                                     |
| 2.    | Chocianów, obr. 1 dz. nr 40/12 o pow. 1573 m <sup>2</sup>                  | przetargowy     | nieruchomość gruntowa             | 61 178,86 zł                                     |
| 3.    | Chocianów, obr. 1 dz. nr 40/13 o pow. 1683 m <sup>2</sup>                  | przetargowy     | nieruchomość gruntowa             | 57 601,63 zł                                     |
| 4.    | Chocianów, obr. 3 dz. nr 24/1 o pow. 31 m <sup>2</sup>                     | bez przetargowo | nieruchomość gruntowa             | 2 439,03 zł                                      |
| 5.    | Chocianów, obr. 3 dz. nr 24/2 o pow. 55 m <sup>2</sup>                     | bez przetargowo | nieruchomość gruntowa             | 3 252,03 zł                                      |
| 6.    | Chocianów, obr. 3 dz. nr 24/3 o pow. 464 m <sup>2</sup>                    | bez przetargowo | nieruchomość gruntowa             | 13 821,14 zł                                     |
| 7.    | Chocianów, obr. 3 dz. nr 24/1 o pow. 3788 m <sup>2</sup>                   | przetargowy     | nieruchomość gruntowa             | 89 504,07 zł                                     |
| 8.    | Chocianów, obr. 3 dz. nr 24/2 o pow. 5770 m <sup>2</sup>                   | przetargowy     | nieruchomość gruntowa             | 30 894,31 zł                                     |
| 9.    | Parchów dz. nr 929/4 o pow. 237 m <sup>2</sup> , budynek 25 m <sup>2</sup> | przetargowy     | nieruchomość gruntowa z budynkiem | 8 290,00 zł                                      |
| 10.   | Chocianów, obr. 1 dz. nr 40/4 o pow. 1557 m <sup>2</sup>                   | przetargowy     | nieruchomość gruntowa             | 69 918,70 zł                                     |
| 11.   | Chocianów, obr. 1 dz. nr 40/5 o pow. 1596 m <sup>2</sup>                   | przetargowy     | nieruchomość gruntowa             | 62 113,82 zł                                     |
| 12.   | Chocianów, obr. 1 dz. nr 40/6 o pow. 1693 m <sup>2</sup>                   | przetargowy     | nieruchomość gruntowa             | 57 931,71 zł                                     |
| RAZEM |                                                                            |                 |                                   | 519 790,83 zł                                    |

### INFORMACJA

#### DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI – LOKALI MIESZKALNYCH SPRZEDANYCH w I półroczu 2020 r.

|    |                             |                |                          |              |
|----|-----------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
| 1. | Chocianów obr. 2, dz. 180/1 | bezprzetargowy | Tadeusza Kościuszki 5/10 | 11 131,80 zł |
| 2. | Chocianów obr. 2, dz. 14/3  | bezprzetargowy | Dominialna 14/3          | 6 435,35 zł  |
| 3. | Chocianów obr. 3, dz. 67/19 | bezprzetargowy | Lipowa 3/5               | 6 844,40 zł  |

|       |                                |                |                         |                                                              |
|-------|--------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 4.    | Chocianów obr. 2,<br>dz. 180/1 | bezprzetargowy | Tadeusza Kościuszki 5/4 | 8 182,45 zł *<br>do 30.06.2020 r.<br>wpłacono 2 182,45<br>zł |
| 5.    | Chocianów obr. 2,<br>dz. 173/9 | bezprzetargowy | Plac Wolności 21/2      | 4 702,30 zł                                                  |
| 6.    | Chocianów obr. 2,<br>dz. 199/3 | bezprzetargowy | Fabryczna 2a/8          | 3 225,05 zł                                                  |
| 7.    | Chocianów obr. 2,<br>dz. 98/23 | bezprzetargowy | R.W. Pileckiego 15/8    | 6 244,05 zł                                                  |
| 8.    | Chocianów obr. 2,<br>dz. 427/5 | bezprzetargowy | Sportowa 1b/12          | 6 022,05 zł                                                  |
| 9.    | Chocianów obr. 2,<br>dz. 118/1 | bezprzetargowy | Ratuszowa 5/4           | 5 124,50 zł                                                  |
| 10.   | Chocianów obr. 2,<br>dz. 184/5 | bezprzetargowy | Zamkowa 2/5             | 7 377,50 zł                                                  |
| 11.   | Chocianów obr. 3,<br>dz. 142/1 | bezprzetargowy | Kolejowa 22/5           | 2 222,00 zł                                                  |
| RAZEM |                                |                |                         | <b>67 511,45 zł</b>                                          |

\*sprzedaż na raty

- dopłata bonifikaty z 2019 r. 4 192,60 zł

- wpływy z tyt. sprzedaży na raty w latach ubiegłych 2 000,00 zł.

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

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

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

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

#### **Dział 720      Informatyka**

*Wykonanie*                      **149 520,00 zł z tego:**

*dochody bieżące*              **149 520,00 zł**

Uzyskane dochody w wysokości **149 520,00 zł**, obejmują:

dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Chocianów”, w formie realizacji zadania przez urząd oraz poprzez udzieloną dotację dla partnera zarządzającego.

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

*Wykonanie*                      **62 743,70 zł z tego:**

*dochody bieżące*              **62 743,70 zł**

Uzyskane dochody w wysokości **62 743,70 zł**, obejmują:

##### **R. 75011**

- dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej 51 370,00 zł oraz 4,65 zł z tytułu realizacji zadań zleconych (5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – za udostępnienie danych osobowych),

##### **R. 75023**

- wpływy z różnych opłat 1,00 zł

- wpływy z pozostałych odsetek ogółem 1 990,06 zł, w tym: z tytułu lokowania środków na lokatach bankowych w kwocie 1 384,27 zł, z kapitalizacji odsetek 605,79 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 678,84 zł,

- wpływy do wyjaśnienia 699,15 zł.



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

Wykonanie                      57 486,17 zł z tego:  
dochody bieżące              57 486,17 zł

Zrealizowane wpływy to:

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy z przeznaczeniem na bieżącą weryfikację i aktualizację spisów wyborców w wysokości 1 296,00 zł,
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 49 764,00 zł,
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Chocianowie w kwocie 6 426,17 zł.

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

Wykonanie                      30 000,00 zł z tego:  
dochody majątkowe          30 000,00 zł

Uzyskane dochody to przyznana pomoc finansowa z Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chocianowie.

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

Wykonanie                      11 121 078,58 zł z tego:  
dochody bieżące              11 121 078,58 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 2020 rok dochody w wysokości **24 179 175,00 zł** zrealizowane zostały na dzień 30.06.2020 r. w wysokości **11 121 078,58 zł**, co stanowi **45,99%** 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 **622,00 zł**, wykonanie **2 378,32 zł**.

**Rozdział 75615, 75616, 75618**

**1. Podatek od nieruchomości** - zaplanowany łącznie w wysokości **6 870 000,00 zł**, wykonany **3 187 061,39 zł**, co stanowi **46,39%** dochodów planowanych.

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych - plan **5 020 000,00 zł**, wykonanie **2 098 461,29 zł**, co stanowi 41,80%.

Kwota zaległości wg stanu na 30.06.2020 r. wynosi 4 134 386,76 zł i jest wyższa o 573 475,21 zł w stosunku do 31.12.2019 r.

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan **1 850 000,00 zł**, wykonanie **1 088 600,10 zł**, co stanowi 58,84%.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 833 760,20 zł i są wyższe o 123 550,35 zł w porównaniu z zaległościami na dzień 31.12.2019 r.

**2. Podatek rolny** - zaplanowany w wysokości **627 000,00 zł** zrealizowany został w wysokości **415 973,27 zł**, co stanowi **66,35 %** planu.

a. od osób prawnych – plan              105 000 zł                      wykonanie              64 001,20 zł /60,95%/

b. od osób fizycznych – plan 522 000 zł wykonanie 351 972,07 zł /67,43%/  
Zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 46 387,66 zł w tym: od osób fizycznych 37 377,06 zł (na 31.12.2019 r. wynosiły 78 734,99 zł), od osób prawnych 9.010,60 zł (na 31.12.2019 r. wynosiły 7.834,80 zł).

**3. Podatek leśny** – zaplanowany w wysokości ogółem **362 000,00 zł** od osób prawnych i osób fizycznych, wykonanie **186 505,48 zł**, co stanowi **51,52%** dochodów planowanych.

**4. Podatek od środków transportowych** - zaplanowany w wysokości **184 000,00 zł** wykonany **72 061,00 zł** tj. **/39,17%/**.  
Zaległości w podatku na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 10 354,00 zł od osób fizycznych.

Do zalegających wysłano 548 upomnień wzywających do uregulowania zaległości. Zgodnie z właściwością miejscową do Naczelników Urzędów Skarbowych skierowano 188 wniosków o wszczęcie egzekucji administracyjnej.

**5. Podatek od spadków i darowizn** – realizowany przez Urzędy Skarbowe, w 100% przekazywany gminie, plan **30 000,00 zł**, wykonanie wynosi **3 031,40 zł** tj. **10,10%**.

**6. Podatek od czynności cywilnoprawnych** - plan **400 000,00 zł** – wykonanie **267 457,72 zł** tj. **66,87%** dochodów planowanych.  
Podatek od czynności cywilnoprawnych realizują Urzędy Skarbowe.

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

| RODZAJ OPŁATY                                                                                     | PLAN zł           | WYKONANIE<br>30.06.2020 r. | % WYKONANIA  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| Opłata skarbową                                                                                   | 30 000,00         | 17 977,95                  | 59,93        |
| Opłata eksploatacyjna                                                                             | 700 000,00        | 434 893,77                 | 62,13        |
| Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                         | 206 000,00        | 147 406,01                 | 71,56        |
| Inne opłaty lokalne<br>-za zajęcia pasa drogowego, opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 40 000,00         | 17 690,83                  | 44,23        |
| <b>RAZEM</b>                                                                                      | <b>976 000,00</b> | <b>617 968,56</b>          | <b>63,32</b> |

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

| RODZAJ ODSETEK                                                                                                                                                            | PLAN zł          | WYKONANIE<br>30.06.2020 r. | % WYKONANIA  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|
| od nieterminowej zapłaty podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych           | 10 000,00        | 8 010,10                   | 80,10        |
| od nieterminowej zapłaty podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 9 000,00         | 6 878,32                   | 76,43        |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                              | <b>19 000,00</b> | <b>14 888,42</b>           | <b>78,36</b> |

**9. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** - zaplanowane w wysokości **14 000,00 zł** wykonane **4 611,45 zł** tj. **32,94 %**.

**10. Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych** 330,95 zł.

**11. Wpływy do wyjaśnienia** w wysokości 180,00 zł.



## Rozdział 75621

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

Zaplanowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na 2020 r. w kwocie **14 696 553,00 zł**, na dzień 30.06.2020 r., wykonano w kwocie **6 348 630,62 zł** tj. **43,20%**.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych planowany na 2020 r. w wysokości 150 000,00 zł przekazany gminie na dzień 30.06.2020 r. w wysokości **124 888,62 zł** i stanowi **83,26%**.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany na 2020 r. w wysokości 14 546 553,00 zł przekazany gminie na dzień 30.06.2020 r. w wysokości **6 223 742,00 zł** i stanowi **42,78%**.

Łączne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonane na 30.06.2020 r. stanowią 22,43% dochodów wykonanych ogółem gminy.

**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 30 czerwca 2020 roku.**

|                                                                                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Z tytułu obniżenia stawek podatków oraz zwolnień wg uchwały Rady Miejskiej</b> | <b>257.996,93</b> |
| <b>Na podstawie indywidualnych wniosków wg decyzji Burmistrza MiG</b>             | <b>5 724,00</b>   |
| <b>RAZEM</b>                                                                      | <b>263.720,93</b> |
| <b>1. W podatku rolnym w tym:</b>                                                 | <b>12,00</b>      |
| a. umorzenia podatku osobom fizycznym                                             | 12,00             |
| <b>2. W podatku od nieruchomości, w tym:</b>                                      | <b>169 459,58</b> |
| a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/                                     | 49 809,83         |
| b. obniżenie górnych stawek-/osoby prawne                                         | 67 505,78         |
| c. udzielenie zwolnień wg uchwały Rady Miejskiej /osoby prawne/                   | 51 536,27         |
| d. umorzenia podatku osobom fizycznym                                             | 608,00            |
| <b>3. W podatku od środków transportowych, w tym:</b>                             | <b>89.145,05</b>  |
| a. obniżenie górnych stawek / osoby fizyczne/                                     | 65 688,83         |
| b. obniżenie górnych stawek / osoby prawne/                                       | 23 456,22         |
| <b>RAZEM</b>                                                                      | <b>258 616,63</b> |

| <b>Obniżenie stawek podatkowych- podatek od nieruchomości:</b> |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY FIZYCZNE:</b>                |                  |
| -budynki po byłych gosp. rolnych                               | 9 397,49         |
| - grunty po byłych gosp. rolnych                               | 2 749,02         |
| - obniżenie górnych stawek podatku                             | 37 663,32        |
| <b>RAZEM OSOBY FIZYCZNE</b>                                    | <b>49 809,83</b> |
| <b>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY PRAWNE:</b>                  |                  |
| - obniżenie górnych stawek podatku                             | 67 505,78        |
| <b>RAZEM OSOBY PRAWNE</b>                                      | <b>67 505,78</b> |

| <b>Zwolnienie wg uchwały - podatek od nieruchomości:</b>     |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>OSOBY PRAWNE:</b>                                         |           |
| nieruchomości lub ich części:                                |           |
| - zajęte na działalność kulturalną, sportową oraz opiekuńczą | 34 122,00 |
| - związane z ochroną przeciwpożarową                         | 7 692,77  |
| - budynki, grunty i budowle cmentarzy                        | 8 520,30  |



|                                                                                                                                       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - grunty gminne oddane w użyczenie celem polepszenia funkcjonalności nieruchomości przyległych zabudowanych budynkami wielorodzinnymi | 1 201,20         |
| <b>RAZEM OSOBY PRAWNE</b>                                                                                                             | <b>51 536,27</b> |

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>ODROCZENIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI</b> | <b>5 104,00</b> |
| <b>W tym:</b>                              | <b>5025,00</b>  |
| - kwota odroczenia                         | 64,00           |
| - odsetki                                  | 15,00           |
| - opłaty prolongacyjne                     |                 |

**Dział 758**      **Różne rozliczenia**

Wykonanie      6 276 102,00 zł z tego:

dochody bieżące      6 276 102,00 zł

Dochody planowane – 10 713 192,00 zł wykonane 6 276 102,00 zł tj. 58,58 % planu obejmują:

- część oświatową 4 995 096,00 zł
- część wyrównawczą 1 143 492,00 zł
- część równoważącą 137 514,00 zł.

**Dział 801**      **Oświata i wychowanie**

Wykonanie      526 511,57 zł z tego:

dochody bieżące      526 511,57 zł

Dochody planowane 1 004 039,10 zł wykonane 526 511,57 zł /52,44%/ obejmują:

- dochody zrealizowane w **R. 80101** „Szkoły podstawowe” 80 802,14 zł

1. wpływy z najmu i dzierżawy 3 478,29 zł,
2. odsetki od środków na rachunkach bankowych 15,48 zł,
3. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 308,38 zł,
4. dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” na zakup laptopów do szkół 69 999,99 zł.

- dochody zrealizowane w **R. 80103** „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” 16 494,00 zł

1. dotacja przedszkolna (uczniowie w wieku do 5 lat), na zadania własne gminy w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2020 roku 16 494,00 zł

- dochody zrealizowane w **R. 80104** „Przedszkola” 176 248,14 zł

1. wpływy - wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego 14 358,76 zł,
2. wpływy z usług 6 829,28 zł,
3. odsetki od środków na rachunkach bankowych 4,10 zł,
4. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 665,50 zł,
5. dotacja celowa (uczniowie w wieku do 5 lat) na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku 149 118,00 zł,
6. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 22,50 zł,
7. wpływy z najmu i dzierżawy 5 250,00 zł.

- dochody zrealizowane w **R. 80106** „Inne formy wychowania przedszkolnego” 40 248,00 zł

- dotacja celowa (uczniowie w wieku do 5 lat) na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku 40 248,00 zł.

- dochody zrealizowane w **R. 80148** „Stołówki szkolne i przedszkolne” 1 330,10 zł

1. wpływy z usług 1 330,10 zł.

dochody zrealizowane w **R. 80195** „Pozostała działalność” 211 389,19 zł

1. wpływy z usług (bilety za korzystanie z basenu) 13 906,09 zł,
2. wpływy z najmu i dzierżawy 2 592,60 zł,
3. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chocianów”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w kwocie 194 890,50 zł.

**Dział 852      Pomoc społeczna**

Wykonanie                      **457 271,35 zł z tego:**  
 dochody bieżące              **457 271,35 zł**

Zaplanowane dochody w wysokości **938 904,00 zł** zrealizowane **457 271,35 zł tj. 48,70%** obejmują:

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych **5 154,00 zł**  
 w tym:
  - dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny) 5 154,00 zł
2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych **429 600,00 zł**  
 w tym:
  - na składki na ubezpieczenie zdrowotne 15 700,00 zł
  - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 98 500,00 zł
  - na zasiłki stałe 182 400,00 zł
  - na funkcjonowanie OPS 111 000,00 zł
  - na dożywianie dzieci w szkołach 22 000,00 zł
3. Odpłatność z tyt. ponoszonych kosztów przez rodzinę za  
 pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej 1 800,00 zł
4. Odsetki od środków na rachunkach bankowych 200,75 zł
5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 441,29 zł
6. Odpłatność za usługi opiekuńcze OPS 16 552,45 zł
7. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11,60 zł
8. Wpływy z różnych dochodów 511,26 zł

**Dział 854      Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wykonanie                      **10 200,00 zł z tego:**  
 dochody bieżące              **10 200,00 zł**

Uzyskane dochody w wysokości **10 200,00 zł** obejmują dotację celową przyznaną gminie w ramach programu stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

**Dział 855      Rodzina**

Wykonanie                      **8 717 403,09 zł z tego:**  
 dochody bieżące              **8 717 403,09 zł**

Zaplanowane dochody w wysokości **19 640 854,00 zł** zrealizowane **8 717 403,09 zł tj. 44,38%** obejmują:

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych związanych      6 667 000,00 zł  
 z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego  
 pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Program Rodzina 500 plus
2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych                      2 038 253,32 zł  
 -na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami,
3. Inne dochody z tyt. realizacji zadań zleconych gminie,  
 (fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny- dochód gminy)                      12 149,77 zł

**Dział 900      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*Wykonanie*                      **20 625,35 zł z tego:**

*dochody bieżące*                **20 625,35 zł**

Planowane dochody w wysokości **2 766 460,41 zł** - zrealizowane **20 625,35 zł** obejmują:

1. dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20 625,35 zł.

**Dział 921      Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

*Wykonanie*                      **6 500,00 zł z tego:**

*dochody bieżące*                **6 500,00 zł**

Uzyskane dochody obejmują

- dotację celową w kwocie 1 750,00 zł otrzymaną z Powiatu Polkowickiego w związku z rozstrzygnięciem XX edycji „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego” dla miejscowości Chocianowiec i Jabłonów,
- dotację celową w kwocie 4 750,00 zł otrzymaną z Powiatu Polkowickiego w związku z rozstrzygnięciem XX edycji „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego” dla miejscowości Szklary Dolne i Chocianowiec.



## II. WYDATKI BUDŻETOWE - WYKONANIE

|                                                              |                                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Planowane na 2020 rok wydatki budżetu gminy w wysokości      | <b>61 720 172,94 zł</b>              |
| w tym: wydatki bieżące                                       | 54 292 444,28 zł                     |
| wydatki majątkowe                                            | 7 427 728,66 zł                      |
| na dzień 30 czerwca 2020 r. zrealizowane zostały w wysokości | <b>28 223 244,68 zł</b>              |
| w tym: wydatki bieżące                                       | 27 076 753,12 zł, co stanowi 49,87 % |
| wydatki majątkowe                                            | 1 285 235,56 zł, co stanowi 17,33 %  |

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

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

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Wykonanie       | <b>225 556,09 zł z tego:</b> |
| wydatki bieżące | <b>225 556,09 zł</b>         |

Zaplanowana kwota wydatków **253 717,43 zł** - wykonana **225 556,09 zł**, co stanowi **88,90 %** planu i obejmują:

- 8 838,66 zł – wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu stanowiąca 2% udziału w podatku rolnym,
- 216 717,43 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 **215 387,67 zł** (162 decyzje) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w pierwszym terminie płatniczym 2020 r. w kwocie **1 329,76 zł** (zakup materiałów biurowych, przesyłki skredytowane oraz obsługa wydanych i wypłaconych decyzji).

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

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Wykonanie         | <b>456 051,35 zł z tego:</b> |
| wydatki bieżące   | <b>453 181,35 zł</b>         |
| wydatki majątkowe | <b>2 870,00 zł</b>           |

Wydatki zaplanowane w wysokości **2 094 524,00 zł**, zrealizowane w wysokości **456 051,35 zł**, co stanowi **21,77 %** planu i obejmują:

#### **Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Wydatki planowane **672 000,00 zł** - wykonane **352 961,84 zł** w tym:

Wydatki bieżące:

1. Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia Gminie Polkowice części zadań Gminy Chocianów z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego – **41 941,84 zł**,
2. Udzielenie pomocy finansowej powiatowi Lubińskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego – **300 000,00 zł**,
3. Dowóz uczniów z ich miejsc zamieszkania do placówek oświatowych w miejscowości Chocianów i z powrotem do miejsca zamieszkania na trasie Jabłonów – Chocianów, Chocianów – Jabłonów – **11 020,00 zł**,
4. Sołectwo Michałów zakup tablic kierunkowych – **999,75 zł**,

#### **Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Wydatki planowane **524 233,00** - wykonane **0,00 zł** w tym:

##### **Wydatki majątkowe:**

1. R. 60013 § 6050 Drogi publiczne wojewódzkie Plan 524.233,00 zł., Wykonanie: 0,00 zł.  
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów. W trakcie realizacji dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami. Po uzyskaniu ostatecznych uzgodnień z DSDiK Wrocław zostanie złożony w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu wniosek o uzyskanie zgody na realizację inwestycji.

**Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Wydatki planowane **60 000,00 zł** - wykonane **0,00 zł**.

Wydatki bieżące- brak realizacji

**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

Wydatki planowane **500 073,00 zł** - wykonane **38 238,24 zł** w tym:

Wydatki bieżące:

1. Remont dróg gruntowych - **19 374,96 zł**.
2. Aktualizacja systemu referencyjnego sieci dróg gminnych i nadrzędnych w granicach Gminy Chocianów, dokumentacja fotograficzna stanu technicznego dróg w zakresie przeglądów okresowych, aktualizacja danych inwentaryzacyjnych dróg gminnych- książki dróg, okresowe pięcioletnie przeglądy dróg gminnych, odnowienie licencji na dostęp do danych ewidencyjnych dróg i obiektów mostowych poprzez aplikację internetową „LP - Portal”- **18 863,28 zł**.

**Wydatki majątkowe:**

1. R. 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne Plan: 367 873,00,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł.  
Budowa i przebudowa dróg w Chocianowie – Plan: 20 615,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł. w trakcie realizacji dokumentacja projektowa na przebudowę nawierzchni dróg – ul. Leśna, Wiązowa, Daglezjowa.  
Przebudowa ulicy Kolejowej w Chocianowie - Plan: 20 000,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł.  
Wprowadzenie strefy zamieszkania na ulicy Rotmistrza Witolda Pilickiego w Chocianowie wraz z przebudową chodników i budową miejsc parkingowych Plan: 307 258,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł w trakcie opracowania dokumentacja projektowa na realizację zadania.

**Rozdz. 60017**

Wydatki planowane **10 800,00 zł** - wykonane **10 721,77 zł** w tym:

Wydatki bieżące wykonanie naprawy nawierzchni drogi gminnej w Michałowie – **10 721,77 zł**.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących **161 344 zł**, wykonanie **51 259,50 zł** w tym:

Wydatki bieżące:

1. Umowa na usługi doradcze w zakresie analizy możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych - **46 700,00 zł**.
2. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej w pasie drogi gminnej, ul. Szprotawska **3 267,70 zł**.
3. Roczna opłata za zajęcie pasa drogowego w pasie drogi woj. Nr 331 w m. Chocianów ul. Głogowska – **180,60 zł** – DSDiK we Wrocławiu
4. Roczna opłata za zajęcie pasa drogowego w pasie drogi woj. Nr 328 w m. Chocianów ul. Bohaterów Wojska Polskiego – **51,20 zł** - DSDiK we Wrocławiu
5. -Czynsz dzierżawny – dwie wiaty przystankowe – Chocianowiec, wykonanie - **1 060,00 zł**.

**Wydatki majątkowe:**

1. R. 60095 § 6050 Pozostała działalność

Plan: 5 740,00 zł. Wykonanie: 2 870,00 zł.

Budowa systemu HotSpot na terenie Gminy Chocianów CPPC

Plan: 2 870,00 zł. Wykonanie: 1 435,00 zł

Budowa systemu HotSpot na terenie Gminy Chocianów WIFI 4EU

Plan: 2 870,00 zł. Wykonanie: 1 435,00 zł

2. R. 60095 § 6057 Pozostała działalność Plan: 118 762,80 zł. Wykonanie: 0,00 zł

Budowa systemu HotSpot na terenie Gminy Chocianów CPPC

Plan: 54 712,80 zł. Wykonanie: 0,00 zł

Budowa systemu HotSpot na terenie Gminy Chocianów WIFI 4EU

Plan: 64 050,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł

3. R. 60095 § 6059 Pozostała działalność Plan: 9 655,20 zł. Wykonanie: 0,00 zł

Budowa systemu HotSpot na terenie Gminy Chocianów CPPC



**Dział 630      Turystyka**

Wykonanie                      13 653,00 zł z tego:  
wydatki bieżące                      0,00 zł  
wydatki majątkowe                13 653,00 zł

Wydatki planowane 145 000,00 zł wykonane 13 653,00 zł, co stanowi 9,42 % planu.  
Zrealizowane wydatki obejmują:

**63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****Wydatki majątkowe:**

1. R. 63003 § 6050 Pozostała działalność Plan: 145 000 zł. Wykonanie: 13 653,00 zł  
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego i MOR do obsługi rewitalizowanej linii kolejowej nr 303 wraz z terenem przydworcowym na cele publiczne.

**Dział 700      Gospodarka mieszkaniowa**

Wykonanie                      1 015 285,77 zł z tego:  
wydatki bieżące                      980 285,77 zł  
wydatki majątkowe                35 000,00 zł

Wydatki planowane 1 782 000,00 zł wykonane 1 015 285,77 zł, co stanowi 56,97 % planu.  
Zrealizowane wydatki obejmują:

**Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Wydatki planowane 1 715 000,00 zł - wykonane 971 379,11 zł w tym:

**Wydatki bieżące:**

1. Dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego MZGKiM w Chocianowie w wysokości **780.600 zł**.
2. Wpłaty na fundusze remontowe wspólnot oraz wydatki za zarządzanie (zarządca - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) w ogólnej kwocie **155.779,11 zł**.

**Wydatki majątkowe:**

1.R. 70001 § 6210 Gospodarka mieszkaniowa Plan: 35 00,00 zł. Wykonanie: 35 000,00 zł

Wykonanie remontu tablicy bezpiecznikowej, montaż nagłośnienia w kaplicy oraz montaż kamer monitoringowych na terenie cmentarza komunalnego w Chocianowie.

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki planowane 65 000,00 zł - wykonane 43 906,66 zł w tym:

**Wydatki bieżące:**

*Usługi Rzeczoznawcy* wycena nieruchomości gruntowych ilość - 37 sztuk, wycena lokali mieszkalnych ilość 5 szt., wycena lokali usługowych ilość 2 sztuk, wycena budynków usługowych ilość 2 szt., inwentaryzacja budynku ilość - 1 szt.

Informacja prasowa ilość 10 szt., wypisy i wyrysy ilość 16 szt., zakup map ewidencyjnych dla obr. 1,2,3 miasta Chocianów ilość - 2 szt., pełnomocnictwo dla naczelnika, sekretarz ilość 2 szt., zapłata za akt notarialny przejęcie 3 działek od PKP - ilość 1 szt., zwrot kosztów przekazania nieruchomości od PKP - ilość 1 szt. - 36 370,66 zł.

2. Opłaty sądowe z tytułu aktów notarialnych dotyczących przejęcia prawa wieczystego użytkowania oraz inne.

**Rozdz. 70095 Pozostała działalność**

Wydatki planowane 2 000,00 zł - wykonane 0,00 zł w tym:

**Dział 710      Działalność usługowa**

Wykonanie                      29 784,28 zł z tego:  
wydatki bieżące                      29 784,28 zł  
wydatki majątkowe                0,00 zł

Wydatki planowane 162 000 zł, wykonane wydatki w kwocie 29 784,28 zł, co stanowi 18,39 % planu i obejmują:

**Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki planowane 53 000,00 zł - wykonane 20 214,88 zł w tym:

**Wydatki bieżące:**



1. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zmian decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji odmawiającej wydania warunków zabudowy. (zgodnie z umową nr 3/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. z APU Tomasz Rodkiewicz – 5 904,00 zł.

2. Skanowanie wielkoformatowe map w związku z prowadzonymi postępowaniami o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 310,88 zł.

3. Świadczenie usług nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem SPDP, świadczenie usług serwisowych oraz dostarczanie nowej wersji oprogramowania. (zgodnie z umową nr 89/2020 z dnia 09.04.2020 r. z firmą GIAP Sp. z o. o. zs. Pasaż Ursynowski 1/126, 02-784 Warszawa) - 14.000,00 zł.

**Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Wydatki planowane 90 000,00 zł - wykonane 9 569,40 zł w tym:

Wydatki bieżące:

1. Umowa nr 38/2020 – 50 000,00 zł Usługi geodezyjne- 9 569,40 zł:

- 1) wznowienie granic dz. nr 40/8 obr. 1 miasta Chocianów – RU.6840.21.2019
- 2) inwentaryzacja dz. 95/5 i 99/2 obr. 2 miasta Chocianów – RU.6840.12.2019
- 3) wznowienie granic dz. 99/5 obr. 2 miasta Chocianów - RU.6840.12.2019
- 4) wznowienie granic dz. 40/13 obr. 1 miasta Chocianów - RU.6840.22.2018
- 5) wznowienie granic dz. 192 położonej w obr. 2 miasta Chocianów RU.6840.20.2019
- 6) wznowienie granic wraz z stabilizacją dz. 79/3 i 84/6 obr 1 miasta Chocianów RU.6840.7.2020
- 7) podział działki oznaczonej nr ewidencyjnym 47/5 w obr. Trzmielów - RU.6840.82.2018 -

**Rozdz. 71035 Cmentarze**

Wydatki planowane 4 000,00 zł - wykonane 0,00 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

**Rozdz. 71095 Pozostała działalność**

Wydatki planowane 15 000,00 zł - wykonane 0,00 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

**Dział 720 Informatyka**

Wykonanie 138 744,00 zł z tego:

wydatki bieżące 138 744,00 zł

wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki 149 520,00 zł zrealizowane 138 744,00 zł ( 92,79%) obejmują:

Wydatki bieżące:

**Rozdz. 72095 Pozostała działalność**

Wydatki związane z realizacją zadań powierzonych w projekcie pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Chocianów” zgodnie z umową partnerską z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z dnia 11.03.2020 r. na kwotę 138 744,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Wykonanie 2 836 966,04 zł z tego:

wydatki bieżące 2 836 966,04 zł

wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki 4 594 032,00 zł zrealizowane 2 836 966,04 zł ( 62,99%) obejmują:

Wydatki bieżące:

**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatki planowane 101 114,00 zł - wykonane 51 370,00 zł w tym:

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie - wykonano w kwocie – 51 370,00 zł.

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

Wydatki planowane 163 000,00 zł - wykonane 82 082,75 zł w tym:

Wydatki bieżące:

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Chocianowie planowane 163.000,00 zł, wykonane 82 082,75 zł i obejmują: diety radnych w kwocie 76 696,03 zł, opłat za program wspomagający system głosowania, szkolenia oraz wydatki na zakup środków spożywczych, materiałów biurowych wyłącznej kwocie 5 386,72 zł.

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

Wydatki planowane **4 012 000,00 zł** - wykonane **2 581 541,58 zł** w tym:

Wydatki bieżące

Koszty funkcjonowania urzędu gminy w tym:- wynagrodzenia osobowe w tym: nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 2 185 659,50 zł,

- odpis na ZFŚS – 72 655,50 zł

- usługi remontowe w kwocie - 7 938,36 zł: m.in. naprawa drukarek, ksero oraz pieca centralnego ogrzewania,

- pozostałe wydatki –315 288,22 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.

Wydatki majątkowe:

**R. 75023 § 6050**

- „Termomodernizacja obiektów zabytkowych użyteczności publicznej”. Plan: 50.000 zł. Wykonanie: 0,00 zł. **R. 75023 § 6060.** W trakcie realizacji.
- „Zakup samochodu dostawczego”. Plan: 40.000 zł. Wykonanie: 0,00 zł.

**Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki planowane **99 700,00 zł** - wykonane **41 617,69 zł** w tym:

Wydatki związane z promocją Gminy Chocianów. Wydatki obejmują zakup nagród konkursowych, materiałów żywnościowych wykorzystywanych podczas wydarzeń, gadżetów promocyjnych (kubki, smycze, breloki, opaski odblaskowe, naklejki, balony, plakaty, koszulki, długopisy) aparatu, lampy błyskowej oraz torby, programu do obróbki wideo, odlewów rzeźb z brązu (duszki) oraz opłat za świadczenie usług informacyjno-promocyjnych w lokalnych mediach.

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

Wydatki planowane **218 218,00 zł** - wykonane **80 354,02 zł** w tym:

1. Diety sołtysów i zwrot kosztów podróży - 34 500,00 zł;
2. Wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, koszty inkasa - 12 305,00 zł;
3. Zakup gablot ogłoszeniowych - 24 624,60 zł;
4. Transport gablot ogłoszeniowych oraz szkolenia społeczności lokalnej w kwocie - 4 084,15 zł;
5. Opłaty kosztów egzekucyjnych - 4 840,27 zł.

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

Wykonanie **13 900,93 zł** z tego:

wydatki bieżące **13 900,93 zł**

Wydatki planowane **58 864,00 zł** - wykonane **13 900,93 zł** w tym:

**Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Wydatki planowane **2 592,00 zł** - wykonane **1 296,00 zł** w tym:

Wydatki bieżące:

- wydatki na płace i pochodne płac z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 1.296,00 zł.

**Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej**

Wydatki planowane **49 764,00 zł** - wykonane **6 178,76 zł** w tym: wydatki bieżące na zakup materiałów m.in. biurowych, drukarek, stateru do telefonu, numeratorów - **6 178,76 zł**.

**Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**



Wydatki planowane **6 508,00 zł** - wykonane **6 426,17 zł** w tym:

Wydatki bieżące: związane z obsługą, zakupem materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych na przeprowadzenie w/w wyborów zostały sfinansowane z przyznanej dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy w kwotach - 6508,00 zł.

**Dział 752      Obrona narodowa**

Wykonanie      **0,00 zł z tego:**

wydatki bieżące      **0,00 zł**

Plan 300 zł. Nie wydatkowano środków w I półroczu.

**Dział 754      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wykonanie      **232 862,94 zł z tego:**

wydatki bieżące      **216 862,94 zł**

wydatki majątkowe      **16 000,00 zł**

Zaplanowana kwota wydatków **468 400,00 zł** - wykonana **232 862,94 zł**, co stanowi **49,71%** planu i obejmują:

**Rozdz. 75405 Komendy Powiatowe Policji**

Wydatki planowane **15 000,00 zł**, wykonane wydatki w kwocie **15 000,00 zł** i obejmują:

- rekompensatę pieniężną za dodatkowe służby policjantów z Komisariatu Policji w Chocianowie – **15 000,00 zł**.

**Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Wydatki planowane **401 000,00 zł**, wykonane wydatki w kwocie **166 261,47 zł** i obejmują:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach – **20.239,46 zł**  
- umowy zlecenia i ubezpieczenie społeczne konserwatorów sprzętu pożarniczego i komendanta Gminnego OSP – **23.275,99 zł**

- zakupiono nagrody rzeczowe dla zwycięzców gminnych eliminacji OTWP – **337,64 zł**

- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego, środki czystości, środki ochrony osobistej przeciw koronie wirusowi, części zamienne do samochodów pożarniczych, zestaw monitoringu tv, sprzęt pożarniczy – **20.872,53 zł**

- środki żywności – **212,35 zł**

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – **32.692,00 zł**

- naprawa sprzętu pożarniczego i samochodowego – **11.952,07 zł**

- zakup usług zdrowotnych – wstępne i okresowe badania lekarskie strażaków i kierowców OSP – **4.300,00 zł**

- zakup usług – obowiązkowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego, dzierżawa zbiornika gazu, opłata za kanalizację, koszty przesyłek pocztowych – **3.035,01 zł**

- usługi telekomunikacyjne – **1.099,42 zł**

- opłaty ubezpieczeniowe i administracyjne – **26.245,00 zł**

- sołectwo Parchów – zakupiono szafki specjalistyczne na sprzęt i umundurowanie członków OSP w Parchowie - **6 000,00 zł**.

Wydatki majątkowe:

R. 75412 § 6050 Plan: 50.000 zł. Wykonanie: 16 000,00 zł

- Zakup motopompy dla jednostki OSP Chocianów Plan: 30.000 zł. Wykonanie: 0,00 zł

- Zakup wozu strażackiego Ford Transit wraz z przyczepką dla OSP Michałów Plan: 16.000 zł. Wykonanie: 16 000,00 zł

**Rozdz. 75421 Zarządzanie Kryzysowe**

Wydatki planowane **52 400,00 zł**, zrealizowane **51 601,47 zł** obejmują:

- zakup plandek ochronnych, płynu do dezynfekcji, środków ochrony osobistej w związku ze stanem epidemiologicznym, dozowników płynu dezynfekującego – **29 262,29 zł**,

- dezynfekcja budynków użyteczności publicznej i przedszkoli, opłat przesyłek pocztowych – **22 339,18 zł**.

**Dział 757      Obsługa długu publicznego**

Wykonanie      **241 965,41 zł z tego:**



wydatki bieżące 241 965,41 zł

**75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki planowane 800.000,00 zł, zrealizowane 241 965,41 zł ( 30,25 %) obejmują:

- WFOŚ i GW we Wrocławiu – pożyczka na przebudowę kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku SP w Chocianowie – etap I oraz II –635,81 zł,
- spłatę odsetek z tytułu emisji obligacji –211 329,60 zł, w tym:
- PKO Warszawa – 38 367,00 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji – 2012 r;
- PKO Warszawa – 56 691,60 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji oraz planowanego deficytu 2013 r;
- PKO Warszaw 12 519,00 zł, na finansowanie planowanego deficytu, w związku z realizacją zadań majątkowych – 2016 r;
- PKO Warszawa – 65 227,00 zł - na finansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 2017 r;
- PKO Warszawa –38 525,00 zł - na finansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 2018 r.
- prowizja od umowy z bankiem SGB oddział w Przemkowie – kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 30 000,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Wykonanie 80 402,01 zł z tego:  
wydatki bieżące 80 402,01 zł

Wydatki planowane 160 000,00 zł, zrealizowane 80 402,01 zł ( 15,07 %) obejmują:

**Rozdz. 75814 Różne rozliczenia**

Wydatki planowane 160 000,00 zł, zrealizowane 80 402,01 zł obejmują:  
Wpłaty do ZGZM – 64 500,00 zł z tytułu przynależności gminy Chocianów do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, opłata z tyt. składki członkowskiej Wrzosowej Krainy – 15.000 zł, oraz z tytułu podatku VAT 902,01 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

(szkoły – 9 392 021,52 zł  
UMiG - 371 095,85 zł)

Wykonanie 9 763 117,37 zł z tego:  
wydatki bieżące 9 763 117,37 zł  
wydatki majątkowe 0,00 zł

W 2020 roku w budżecie gminy na realizację zadań bieżących w zakresie „oświaty i wychowania” zaplanowano łącznie 17 993 520,10 zł, wydatkowano 9 763 117,37 zł, co stanowi 54,26 % wykonania planu.

**Wydatki bieżące:**

**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

**Rozdz. 80150**

1. Sołectwo Jabłonów – zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów SP w Parchowie – 853,11 zł.
2. Zakupiono laptopy na potrzeby prowadzenia zdalnego nauczania w szkołach w czasie ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych ze względu na pandemię COVID-19 – program Zdalna szkoła – 69 600,00 zł.

**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

Na potrzeby bieżące szkół podstawowych zaplanowano wydatki w wysokości **11 255 268 zł**. Jednostki zrealizowały wydatki w kwocie **6 604 577,11 zł**, tj. **58,68 %**.

| L.p.          | Kategoria wydatków                              | Plan                 | Wykonanie           | % wykonania  |
|---------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1.            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 9 700 795,00         | 5 733 635,36        | 59,10        |
| 2.            | Wydatki pozostałe (w tym m. in.: ZFŚS, remonty) | 1 554 473,00         | 870 941,75          | 56,03        |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                 | <b>11 255 268,00</b> | <b>6 604 577,11</b> | <b>58,68</b> |

Subwencja oświatowa na realizację zadań oświatowych na **2020 r.** wyliczona została przez Ministerstwo Edukacji na podstawie sprawozdań statystycznych o zatrudnieniu w placówkach oświatowych oraz ilości uczniów i wyniosła **8 117 036 zł**.

*Łączne wydatki bieżące poniesione na dzień 30.06.2020 r. na szkoły podstawowe (tj. R. 80101,80150) wyniosły **6 604 577,11 zł***

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

Na potrzeby oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Trzebnicach, Szklarach Dolnych i Parchowie zaplanowano **288 388,00 zł**, wydatkowano **118 312,07 zł** tj. **41,03 %**.

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

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

Do realizacji przyjęto plan dla Przedszkola Miejskiego i Przedszkola Integracyjnego w Chocianowie w wysokości **3 375 500 zł**, który został zrealizowany w kwocie **1 626 648,35 zł**, co stanowi **48,19%**.

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

| L.p.          | Kategoria wydatków                               | Plan             | Wykonanie           | % wykonania  |
|---------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 1.            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 2 787 900        | 1 296 249,73        | 46,50        |
| 2.            | Wydatki pozostałe ( w tym m. in.: ZFŚS, remonty) | 489 080          | 330 398,62          | 67,56        |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                  | <b>3 375 500</b> | <b>1 626 648,35</b> | <b>48,19</b> |

W ramach wydatków bieżących dokonywano refundacji kosztów udzielonej przez inne jst dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Lubin oraz Gminy Polkowice, do których uczęszczają dzieci - mieszkańcy z terenu Gminy Chocianów - 97 779,65 zł.

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

Poniesiono wydatki funkcjonowania punktów przedszkolnych w Trzebnicach, Parchowie i Szklarach Dolnych w kwocie 222 446,28 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano **399 851 zł**, wykonano **105 848,08 zł**, co stanowi **26,47 %**.

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

Dokonywano płatności z tytułu organizacji transportu zorganizowanego przez Gminę świadczonego na rzecz dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do placówek oświatowych w Lubinie oraz Szklarach Górnych. Ponadto zwracano koszty przewozu rodzicom dowożącym dzieci do szkół i placówek we własnym zakresie – 54 207,73 zł.

| L.p.          | Kategoria wydatków                                                                                                               | Plan           | Wykonanie         | % wykonania  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| 1.            | Comiesięczne dowożenie uczniów na zajęcia do szkół w Trzebnicach, Szklarach Dolnych. Parchowie, Szkoły Podstawowej w Chocianowie | 228 500        | 51 640,34         | 22,60        |
| 2.            | Przewozy dzieci niepełnosprawnych w tym: umowa z przewoźnikiem                                                                   | 171 351        | 54 207,73         | 31,63        |
| <b>Ogółem</b> |                                                                                                                                  | <b>399 851</b> | <b>105 848,08</b> | <b>26,47</b> |

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



Zaplanowano wydatki **76 649 zł**, wykonano **14 836,43 zł**, co stanowi **19,36%**.

Zaplanowane środki wydatkowane na: szkolenie rad pedagogicznych, opłaty za kształcenie w szkołach wyższych, szkolenia, seminaria oraz konferencje szkoleniowe, koszty przejazdów.

**Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan **716 040 zł** wykonanie **361 576,17 zł** tj. **50,50 %**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie, w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie i w Przedszkolu Integracyjnym w Chocianowie wyniosły 361 576,17 zł, w tym w wynagrodzenia i pochodne 332 113,69 zł oraz pozostałe wydatki.

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

1. Dokonano zwrotu udzielonej a niewykorzystanej w 100% dotacji na zakup uczniom darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 311,60 zł.

2. Odprowadzono pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania związane z udzieleniem i rozliczeniem tzw. dotacji podręcznikowej – 311,52 zł.

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

Plan **1 444 500,51 zł**, wykonanie **568 592,83 zł** tj. **39,36 %**

1. Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chocianów” - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia dodatkowe dla uczniów – 38 785,07 zł, (projekt unijny)

2. Odprowadzono składki od wynagrodzeń ekspertów zasiadających w komisji egzaminacyjnej powołanej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 90,00 zł

3. Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chocianów” - dokonywano płatności z tytułu dostaw pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni przedmiotowych w szkołach realizujących projekt -64 647,07 zł.

4. Dokonywano płatności z tytułu dowożenia posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych z terenów wiejskich oraz do budynku Szkoły Podstawowej w Chocianowie przy ul. Szkolnej -11 176,77 zł.

5. Dokonywano płatności z tytułu zarządzania projektem „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chocianów” - 33 333,32 zł.

W rozdziale tym zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów rencistów w kwocie ogólnej – 32 500 zł (Trzebnicach, Szklarach Dolnych, Parchowie, Przedszkolu Miejskim i Przedszkolu Integracyjnym). Osobami odpowiedzialnymi za wydatkowanie środków z ZFŚS są dyrektorzy poszczególnych jednostek.

Plan finansowy pływalni „Delfinek” wynosi 816 592 zł, wykonanie na 30.06.2020 r 388 060,60 zł, w tym: plan wynagrodzeń i pochodnych 438 810 zł, wykonanie 271 487,81 zł.

**Dział 851      Ochrona zdrowia**

Wykonanie                      **309 872,33 zł** z tego:

wydatki bieżące              **62 465,44 zł**

wydatki majątkowe          **247 406,89 zł**

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

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020 r, wyniosło w R. 75618 §0480 – **147 406,01 zł**.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020 r, wyniosło - 42 575,44 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości **2 241 000,00 zł** - wykonano w wysokości **309 872,33 zł**, tj. **13,83%**.

**Rozdz. 85111    Szpitale ogólne**

R. 85111 § 6030 Plan: 15.000 zł. Wykonanie: 15 000,00 zł

Pomoc finansowa dla Gminy Polkowice na dofinansowanie zakupu stanowiska do intensywnej opieki medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. Zadanie jest w trakcie realizacji.

**Rozdz. 85121    Lecznictwo ambulatoryjne**



R. 85121 § 6050 Plan: 1.940.000 zł. Wykonanie: 232.406,89 zł.

Budowa nowego ośrodka zdrowia w miejscowości Trzebnice. Zadanie jest realizowane zgodnie z umową.

**Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej**

Wydatki planowane **80 000,00 zł**, wykonane wydatki w kwocie **19 890,00 zł** i obejmują: płatności z tytułu realizacji dyżurów lekarskich i pielęgniarskich realizowanych w soboty oraz niedziele przez CDT Medicus w przychodni w Chocianowie - **19 890,00 zł**.

**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

Wydatki planowane **8 000,00 zł**, wykonane wydatki w kwocie **191,75 zł**, zakupiono materiały edukacyjno-informacyjne z zakresu uzależnień od narkotyków.

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki planowane **198 000,00 zł**, wykonane wydatki w kwocie **42 383,69 zł** i obejmują:

Wydatki bieżące:

1. Pochodne od wynagrodzeń członków Miejsko Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osoby prowadzącej Punkt Konsultacyjny **205,20 zł**
2. Wynagrodzenia członków Miejsko Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osoby prowadzącej Punkt Konsultacyjny **30 582,92 zł**
3. Zakupiono materiały edukacyjno-informacyjne z zakresu uzależnień od alkoholu oraz art. związane z organizacją konkursu dla dzieci z zakresu profilaktyki uzależnień **636,65 zł**
4. Dokonywano płatności z tytułu zakupu energii w Klubie AA „Jaskółka” **2 392,57 zł**
5. Opłacano należności z tytułu prowadzenia zajęć w Poradni Rodzinnej oraz z tytułu prowadzenia zajęć z terapeutą uzależnień kierowanych do członków grupy AA „Jaskółka”. Ponadto opłacano rachunki z tytułu płatności za wodę i ścieki w siedzibie grupy AA „Jaskółka”. Zrealizowano także szkolenia dla nowych członków Miejsko – Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **7 836,77 zł**
6. Ponocono opłaty z tytułu czynszu za lokal grupy AA „Jaskółka” **562,92 zł**
7. Zrealizowano szkolenia dla nowego członka Miejsko – Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **166,66 zł**.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

(OPS – 1 298 030,82 zł, UMiG – 2 214 zł)

Wykonanie **1 300 244,82 zł** z tego:

wydatki bieżące **1 300 244,82 zł**

wydatki majątkowe **0,00 zł**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Wydatki planowane **310 000,00 zł**, wykonane wydatki w kwocie **141 913,90 zł** i obejmują:

Wydatki bieżące:

1. Opłacono pobyt mieszkańców Gminy Chocianów w domach pomocy społecznej -8 osób, 48 świadczeń - **141 913,90 zł**

**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 planowane **32 900,00 zł**, wykonane wydatki w kwocie **15 700,00 zł** i obejmują:

Wydatki bieżące:

1. Opłacono składki zdrowotne: 313 świadczeń dla 53 osób pobierających zasiłek stały - **15.700 zł**.

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

Wydatki planowane **370 700,00 zł**, wykonane wydatki w kwocie **137 856,86 zł** i obejmują:

Wydatki bieżące:

1. Wyplacono zasiłki:

- a) okresowe – 63 osoby, 257 świadczeń na kwotę 92.287,53 zł,
- b) celowe – 172 osoby, w tym specjalne 2 na kwotę 27.409,33 zł,
- c) udzielono schronienia dla 4 osób, 15 świadczeń na kwotę 18.160 zł,

#### **Rozdział 85215 -Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki planowane **355 154,00 zł**, wykonane wydatki w kwocie **153 513,17 zł** i obejmują:

Wydatki bieżące:

1. Dodatki mieszkaniowe 676 świadczeń na kwotę 148.655,24 zł,
2. Dodatki energetyczne 329 świadczeń na kwotę 4.857,93 zł.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Wydatki planowane **309 000,00 zł**, wykonane wydatki w kwocie **181 782,06 zł** i obejmują:

Wydatki bieżące:

1. Wypłacono zasiłki stałe dla 58 osób, 325 świadczeń - **181 782,06 zł**.

#### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki planowane **1 262 000,00 zł**, wykonane wydatki w kwocie **595 033,79 zł** i obejmują:

Wydatki bieżące:

1. Wydatki w ww. rozdziale to utrzymanie OPS tj. wypłata ekwiwalentów za odzież ochronną, wypłata wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłaty składek ZUS i FP, zakup materiałów biurowych, druków, etyliny, środków czystości, środków ochrony osobistej i do dezynfekcji w związku z covid-19, konserwacja urządzeń, opłata badań okresowych pracowników, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opłaty za Internet, za obsługę prawną i informatyczną, opłaty za rozmowy telefoniczne, odpis na ZFSS, opłaty za udział pracowników w szkoleniach - **595 033,79 zł.**

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

Wydatki ogółem 32.783,74 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 2020 nastąpią w II półroczu.

W roku 2020 ośrodek zatrudnił 4 opiekunki na umowę o pracę i 8 na umowę zlecenie (wg potrzeb). Usługi świadczone były w 26 rodzinach, z czego w 7 na terenie gminy.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Wydatki ogółem 39.447,30 zł, z tego:

- 1) dożywianie uczniów w szkołach oraz dzieci w przedszkolach 50 dzieci, 1465 świadczeń na kwotę 5.731,50 zł,
- 2) zasiłki celowe na żywność 87 osób, 171 świadczeń na kwotę 33.715,80 zł.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Wydatki 2 214,00 zł

Druk, montaż bilbordów - 2 214,00 zł

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

*Wykonanie*                      **11 500,00 zł tego:**

*wydatki bieżące*              **1 200,00 zł**

Poniesiono wydatki z tytułu:

-Udzielono dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie działań pro społecznych na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów –1.200 zł.

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

(UMiG – 0,00 zł, szkoły – 310 158,73 zł)

*Wykonanie:*                      **310 158,73 zł z tego:**

*wydatki bieżące*              **310 158,73 zł**

#### **Rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w szkołach podstawowych: w Chocianowie, Trzebnicach, Parchowie i Szklarach Dł. wyniosły 297 872,47 zł, w tym na



wynagrodzenia i pochodne 264 788,03 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe i świadczenia społeczne 33 084,44 zł.

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

Plan 17 200,00 zł - wykonanie 9 310,26 zł, co stanowi 59,84 %

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

| L. p. | Rodzaj zadania        | Plan                                 | Wykonanie       | % wykonania  | Opis realizacji zadania                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Stypendia dla uczniów | 17 200,00 zł<br>-śr. wł. 9 310,26 zł | 9 310,26        | 59,84        | Na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz uchwały RM w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, świadczona jest pomoc dla uczniów w formie stypendium. Wysokość stypendium jest zróżnicowana w zależności od dochodów na 1 osobę w rodzinie. |
|       | <b>Ogółem</b>         | <b>17 200,00</b>                     | <b>9 310,26</b> | <b>59,84</b> | <b>X</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |

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

Plan 26 000,00 zł - wykonanie 2 976,00 zł, co stanowi 11,45 %

Ze środków własnych gminy udzielono pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym na kwotę 2 976,00 zł.

**Dział 855      Rodzina**

Wykonanie      8 886 184,76 zł z tego:

wydatki bieżące      8 886 184,76 zł

**Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze**

Wydatki ogółem 6.666.219,54 zł

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych oraz wydatki w wys. 0,85% na obsługę zadania tj. wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS i FP, zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, czynsz za lokal. Wydatki na obsługę to 43.792,61 zł. W I półroczu 2020 wypłacono 13.245 świadczeń wychowawczych na kwotę 6.622.426,93 zł.

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

Wydatki ogółem 2.018.992,63 zł.

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki w wys. 3% na obsługę tych świadczeń 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 62.514,73 zł.

WI półroczu 2020 wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 1.859.555,99 zł oraz opłacono składki ZUS na kwotę 96.921,91 zł, z tego:

- 1) zasiłki rodzinne – 2328 świadczeń na kwotę 272.132 zł;
- 2) dodatki z tyt. urodzenia dziecka – 9 świadczeń na kwotę 9.000 zł;
- 3) dodatki z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 12 świadczeń na kwotę 4.800 zł;
- 4) dodatki z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 194 świadczenia na kwotę 38.482 zł;
- 5) dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 155 świadczeń na kwotę 16.330 zł;
- 6) dodatki z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – 3 świadczenia na kwotę 300 zł;



- 7) dodatki z tyt. podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 244 świadczenia na kwotę 17.100 zł;
- 8) dodatki z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 483 świadczenia na kwotę 45.885 zł;
- 9) zasiłki pielęgnacyjne – 1696 świadczeń na kwotę 365.852,09 zł;
- 10) świadczenia pielęgnacyjne – 286 świadczeń na kwotę 516.207 zł;
- 11) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 25 świadczeń na kwotę 25.000 zł;
- 12) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 542 świadczenia na kwotę 227.890 zł;
- 13) specjalny zasiłek opiekuńczy – 54 świadczenia na kwotę 33.480 zł;
- 14) zasiłki dla opiekuna – 48 świadczeń na kwotę 29.180 zł;
- 15) świadczenia rodzicielskie – 270 świadczeń na kwotę 242.585,48 zł;
- 16) zasiłek rodzinny na podst. art.5 ust.3 ustawy (zł za zł) – na kwotę 15.332,42 zł;
- 17) składki ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 172 świadczenia na kwotę 85.270,19 zł;
- 18) składki ZUS za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - 48 świadczeń na kwotę 8.189,78 zł;
- 19) składki ZUS za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 21 świadczeń na kwotę 3461,94 zł;
- 20) jednorazowe świadczenie „Za życiem” - brak

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

##### Wydatki ogółem – w II półroczu

Rozpatrzone 31 wniosków, wydano 49 tradycyjnych Kart Dużej Rodziny i 21 kart w formie elektronicznej.

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

##### Wydatki ogółem 34.971,35 zł. z tego:

- 1) Asystent rodziny 26.931,35 zł. W pierwszym półroczu 21 rodzin objętych było asystenturą. Obecnie Ośrodek zatrudnia czterech asystentów w ramach umów zlecenie.
- 2) Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 8.040 zł.

Od miesiąca stycznia br Ośrodek przystąpił do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Pod opieką asystenta pozostaje dwie osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Program trwać będzie do końca bieżącego roku i w całości zostanie sfinansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

#### **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Wydatki planowane **281 000,00 zł**, wykonane wydatki w kwocie **74 800,00 zł** i obejmują:

Wydatki bieżące:

1. Dokonywano płatności z tytułu wypłaty dotacji dla niepublicznego żłobka – Serduszkolandia – 74 800,00 zł.

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

##### Wydatki ogółem 73.255,08 zł.

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tut. Ośrodek ponosił odpłatność za pobyt 23 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 17.946,16 zł.

Opłacono składki zdrowotne:

- 1) za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w związku z rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy 97 świadczeń na kwotę 15.714,16 zł,
- 2) 34 świadczenia za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 1.897,20 zł,
- 3) 6 świadczeń za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę 334,80 zł,

**Dział 900      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonanie      **1 372 252,54 zł z tego:**

wydatki bieżące      **412 672,87 zł**

wydatki majątkowe      **959 579,67 zł**

Wydatki planowane **4 973 160,41 zł** wykonane **1 372 252,54 zł**, co stanowi **28,00 %** planu. Zrealizowane wydatki obejmują:

**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - wydatki planowane **209 800,00 zł**, wykonanie **183 023,22 zł**. Poniesiono wydatki na:

Wydatki bieżące:

1. Zakup wody dla mieszkańców ul. Lubińska w Chocianowie, punkt czerpalny wody w Rakowie, kurtyny wodne – 74,55zł,
2. Transport wody na ul. Lubińską w Chocianowie – 1 826,38 zł,
3. Odprowadzanie wód opadowych i rozporowych z dróg gminnych do cieków Równik - 5 892,75 zł,

Wydatki majątkowe:

R. 90001 § 6050 Plan: 192.000 zł. Wykonanie: 175.229,54 zł

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Chocianów”

Plan: 30.000,00 zł. Wykonanie: 13.530,00 zł. Ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.

Wpłata na fundusz utrzymania projektu „Modernizacja czyszczalni ścieków w Chocianowie”

Plan: 162.000,00 zł. Wykonanie: 161.699,54 zł.

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

Wydatki planowane **55 000,00 zł**, wykonane wydatki w kwocie **5 000,00 zł** i obejmują:

- Zakup kwiatów ( zakup kwiatów okres wiosenny, letni i jesienny, zakup ziemi do uzupełnienia, zakup nawozów, usługa nasadzenia oraz utrzymanie w całym okresie w tym systematyczne podlewanie) – 5 000,00 zł.

- Opłata za wodę Plac Wolności w Chocianowie – 0,00 zł

R. 90004 § 6050 Plan: 20.000 zł. Wykonanie: 0,00 zł

Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chocianowie-szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna z analizą i wartościowaniem drzewostanu na potrzeby opracowania PFU

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Wydatki planowane **2 487 334,41 zł**, wykonane wydatki w kwocie **0,00 zł** i obejmują:

Wydatki majątkowe:

R. 90005 § 6237 Plan: 2.427.503,66 zł. Wykonanie: 0,00 zł

Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko – Głogowskiego obszaru Inwestycji, Gmina Chocianów. Zadanie w trakcie realizacji.

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

Wydatki planowane **808 000,00 zł**, wykonane wydatki w kwocie **402 470,61 zł** i obejmują:

Wydatki bieżące:

1. Zapłata za dystrybucję energii elektrycznej oraz sprzedaż energii elektrycznej w Gminie Chocianów – **190 570,15 zł**,

2. Montaż rozdzielnic RB 400/230V wolnostojącej poza licznikowej wraz z zabudową w m. Raków, działka nr 99/4, gmina Chocianów - **2 214,00 zł**.

3. Serwis oświetlenia ulicznego - **116 684,27 zł**,

4. Odsetki za zwłokę dystrybucję energii elektrycznej oraz sprzedaż energii elektrycznej w Gminie Chocianów – **11,70 zł**.

Wydatki majątkowe:

R. 90015 § 6050 Plan: 220.000 zł. Wykonanie: 95.204,49 zł

1. „Budowa sieci oświetlenia w parku miejskim w Chocianowie” – II Etap. Gmina jest na etapie podpisywania umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania. Wykonanie 1 600 zł.

2. Rozbudowa oświetlenia drogowego – wykonanie 93 604,49 zł.

Audyt kompleksowy oświetlenia miejskiego i drogowego na terenie miasta Chocianów, audyt oświetlenia drogowego na terenie miejscowości gminnych: Brunów, Chocianowiec, Marynow,



Michałów, Jabłonów, Pogorzelska, Raków, Szklary Dolne, Trzebnice, Trzmielów, Ogrodzisko, Parchów, Zagórze, Żabice – zrealizowane.

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

Wydatki planowane **25 000,00 zł**, wykonane wydatki w kwocie **8 250,00 zł** i obejmują:

Opracowano program ochrony środowiska – 8 250,00 zł

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

Wydatki planowane **5 000,00 zł**, wykonane wydatki w kwocie **0,00 zł**, obejmują planowane usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chocianów, zadanie w trakcie realizacji.

**Rozdz. 90095 Pozostałe wydatki**

Wydatki planowane **1 383 026,00 zł**, wykonane wydatki w kwocie **773 508,71 zł** i obejmują:

Wydatki bieżące

1. Zakup koszy tzw. Psie pakiety, kosze uliczne, kosze serca – siatkowe na nakrętki – 23 554,30 zł;
2. Zakup karmy dla kotów wolno żyjących – 999,00 zł;
3. Opłata za schronisko dla bezdomnych zwierząt w Świdnicy i Legnicy, opłata za usługi weterynaryjne, wynajem i serwis przenośnych kabin sanitarnych, opłata SIOS, zakup tymczasowego ogrodzenia – Trzebnice – 58 709,88 zł
4. Dostawa energii elektrycznej - 5,01 zł
5. Czynsz najmu za działkę nr 1022 pod plac zabaw w Michałowie od Nadleśnictwa Złotoryja. Umowa najmu nr 2/2010 z dnia 15.10.2010 r., wykonane wydatki - 102,27 zł.
6. Odszkodowanie za zniszczenie kabin TOI-TOI – 992,61 zł

Wydatki majątkowe:

R. 90095 § 6010 Plan: 75.000,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł

„Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie”. Zadanie realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w latach 2015-2023. Wydatek nastąpi w II półroczu.

R. 90095 § 6050 Plan: 25.000,00 zł. Wykonanie: 20.000,00 zł

Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej w Chocianowie

R. 90095 § 6057 Plan: 274.131,00 zł. Wykonanie: 110.669,12 zł

„Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej w Chocianowie”

R. 90095 § 6059 Plan: 441.975,00 zł. Wykonanie: 170.573,82 zł

„Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej w Chocianowie”

R. 90095 § 6060 Plan: 390.000,00 zł. Wykonanie: 387.902,70 zł

Zakup nieruchomości gruntowej oraz lokalowej.

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

Wykonanie **978 286,31 zł z tego:**

wydatki bieżące **967 560,31 zł**

wydatki majątkowe **10 726,00 zł**

Wydatki planowane **1 634 067,00 zł**, zrealizowano **978 286,31 zł** tj. **59,87 %** planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

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

Wydatki planowane **901 773,00 zł**, wykonane wydatki w kwocie **576 921,27 zł** i obejmują:

Wydatki bieżące:

1. Remont podłogi w sali WOK w Ogrodziskach ( rozbiórka podłogi z bali, podkłady betonowe na podłożu gruntowym, posadzki cementowe wraz z cokolikami, posadzki płytowe z kamieni sztucznych) – **13 927,92 zł**
2. Przekazano dotację podmiotową dla – Regionalnego Centrum Kultury w Chocianowie w wysokości **555 000 zł**
3. Fundusz Sołecki Chocianowiec- doposażenie kuchni; Fundusz Sołecki Jabłonów – narzędzia ogrodowe, paliwo; Fundusz Sołecki Pogorzelska - warnik do wody: 7 586,52 zł,
5. Wyłączenie z produkcji rolnej dz. 783 obręb Trzebnice , wykonanie 397,83 zł

Wydatki majątkowe:

R. 92109 § 6050 Plan: 13.530,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł



Modernizacja pomieszczeń w Regionalnym Centrum Kultury w Chocianowie. Została opracowana dokumentacja projektowa, czekamy na pozwolenie na realizację inwestycji.

**Rozdz. 92116 Biblioteki**

Wydatki planowane **330 000,00 zł**, wykonane wydatki w kwocie **240 000,00 zł** i obejmują:  
Przekazano dotację podmiotową dla - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w wysokości 240 000,00 zł.

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

Wydatki planowane **101 500,00 zł**, wykonane wydatki w kwocie **51 464,83 zł** i obejmują:  
1. Przekazanie dotacji dla Parafii Rzymsko Katolickiej p. w. św. Jacka w Pogorzelskich na przygotowanie kościoła do gazowania – foliowanie i uszczelnianie okien, drzwi, wywietrzników, szczelin w ścianach, fumigację gazową wnętrza kościoła, odgazowanie i wietrzenie kościoła – 40 000 zł.  
2. Zakup ławek ogrodowych - 11 464,83 zł.

**Rozdz. 92195 Pozostała działalność**

Wydatki planowane **300 794,00 zł**, wykonane wydatki w kwocie **109 909,21 zł** i obejmują:  
Wydatki bieżące w ramach Funduszu sołeckiego wynoszą **51 921,61 zł** i obejmują:  
- sołectwo Brunów – zakupiono paliwo i kabinę WC na plac zabaw;  
- sołectwo Chocianowiec: zakupiono wyposażenia świetlicy wiejskiej – stół oraz okap do kuchni, pociąg na plac zabaw, kosę spalinową, paliwo do kosiarek, tablica do kosza, huśtawkę na plac spotkań z mieszkańcami tzw. Plac „Edzia” oraz zorganizowano spotkanie mieszkańców z poczęstunkiem i nagrodami.  
- sołectwo Jabłonów – zakupiono wyposażenie świetlicy wiejskiej: chłódnia, warnik, taczka akcesoria ogrodnicze, garnki oraz paliwo do kosiarek.  
- sołectwo Michałów – paliwo do kosiarek.  
- sołectwo Ogrodzisko – paliwo do kosiarek.  
- sołectwo Pogorzelska – zakupiono paliwo do kosiarek, zestaw ogrodowy, warnik jako wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz wyposażenie placu zabaw.  
- sołectwo Raków – położono kostkę brukową na terenie przy boisku sportowym.  
- sołectwo Żabice – zakupiono zestaw zabawowy na plac zabaw.  
- sołectwo Trzebnice – zorganizowano spotkanie mieszkańców z poczęstunkiem, zakupiono paliwo do kosiarek wyposażenie kosiarek.  
- Udzielono dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie kultury na rzecz Stowarzyszenia Chór Soli Deo – kwota 6.000 zł.  
- Zakupiono nagrody dla laureatów objętego Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów konkursu plastyczno – historycznego „Żołnierze wyklęci – bohaterowie niezłomni” – 2 000,00 zł.  
- Wyposażenie placu zabaw - **39 261,60 zł**

Wydatki majątkowe:

R. 92195 § 6050 Plan: 32.300,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł

Pomnik oddający hołd strażakom.

Plan: 13.300,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Raków

Plan: 10.000,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł.

R. 92195 § 6060 Plan: 13.000,00 zł. Wykonanie: 10.726,00 zł

Zakup traktorka – kosiarki samojezdnej dla sołectwa Szklary Dolne.

**Dział 926            Kultura fizyczna**

Wykonanie                    **155 500,00 zł** z tego:

wydatki bieżące            **155 500,00 zł**

wydatki majątkowe        **0,00 zł**

Wydatki planowane **317 216,00 zł**, zrealizowano **155 500,00 zł** tj. **49,02 %** planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

**Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki planowane **268 300,00 zł**, wykonane wydatki w kwocie **155 500,00 zł** i obejmują:

Wydatki bieżące:

1. Udzielono dotacji oraz przekazano ich transze na realizację zadań publicznych na łączną kwotę 155 000 zł w zakresie sportu i kultury fizycznej na rzecz następujących podmiotów:

- KS Stal Chocianów – kwota 65.000 zł
- Stowarzyszenie MKS „Victoria” Parchów – kwota 20.000 zł
- WTS RELAKS Szklary Dolne – kwota 20.000 zł
- LZS „Kryształ” Chocianowice – kwota 20.000 zł
- WTS „Arka” Trzebnice – kwota 20.000 zł
- Stowarzyszenie „Madness” – kwota 10.000 zł

7. Wniesiono wpłatę z tytułu realizacji ministerialnego programu „Umiem pływać” kierowanego do uczniów klas I – III ze szkół podstawowych - 500,00 zł.

#### **Rozdz. 92695 Pozostała działalność**

Wydatki planowane 48 916 zł, wykonane wydatki w kwocie 0,00 zł i obejmują:

Wydatki bieżące brak realizacji.

Wydatki majątkowe:

R. 92695 § 6050 Plan: 15.000,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł

Chocianowice aktywny sportowo. Brak wykonania w I półroczu.

### **III. WYNIK BUDŻETU**

Na dzień 30 czerwca 2020 r, w wyniku wykonania dochodów i wydatków, z planowanego deficytu w wysokości 268 100,00 zł, wykonano deficyt w wysokości 54.483,46 zł.

### **IV. PRZYCHODY I ROZCHODY**

#### **I. Przychody**

Wykonanie przychodów z tytułu wolnych środków wyniosło 2 200 000 zł.

#### **II. Rozchody**

W I półroczu spłacono łącznie z tytułu rat pożyczek:

| §          | Treść                                                                                              | Plan                | Wykonanie        | %             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| <b>982</b> | <b>Wykup innych papierów wartościowych</b>                                                         | <b>1 890 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|            | PKO Warszawa                                                                                       | 1 440 000,00        | 0,00             | 0,00          |
|            | PKO Warszawa                                                                                       | 150 000,00          | 0,00             | 0,00          |
|            | PKO Warszawa                                                                                       | 200 000,00          | 0,00             | 0,00          |
|            | PKO Warszawa                                                                                       | 100 000,00          |                  |               |
| <b>992</b> | <b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>                                            | <b>41 900,00</b>    | <b>20 950,00</b> | <b>50,00</b>  |
|            | WFOŚ i GW we W-wiu (przebudowa kotłowni na gazową i termomodernizacja S.P w Chocianowie - Etap II) | 41 900,00           | 20 950,00        | 50,00         |
|            | <b>OGÓŁEM ROZCHODY</b>                                                                             | <b>1 931 090,00</b> | <b>20 950,00</b> | <b>1,08 %</b> |

### **ZOBOWIĄZANIA GMINY Z TYTUŁU POŻYCZEK, OBLIGACJI, WYMAGALNYCH ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2020 r.**

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek, emisji obligacji oraz wymagalnych zobowiązań zakładu budżetowego na dzień 30.06.2020 r. wynosi **17 310 454,52 zł** i przedstawia się następująco:

|                                                                                                                                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| PKO W-wa (obligacje- budowa hali wraz z zespołem otwartych boisk przy gimnazjum, remizy we wsi Trzebnice, rewitalizacja rynku) | 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)                                                                    | 20 950,00 zł    |
| ➤ MZGKiM w Chocianowie – zobowiązania wymagalne                                                                                | 194 889,71 zł   |

Zobowiązania powyższe zakład reguluje z przychodów należnych w 2020 r.



**INFORMACJA O KORZYSTANIU PRZEZ BURMISTRZĄ  
Z UPOWAŻNIENI UDZIELONYCH PRZEZ RADĘ ZGODNIE Z § 17 UCHWAŁY  
NR XXII.124.2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE z dnia 17 grudnia 2019 r.**

1. Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów korzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, w ramach jednego działu, w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych, wydając stosowne zarządzenia.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów korzystał z upoważnienia dokonywania zmian w planie oraz zmian planu wydatków majątkowych w ramach działu, w tym tworzenia nowych zadań, z wyłączeniem zmian, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych: łączna suma zwiększeń wydatków majątkowych ogółem, wprowadzona przez Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów na podstawie niniejszego upoważnienia nie może przekroczyć 1.000.000 zł, wydając stosowne zarządzenia.
3. Upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000.000 zł. Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów korzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w rachunku bieżącym w BS Przemków.
4. Upoważnienie do lokowania wolnych środków w innych bankach  
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów nie korzystał z upoważnienia do lokowania środków w innych bankach.

**PRZYCHODY I KOSZTY MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHOCIANOWIE NA DZIEŃ 30.06.2020 r.**

Plan Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2020 r. obejmuje po stronie przychodów kwotę ogólną 3 030 000 zł.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem Rb-30S z wykonania planu finansowego:

- stan środków pieniężnych na 30.06.2020 r, wyniósł 17 387,45 zł,
- należności netto na kwotę 55 550,13 zł., (tj. pomniejszone o odpis aktualizujący),
- pozostałe środki obrotowe 105 550,32 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia w kwocie 681 782,98 zł.

W okresie 01.01. – 30.06.2020 r, zakład uzyskał przychody na ogólną kwotę 1 732 342,09 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat, przychody od usługobiorców i pozostałe odsetki – 908 901,01 zł
- dotacja przedmiotowa 780 600 zł
- pokrycie amortyzacji 42 841,08 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 2020 r., został zrealizowany w wysokości 1 655 855,41 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 – 4 701,62 zł, § 4580 – pozostałe odsetki – 77,48 zł, § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie – 1 855,20 zł,

- pozostałe koszty niesklasyfikowane do poszczególnych działalności 68 125,93 zł

Koszty ogółem nie obejmują kosztu odpisu amortyzacyjnego w kwocie 42 841,08 zł.

Wynikiem wysokich zobowiązań jest ujemny stan środków obrotowych (-) 503 295,08 zł.



**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH  
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY NA DZIEŃ 30.06.2020 r.**

| Dział        | Rozdział       | Nazwa jednostki                        | Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r. | Dochody           |                   | Wydatki           |                   | Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r. |
|--------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
|              |                |                                        |                                                                      | Plan              | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie         |                                                                      |
| 801          | 80101          | Szkoła Podstawowa w Chocianowie        | -                                                                    | 13 300,00         | 9 732,00          | 13 300,00         | 2 323,34          | 7 408,66                                                             |
| 801          | 80101<br>80148 | Szkoła Podstawowa w Parchowie          |                                                                      | 23 100,00         | 6 278,54          | 23 100,00         | 6 169,74          | 108,80                                                               |
| 801          | 80104<br>80148 | Przedszkole Integracyjne w Chocianowie | -                                                                    | 120 020,00        | 32 395,13         | 120 020,00        | 31 773,36         | 621,77                                                               |
| 801          | 80148          | Przedszkole Miejskie w Chocianowie     | -                                                                    | 120 050,00        | 27 635,68         | 120 050,00        | 20 923,67         | 6 712,01                                                             |
| 801          | 80148          | Szkoła Podstawowa w Chocianowie        | -                                                                    | 388 030,00        | 72 045,88         | 388 030,00        | 71 909,20         | 136,68                                                               |
| 801          | 80148          | Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych  | -                                                                    | 20 000,00         | 2 741,88          | 20 000,00         | 2 741,60          | 0,28                                                                 |
| 801          | 80148          | Szkoła Podstawowa w Trzebnicach        | -                                                                    | 23 000,00         | 10 614,00         | 23 000,00         | 10 588,00         | 26,00                                                                |
| <b>Razem</b> |                |                                        |                                                                      | <b>707 500,00</b> | <b>161 443,11</b> | <b>707 500,00</b> | <b>146 428,91</b> | <b>15 014,20</b>                                                     |

Gminne jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty przedstawione powyżej gromadziły dochody pochodzące z: wpłat za wyżywienie, najmu lokali, odsetek, darowizn, różnych opłat, odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów jednostki.

Powyższe dochody przeznaczone zostały na: sfinansowanie wydatków bieżących m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakup usług pozostałych, zadanie wskazane przez darczyńcę, oraz inne.

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

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

| L.p. | Wyszczególnienie                                               | Plan                  | Wykonanie              |
|------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1.   | <b>Dochody ogółem</b>                                          | <b>61 422 995,94</b>  | <b>28 307 505,22</b>   |
| a)   | bieżące                                                        | 57 172 643,28         | 27 685 015,18          |
| b)   | majątkowe w tym:                                               | 4 250 352,66          | 622 490,04             |
|      | za sprzedaży majątku                                           | 1 000 500,00          | 587 517,58             |
| 2.   | <b>Wydatki ogółem w tym:</b>                                   | <b>61 691 095,94</b>  | <b>22 870 145,77</b>   |
| a)   | bieżące w tym:                                                 | 54 303 367,28         | 27 076 753,12          |
|      | obsługa długu                                                  | 800 000,00            | 241 965,41             |
| b)   | majątkowe w tym:                                               | 7 387 728,66          | 1 285 235,56           |
| 3.   | <b>Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt) (poz. 1 – poz. 2)</b> | <b>- 268 100,00</b>   | <b>- 54 483,46</b>     |
| 4.   | <b>Przychody w tym:</b>                                        | <b>2 200 000,00</b>   | <b>2 200 000,00</b>    |
|      | wolne środki                                                   | 2 200 000,00          | 2 200 000,00           |
| 5.   | <b>Rozchody</b>                                                | <b>1 931 900,00</b>   | <b>20 950,00</b>       |
|      | -spłata pożyczek i wykup obligacji                             | 1 931 900,00          | 20 950,00              |
| 6.   | <b>Kwota długu</b>                                             | <b>13 565 000,00*</b> | <b>15 582 065,35**</b> |

\*prognoza na 31.12.2020 r.,

\*\*w tym: MZGKiM – 85 165,35

Szczegółowy opis zmian wprowadzonych w zakresie dochodów i wydatków, przedstawiony został w informacji z wykonania budżetu Gminy Chocianów za I półrocze 2020 rok.

W trakcie I półrocza 2020 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

**Dochody** ogółem zostały zwiększone o kwotę – 4 164 477,94 zł, tj. do kwoty 61 422 995,94 zł, w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę – 1 320 633,28 zł, tj. do kwoty 57 172 643,28 zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę – 2 843 844,66 zł, tj. do kwoty 1 489 060 zł.

**Wydatki** ogółem zostały zwiększone o kwotę - 6 364 477,94 zł, tj. do kwoty 61 691 095,94 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększone kwotę – 1 033 405,28 zł, tj. do kwoty 54 303 367,28 zł, wydatki majątkowe zwiększone o kwotę - 5 331 072,66 zł, tj. do kwoty 7 387 728,66 zł.

**Przychody, rozchody, wynik budżetu**

Wprowadzono zmiany w przychodach budżetu wprowadzając wolne środki w kwocie 2 200 000 zł. Po wprowadzonych zmianach, z uchwalonej nadwyżki powstał deficyt w wysokości 268 100 zł. Na dzień 30.06.2020 r., wykonanie budżetu zamyka się deficytem w wysokości 54 483,46 zł.

**Kwota długu**

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

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Zadłużenie gminy na 31.12.2019 r, wynosiło (bez MZGKiM) | 15 496 900,00 zł  |
| Spłacono raty pożyczek w kwocie                         | 20 950,00 zł      |
| Zadłużenie na dzień 30.06.2020 r, wynosi                | 15 475 950,00 zł* |

oraz: zob. wymagalne MZGKiM – 85 165,35 zł.

Dług gminy według tytułów dłużnych, kwoty pozostałe do spłaty z poszczególnych pożyczek, obligacji, zobowiązań wymagalnych, szczegółowo zostały opisane w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 rok.



## II. Przebieg realizacji przedsięwzięć:

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

#### a) bieżące:

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

Zadanie realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Chocianów. Kwota wydatków w I półroczu 2020 roku – **136 765,46 zł**,

2. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji, Gmina Chocianów

Plan: 39 825,75 zł. Wykonanie: 0,00 zł. W trakcie realizacji.

#### b) majątkowe:

1. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji, Gmina Chocianów

Plan: 2 427 503,66 zł. Wykonanie: 0,00 zł. W trakcie realizacji.

### II. pozostałe:

#### c) majątkowe:

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

Plan 524 233 zł., Wykonanie: 0,00 zł.

2. „Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie”

Zadanie realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w latach 2015-2023.

3. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Raków”

Plan 10 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

4. „Budowa nowego ośrodka zdrowia w miejscowości Trzebnice”

Plan: 1 940 000 zł. Wykonanie: 232 406,89 zł. Zadanie jest realizowane zgodnie z umową.

5. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

Plan: 50 000 zł. Wykonanie: 0,00 zł.

6. „Rozbudowa oświetlenia drogowego.”

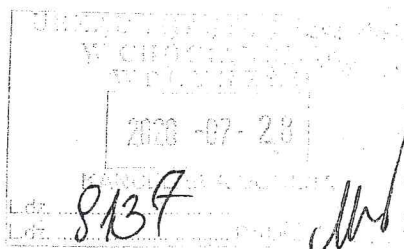
Plan: 180 000 zł. Wykonanie: 93 604,49 zł. Przeprowadzono audyt oświetlenia drogowego na terenie miejscowości gminnych:

7. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Chocianów”

Plan: 30 000 zł. Wykonanie: 13.530,00 zł. Ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
MIASTA i GMINY  
w Chocianowie**

ul. Tadeusza Kościuszki 5, 59-140 Chocianów  
NIP 692-22-14-126, REGON 001041171  
tel. (76) 818 55 80



29. 07. 2020

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 200.2020  
Chocianów, dnia 28.07.2020 r.  
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

2020-07-28

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

p. Chocian

21.08.2020

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 **Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku**, składające się z:

1. Części opisowej do wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. - Załącznik nr 1,
2. Wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. - Załącznik nr 2,
3. Wykonania planu przychodów i kosztów w układzie zadaniowym za I półrocze 2020 r. - Załącznik nr 3,
4. Rozliczenia kosztów w układzie rodzajowym za I półrocze 2020 r. - Załącznik nr 4,
5. Wykonania przychodów według miejsc powstawania za I półrocze 2020 r. - Załącznik nr 5,
6. Stanu zobowiązań i należności na dzień 30.06.2020 r. - Załącznik nr 6.

z upoważnienia

Joanna Słan



**BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
MIASTA i GMINY  
w Chocianowie**

ul. Tadeusza Kościuszki 5, 59-140 Chocianów  
NIP 692-22-14-126, REGON 001041171  
tel. (76) 818 55 80

Chocianów, dnia 28.07.2020 r.

Załącznik nr 3

do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2020 roku

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.**

| <b>PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW</b>                                                                                                                                                                           |                                            |                   |                                   |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>ZADANIOWY UKŁAD KOSZTÓW I PRZYCHODÓW</b>                                                                                                                                                                |                                            |                   |                                   |                        |
| <b>KOSZTY</b>                                                                                                                                                                                              |                                            |                   |                                   |                        |
| L.p.                                                                                                                                                                                                       | Nazwa zadania                              | Plan na 2020      | Wykonanie na dzień 30.06.2020     | Stopień realizacji w % |
| <b>KOSZTY BEZPOŚREDNIE ZADAŃ STATUTOWYCH</b>                                                                                                                                                               |                                            | <b>5.080,00</b>   | <b>3.068,44</b>                   | <b>60,40</b>           |
| Gromadzenie zbiorów, zakup prasy, opracowanie zbiorów z użytkownikiem MAK-a+, działalność kulturalno-oświatowa.                                                                                            |                                            |                   |                                   |                        |
| <b>KOSZTY POŚREDNIE</b>                                                                                                                                                                                    |                                            | <b>313.476,00</b> | <b>213.587,75</b>                 | <b>68,10</b>           |
| <b>I.</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Koszty utrzymania etatów</b>            | <b>296.802,00</b> | <b>203.142,83</b>                 | <b>68,40</b>           |
| Wynagrodzenia, składki ZUS, świadczenia urlopowe, szkolenia pracowników, świadczenia BHP, badania profilaktyczne, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników.                                              |                                            |                   |                                   |                        |
| <b>II.</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>Koszty utrzymania obiektów</b>          | <b>16.674,00</b>  | <b>10.444,92</b>                  | <b>62,64</b>           |
| BPMiG w Chocianowie, Filia dla Dzieci, Filia w Trzebnicach, Filia w Szklarach Dolnych, Filia w Parchowie                                                                                                   |                                            |                   |                                   |                        |
| <b>KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE</b>                                                                                                                                                                              |                                            | <b>33.191,80</b>  | <b>22.502,40</b>                  | <b>67,80</b>           |
| Koszty ogólnozakładowe obejmują w szczególności: koszty materiałów biurowych, Koszty abonamentów i licencji, koszty ubezpieczeń biblioteki, koszty pozostałych usług oraz pozostałe koszty ogólnozakładowe |                                            |                   |                                   |                        |
| <b>INWESTYCJE</b>                                                                                                                                                                                          |                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>I.</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Zakupy inwestycyjne (środki trwałe)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>KOSZTY RAZEM:</b>                                                                                                                                                                                       |                                            | <b>351.747,80</b> | <b>239.158,59</b>                 | <b>67,99</b>           |
| <b>PRZYCHODY</b>                                                                                                                                                                                           |                                            |                   |                                   |                        |
| L.p.                                                                                                                                                                                                       | Rodzaj przychodu                           | Plan na 2020      | Wykorzystanie na dzień 30.06.2020 | Stopień realizacji w % |
| <b>I.</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Dotacje organizatora</b>                | <b>330.000,00</b> | <b>240.000,00</b>                 | <b>72,73</b>           |
| 1.                                                                                                                                                                                                         | Dotacja podmiotowa                         | 330.000,00        | 330.000,00                        | 72,73                  |
| 2.                                                                                                                                                                                                         | Dotacja na zakupy inwestycyjne             | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
| <b>II.</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>Dotacje od innych podmiotów</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>III.</b>                                                                                                                                                                                                | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>      | <b>21.647,80</b>  | <b>20.448,80</b>                  | <b>94,46</b>           |
| <b>IV.</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>Przychody ze sprzedaży usług</b>        | <b>100,00</b>     | <b>11,15</b>                      | <b>11,15</b>           |
| <b>RAZEM PRZYCHODY:</b>                                                                                                                                                                                    |                                            | <b>351.747,80</b> | <b>260.459,95</b>                 | <b>74,05</b>           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kujawa-Florczak

sporządził

z upoważnienia

zатwierdził

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
MIASTA I GMINY  
w Chocianowie**

ul. Tadeusza Kościuszki 5, 59-140 Chocianów  
NIP 692-22-14-126, REGON 001041171  
tel. (76) 818 55 80

Chocianów, dnia 28.07.2020 r.

**Załącznik nr 4**

do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2020 roku

**ROZLICZENIE KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM ZA I PÓŁROCZE  
2020 ROKU.**

Planowane koszty w układzie rodzajowym.

| L.p.          | Nazwa zadania                                        | Koszty finansowane<br>dotacją organizatora | Koszty finansowane<br>przychodami własnymi | Suma kosztów      |
|---------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>KOSZTY</b> |                                                      | <b>232.599,22</b>                          | <b>6.559,37</b>                            | <b>239.158,59</b> |
| I.            | Amortyzacja                                          | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00              |
| II.           | Koszty zużycia materiałów i energii                  | 3.300,00                                   | 6.559,37                                   | 9.859,37          |
| III.          | Koszty usług obcych                                  | 23.523,00                                  | 0,0                                        | 23.523,00         |
| IV.           | Wynagrodzenia                                        | 172.140,54                                 | 0,00                                       | 172.140,54        |
| V.            | Koszty ubezpieczeń społecznych i<br>innych świadczeń | 31.002,29                                  | 0,00                                       | 31.002,29         |
| VI.           | Podróże służbowe                                     | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00              |
| VII.          | Podatki i opłaty                                     | 1.757,39                                   | 0,00                                       | 1.757,39          |
| VIII.         | Pozostałe koszty                                     | 876,00                                     | 0,00                                       | 876,00            |
| IX.           | Koszty inwestycyjne                                  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00              |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Małgorzata Kujawa-Florczak

.....  
sporządził

z upoważnienia

.....  
zatwierdził

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
MIASTA I GMINY  
w Chocianowie**

ul. Tadeusza Kościuszki 5, 59-140 Chocianów  
NIP 692-22-14-126, REGON 001041171  
tel. (76) 818 55 80

Chocianów, dnia 28.07.2020 r.

**Załącznik nr 5**

do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2020 roku

**WYKONANIE PRZYCHODÓW WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA ZA I PÓŁROCZE  
2020 ROKU.**

| L.p.                    | Rodzaj przychodu                      | Razem             | BPMiG             | Filia dla<br>Dzieci | Filia w<br>Trzebnicach | Filia w<br>Szklarach | Filia w<br>Parchowie |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I.</b>               | <b>Dotacja Organizatora</b>           | <b>240.000,00</b> | <b>240.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>II.</b>              | <b>Dotacje od innych podmiotów</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.                      | Dotacja z Biblioteki Narodowej        | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>III.</b>             | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b> | <b>20.448,80</b>  | <b>20.367,80</b>  | <b>81,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.                      | Kary, cegiełki                        | 93,00             | 93,00             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.                      | Dary książkowe                        | 308,00            | 227,00            | 81,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.                      | Kiermasz Książki                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.                      | Darowizna Santander                   | 1.880,00          | 1.880,00          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.                      | Otrzymane odszkodowanie               | 1.607,77          | 1.607,77          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 6.                      | Zwolnienie ze składek ZUS             | 16.560,03         | 16.560,03         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>IV.</b>              | <b>Przychody ze sprzedaży usług</b>   | <b>11,15</b>      | <b>11,15</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>RAZEM PRZYCHODY:</b> |                                       | <b>260.459,95</b> | <b>260.378,95</b> | <b>81,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kujawa-Florczak

.....  
sporządził

z upoważnienia

.....  
zatwierdził



**BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
MIASTA I GMINY  
w Chocianowie**

ul. Tadeusza Kościuszki 5, 59-140 Chocianów  
NIP 692-22-14-126, REGON 001041171  
tel. (76) 818 55 80

Chocianów, dnia 28.07.2020 r.

Załącznik nr 1

do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2020 roku

**CZĘŚĆ OPISOWA  
DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.**

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 upowszechnianie książki i czytelnictwa, realizację prac kulturalno-oświatowych i czynne uczestnictwo w wielu projektach przeznaczonych dla bibliotek i bibliotekarzy. Działalność BPMiG w Chocianowie jest realizowana zgodnie z przyjętym planem działalności i planem finansowym, w którym uwzględniono przyznaną dotację podmiotową, przychody własne, zadania i harmonogram prac kulturalno-oświatowych.

Przychody i koszty BPMiG w Chocianowie.

Planowane przychody na 2020 r. wynoszą **351.747,80 zł**, wykonanie za I półrocze 2020 r. wynosi **260.459,95 zł** co stanowi 74,05% wykonania planu. Dotacja podmiotowa przyznana na 2020 r. wynosi **330.000,00 zł**, do dnia 30.06.2020 r. przekazano **240.000,00 zł** co stanowi 72,73%.

Pozostałe przychody uzyskane przez instytucję to kwota 20.459,95 zł, pochodzą one z realizacji własnych działań statutowych (tj.: kary za nieterminowe zwroty książek, cegiełki, opłaty za kserowanie materiałów bibliotecznych, itp.) oraz zwolnienia ze składek ZUS i otrzymanego odszkodowania.

Planowane koszty działalności w 2020 r. wynoszą **351.747,80 zł**, wykonanie za I półrocze 2020 r. wynosi **239.158,59 zł** co stanowi 67,99% wykonania planu finansowego.

Środki finansowe BPMiG w Chocianowie.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r. wynosi **21.786,96 zł**, natomiast na dzień 30.06.2020 r. wynosi **36.019,15 zł**, a stan środków finansowych w kasie na dzień 01.01.2020 r. i 30.06.2020 r. wynosi 0,00 zł.

Zatrudnienie BPMiG w Chocianowie.

BPMiG w Chocianowie na dzień 30.06.2020 r. zatrudnia 9 osób:

- 3 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.

Przewidywany wynik finansowy na koniec 2020 roku będzie odzwierciedlał zrównoważenie poniesionych kosztów osiągniętymi przychodami.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kurjawa-Florczak  
sporządził

z upoważnienia

Joanna Małgorzata  
zatwierdził

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
MIASTA i GMINY  
w Chocianowie**

ul. Tadeusza Kościuszki 5, 59-140 Chocianów  
NIP 692-22-14-126, REGON 001041171  
tel. (76) 818 55 80

Chocianów, dnia 28.07.2020 r.

Załącznik nr 2

do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2020 roku

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.**

DZIAŁ: 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki

ROZDZIAŁ: 92116

| L.p.         | Wyszczególnienie                                                        | Konta zespołu "7"/"4" | Plan na 2020 r.   | Wykonanie na 30.06.2020 r. | Stopień realizacji planu w % |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>1.+2.</b> | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                 | <b>x</b>              | <b>351.747,80</b> | <b>260.459,95</b>          | <b>74,05</b>                 |
| <b>1.1.</b>  | <b>Dotacje z budżetu Miasta i Gminy</b>                                 |                       | <b>330.000,00</b> | <b>240.000,00</b>          | <b>72,73</b>                 |
| 1.1.1.       | Dotacja podmiotowa na działalność statutową                             | 740-01                | 330.000,00        | 240.000,00                 | 73,73                        |
| <b>1.2.</b>  | <b>Przychody ze sprzedaży usług własnych: usługi kserograficzne</b>     | <b>700</b>            | <b>100,00</b>     | <b>11,15</b>               | <b>11,15</b>                 |
| <b>2.</b>    | <b>Pozostałe przychody</b>                                              |                       | <b>21.647,80</b>  | <b>20.448,80</b>           | <b>94,46</b>                 |
| 2.1.         | Dotacja z Biblioteki Narodowej                                          | 741-02                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                         |
| 2.2.         | Pozostałe przychody: kary, cegiełki, kiermasz książki, dary             | 760                   | 1.600,00          | 401,00                     | 25,06                        |
| 2.3.         | Darowizna Fundacja Santander Bank - "Tu mieszkam, Tu zmieniam"          | 760                   | 1.880,00          | 1.880,00                   | 100,00                       |
| 2.4.         | Pozostałe przychody                                                     | 760                   | 18.167,80         | 18.167,80                  | 100,00                       |
| <b>3.</b>    | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                                                    | <b>x</b>              | <b>351.747,80</b> | <b>239.158,59</b>          | <b>67,99</b>                 |
| <b>3.1.</b>  | <b>Wynagrodzenia ogółem z tego:</b>                                     | <b>407</b>            | <b>247.500,00</b> | <b>172.140,54</b>          | <b>69,55</b>                 |
| 3.1.1.       | Wynagrodzenia osobowe                                                   | 407                   | 236.00,00         | 161.052,54                 | 68,24                        |
| 3.1.2.       | Nagrody, nagrody jubileuszowe                                           | 407                   | 11.500,00         | 11.088,00                  | 96,42                        |
| 3.1.3.       | Wynagrodzenia pozostałe (umowy zlecenia i o dzieło)                     | 407                   | 0,00              | 0,00                       | 0,00                         |
| 3.2.         | Różne wydatki osobowe                                                   | 408                   | 1.500,00          | 362,28                     | 24,15                        |
| 3.3.         | Materiały energia i usługi                                              | 401/406               | 51.245,80         | 33.382,37                  | 65,14                        |
| 3.4.         | Pochodne od wynagrodzeń                                                 | 409                   | 37.000,00         | 28.702,18                  | 77,57                        |
| 3.5.         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenia urlopowe) | 408                   | 9.302,00          | 1.937,83                   | 20,83                        |
| 3.6.         | Pozostałe koszty: podatki i opłaty, podróże służbowe i pozostałe koszty | 410, 411, 412         | 5.200,00          | 2.633,39                   | 50,64                        |
| <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>21.301,36</b>           | <b>0,00</b>                  |

Dokonane zmiany w planie finansowym:

► zwiększono pozostałe przychody o kwotę 1.607,77 zł z związku z otrzymaniem odszkodowania za szkodę nr ZG20/1172/20 oraz przeszacowano koszty rodzajowe: zwiększono koszty materiałów, energii i usług o kwotę 1.607,77 zł,

► zmiany w związku z przeszacowaniem kosztów: zmniejszono koszty pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 12.500,00 zł, zwiększono koszty materiałów, energii i usług o łączną kwotę 12.000,00 zł, zwiększono koszty świadczeń urlopowych o kwotę 500,00 zł,

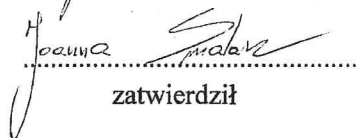
► w związku ze zwolnieniem ze składek ZUS zwiększono pozostałe przychody o kwotę 16.560,03 zł, zwiększono koszty materiałów, energii i usług o łączną kwotę 10.758,03 zł, zwiększono pochodne od wynagrodzeń o kwotę 3.000,00 zł, zwiększono świadczenia urlopowe o kwotę 802,00 zł, zwiększono pozostałe koszty o kwotę 2.000,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Małgorzata Kujawa-Florczak

.....  
sporządził

z upoważnienia

  
Joanna Smolarek  
.....  
zatwierdził



**BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
MIASTA i GMINY  
w Chocianowie**

ul. Tadeusza Kościuszki 5, 59-140 Chocianów  
NIP 692-22-14-126, REGON 001041171  
tel. (76) 818 55 80

Chocianów, dnia 28.07.2020 r.

**Załącznik nr 6**

do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2020 roku

**STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2020 ROK.**

Zobowiązania wymagalne:

- nie stwierdzono.

Zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie **10.133,80 zł** wobec następujących podmiotów:

- PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., ul. J. Kazimierza 3, 01-248 Warszawa - za Fa: 0229013131/132, kwota 81,96 zł,
- CompExpert Zdzisław Pólkowski, ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice - za Fa: FS 261/6/2020, kwota 500,00 zł,
- Remondis Legnica Sp. z o.o., ul. Legnicka 14, 59-216 Kunice - za Fa: 4580018148, kwota 326,59 zł,
- Kancelaria Radcy Prawnego Adam Dworaczek, ul. Orion 10/6, 67-200 Głogów - za Fa: F/02/06/2020, kwota 2.164,80 zł,
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych - składki ZUS za m-c czerwiec 2020 r., kwota 6.202,45 zł,
- Urząd Skarbowy - podatek PIT-4 za m-c czerwiec 2020 r., kwota 858,00 zł.

Należności wymagalne i niewymagalne:

- nie stwierdzono.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kujawa-Florczak

.....  
- sporządził

z upoważnienia

.....  
zatwierdził



REGIONALNE  
CENTRUM KULTURY  
w Chocianowie

RCK..KA...3020.2.184...2020

FN  
2020-08-24  
p. Chozur  
Skarbuik  
24.08.2020

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 200.2020  
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów  
z dnia 28 sierpnia 2020 r.  
Chocianów dnia 21-08-2020 roku

2020-08-24  
Kancelaria Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów  
Ldz. 10206  
Podpis: Bedu

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

Regionalne Centrum Kultury w Chocianowie przedkłada korektę Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 rok wraz z załącznikami:

1. Część opisowa do wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku.
2. Załącznik nr 1 – Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2020 roku.
3. Załącznik nr 2- Wykonanie planu przychodów i kosztów za I półrocze 2020 roku w układzie zadaniowym.
4. Załącznik nr 2a – Wykonanie przychodów według miejsca ich powstawania.
5. Załącznik nr 3 – Koszty pośrednie utrzymania budynków i stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością za I półrocze 2020 roku.
6. Załącznik nr 4 – Stan zobowiązań i należności na dzień 30 czerwiec 2020 roku.

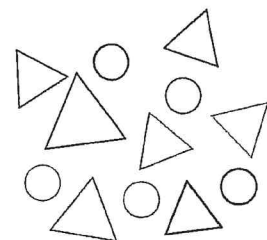
2 uproszczona sylwetka



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

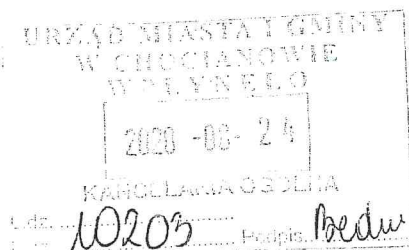
Ul. Kościuszki 5  
59-140 Chocianów  
Tel. 76 818 55 80, 76 818 41 35  
Fax. 76 818 55 80

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





REGIONALNE  
CENTRUM KULTURY  
w Chocianowie



#N  
2020-08-24

Chocianów, dnia 21.08.2020 r.

Załącznik do Sprawozdania  
z przychodów i kosztów

Regionalnego Centrum Kultury za I półrocze 2020 rok

## **Część opisowa do wykonania planu finansowego Regionalnego Centrum Kultury za I półrocze 2020 rok KOREKTA**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 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 I półrocze 2020 rok.

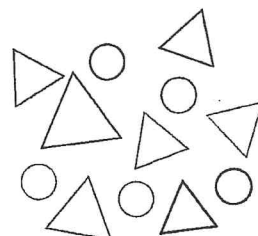
Planowane przychody na 2020 rok wynoszą 950 000,00 zł, natomiast zrealizowane I półrocze 2020 roku wynoszą 633 372,27 zł, co stanowi 66,67 %.

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

- planowana dotacja podmiotowa 800 000,00 zł otrzymana do 30 czerwca 2020 roku w wysokości 555 000,00 zł co stanowi 69,37 %.

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)





**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 wyniosły 56 857,27 zł – stopień realizacji 42,12 %
- pozostałe przychody 21 515,00 zł – stopień realizacji – 143,43 % planu

( Skorygowana przychody za miesiąc czerwiec 2020 roku – zaliczenie 50% kwoty do zapłaty ZUS jako umorzenie składek w związku z COVID-19).

Planowane koszty działalności ogółem 950 000,00 złotych, zrealizowane koszty I półrocza 2020 roku wyniosły 607 483,25 zł, co stanowi 63,95 % wykonania planu rocznego.

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

(Załącznik nr 2 – zestawienie kosztów w podziale na koszty bezpośrednie zadań statutowych, koszty pośrednie: koszty utrzymania etatów, koszty utrzymania obiektów, koszty ogólnozakładowe):

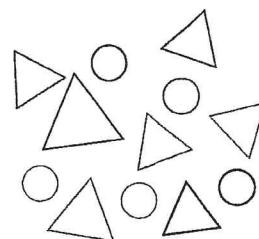
- planowane wynagrodzenia ogółem to 525 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku wyniosło 285 617,01 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenia, umowy o dzieło stanowią kwotę w wysokości 99 252,47 zł oraz nagrody w kwocie 1 380,00 zł wykonania planu to 54,40%

( Skorygowano rozliczenie wypłaconych zasiłków z ubezpieczenie społecznego ujętych w kosztach wynagrodzeń a potrąconych w składkach społecznych. Zasiłki nie są elementem wynagrodzeń i powinny być rozliczane jako zmniejszenie zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)

- różne wydatki osobowe (podróże służbowe, szkolenia BHP i inne) wynoszą 633,33 zł z planowanych 2 400,00 zł, co stanowi 26,39 % wykonania planu
- pochodne od wynagrodzeń stanowiące składki ZUS płacone przez pracodawcę wynoszą 5 652,14 zł z planowanych 75 000,00 zł, co stanowi 7,54 % wykonania planu
- pozostałe koszty utrzymania instytucji, w skład których wchodzi zużycie materiałów i energii, usługi obce wynoszą 267 029,56 zł z planowanych 305 600,00 zł, co stanowi 87,38 % wykonania planu
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenia urlopowe) wynoszą 775,13 zł z planowanych 7 000,00 zł co stanowi 11,07 % wykonania planu
- pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 12 726,07 zł z planowanych 35 000,00 zł co stanowi 36,36 % wykonania planu

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



- zakupy inwestycyjne w I półroczu 2020 nie były planowane.

**Regionalne Centrum Kultury zatrudniała na dzień 30 czerwca 2020 roku 8 osób w tym:**

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

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwiec 2020 roku wyniósł 1 562,21 zł.

Stan należności i zobowiązań Regionalnego Centrum Kultury ujęty został w Załączniku nr 4 do wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.

Regionalne Centrum Kultury zamknęło I półrocze 2020 roku dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 25 889,02 zł.

W powyższym wyniku finansowym nie uwzględniono kosztów amortyzacji środków trwałych za I półrocze 2020 rok w wysokości 9 028,38 zł, których nie wykazano w załączniku nr 1 oraz odpisów umorzeniowych środków trwałych za I półrocze 2020 roku, które przebiegał się z „Rozliczenia przychodów przyszłych okresów” na „Pozostałe przychody operacyjne” które nie zostały ujęte w wyszczególnieniu przychodów w załączniku nr 1 – wynoszące 7 072,80 zł.

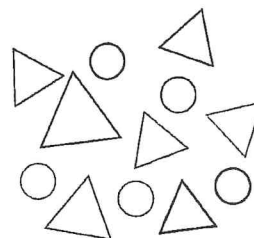
Biorąc pod uwagę koszty naliczonej amortyzacji środków trwałych oraz ich umorzenie ujęte w pozostałych przychodach operacyjnych różnica w kwocie 1 955,58 zł – wynik finansowy za I półrocze 2020 rok Regionalnego Centrum Kultury zamyka się z zyskiem w wysokości 23 933,44 zł.

Główna Księgowa  
*Beata Koroszanek*

*z up. Konolyn Sylwia*  
REGIONALNE CENTRUM KULTURY  
ul. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów  
tel./fax 76 818 55 80  
NIP 692 00 00 680, Id. 000287289

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

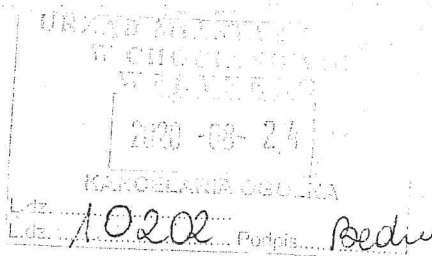
NIP: 692-00-00-680  
[www.rckchocianow.pl](http://www.rckchocianow.pl)







REGIONALNE  
CENTRUM KULTURY  
w Chocianowie



FN  
2020-08-24

Chocianów, dnia 21.08.2020

Załącznik nr 1

## REGIONALNE CENTRUM KULTURY

### KOREKTA

### WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

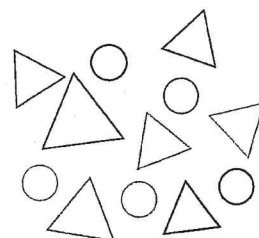
| Lp.        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                     | KONTA ZESPOŁU "7"/"4"      | Plan na 2020 r.   | Wykonanie planu na dzień 30.06.2020 | Stopień realizacji w % |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 1          | 2                                                                                    | 3                          | 4                 | 5                                   | 6                      |
| <b>I</b>   | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                              |                            | <b>950 000,00</b> | <b>633 372,27</b>                   | <b>66,67</b>           |
| 1.         | Dotacje z budżetu *) w tym:                                                          |                            | 800 000,00        | 555 000,00                          | 69,37                  |
| 1.1        | na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe                                            |                            |                   |                                     |                        |
| 1.2        | Podmiotowa                                                                           | 740                        | 800 000,00        | 555 000,00                          | 69,37                  |
| 1.3        | Przedmiotowa                                                                         |                            |                   |                                     |                        |
| 1.4        | Na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  |                            |                   |                                     |                        |
| 2.         | Dotacja z Wrzosowej Krainy                                                           | 743-002<br>743-003         |                   |                                     |                        |
| 3.         | Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych | 760-02<br>760-03<br>760-11 | 135 000,00        | 56 857,27                           | 42,12                  |
| 4.         | Pozostałe przychody                                                                  | 750-01<br>760-17           | 15 000,00         | 21 515,00                           | 143,43                 |
| <b>II</b>  | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                                                                 |                            | <b>950 000,00</b> | <b>607 483,25</b>                   | <b>63,95</b>           |
| 4.         | Wynagrodzenia ogółem z tego:                                                         | 403                        | 525 000,00        | 285 617,01                          | 54,40                  |
| 4.1        | Wynagrodzenia osobowe                                                                | 403-1                      | 310 000,00        | 184 984,54                          | 60,12                  |
| 4.2        | Nagrody                                                                              | 403-1                      | 14 000,00         | 1 380,00                            | 9,86                   |
| 4.         | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło)                           | 403-2                      | 201 000,00        | 99 252,47                           | 49,38                  |
| 5.         | Różne wydatki osobowe                                                                | 405                        | 2 400,00          | 633,30                              | 26,39                  |
| 6.         | Materiały i usługi                                                                   | 401,402                    | 305 600,00        | 267 029,56                          | 87,38                  |
| 7.         | Pochodne od wynagrodzeń                                                              | 404                        | 75 000,00         | 40 702,18                           | 54,27                  |
| 8.         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenia urlopowe)              | 405-1                      | 7 000,00          | 775,13                              | 11,07                  |
| 9.         | Pozostałe koszty                                                                     | 407<br>751,761             | 35 000,00         | 12 726,07                           | 36,36                  |
| 10.        | Zakupy inwestycyjne                                                                  | 080                        | 0,00              | 0,00                                | 0,00                   |
| <b>III</b> | <b>Wynik finansowy (I-II)</b>                                                        |                            | <b>0,00</b>       | <b>25 889,02</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 Kokošanek

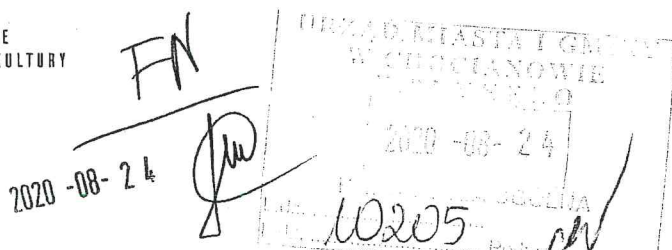
2 up. Kordyna Sylwia  
REGIONALNE CENTRUM KULTURY  
ul. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów  
tel./fax 76 818 55 80  
NIP 692 00 00 680, Id. 000287289







REGIONALNE  
CENTRUM KULTURY  
w Chocianowie



Chocianów, dnia 21.08.2020  
Załącznik nr 2

## REGIONALNE CENTRUM KULTURY KOREKTA

### ZADANIOWY UKŁAD KOSZTÓW WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

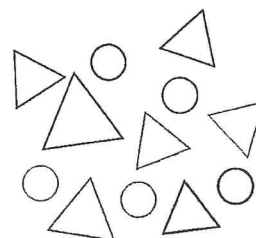
| Lp.                                                                                                | NAZWA ZADANIA                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan na 2020      | Wykonanie planu na 30.06.2020 | Stopień realizacji w % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>KOSZTY BEZPOŚREDNIE ZADAŃ STATUTOWYCH:</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>380 490,00</b> | <b>268 983,46</b>             | <b>70,69</b>           |
| <i>imprezy okolicznościowe, warsztaty i sekcje zainteresowań, Promocja MiG, pozostałe imprezy.</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                               |                        |
| <b>KOSZTY POŚREDNIE</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>569 510,00</b> | <b>338 499,79</b>             | <b>59,44</b>           |
| I.                                                                                                 | <b>KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>389 000,00</b> | <b>216 290,21</b>             | <b>55,60</b>           |
| II.                                                                                                | <b>KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW :</b><br><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> | <b>140 910,00</b> | <b>86 898,86</b>              | <b>57,32</b>           |
| III.                                                                                               | <b>KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>39 600,00</b>  | <b>35 310,72</b>              | <b>89,17</b>           |
| <b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0</b>               |
| <b>RAZEM KOSZTY</b><br><b>(koszty bezpośrednie + koszty pośrednie + inwestycje)</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>950 000,00</b> | <b>607 483,25</b>             |                        |

Główna Księgowa  
*Beata Kłoszaneek*

*2 up Konsultacja Sylwia*  
REGIONALNE CENTRUM KULTURY  
ul. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów  
tel./fax 76 818 55 80  
NIP 692 00 00 680, Id. 000287289

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 2020      | Wykonanie planu na 30.06.2020 | Stopień realizacji w % |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1.                      | Dotacja Organizatora                                        | 800 000,00        | 555 000,00                    | 69,37                  |
| 2.                      | Wynajem pomieszczeń, sprzedaż usług, zwrot za energię, inne | 135 000,00        | 56 857,27                     | 42,12                  |
| 3.                      | Pozostałe przychody                                         | 15 000,00         | 21 515,00                     | 143,43                 |
| <b>RAZEM PRZYCHODY:</b> |                                                             | <b>950 000,00</b> | <b>633 372,27</b>             | <b>66,67</b>           |

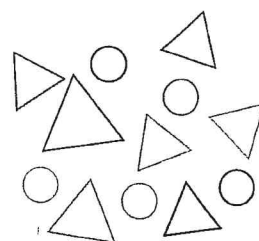
Główna księgowa

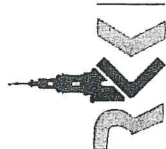
Beata Kłoszaneek

*z up. Kordylka Sylwia*  
REGIONALNE CENTRUM KULTURY  
ul. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów  
tel./fax 76 818 55 80  
NIP 692 00 00 680, Id. 000287289

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

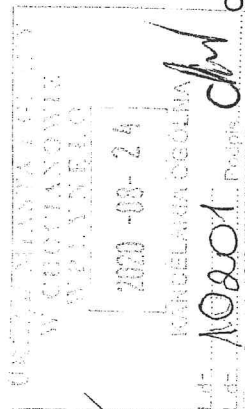
NIP: 692-00-00-680  
[www.rckchocianow.pl](http://www.rckchocianow.pl)





REGIONALNE  
CENTRUM KULTURY  
w Chocianowie

2020-08-24  
2020-08-24  
10201



Chocianów, dnia 21.08.2020  
Załącznik nr 2a

## REGIONALNE CENTRUM KULTURY KOREKTA

### Wykonanie planu finansowego za I PÓŁROCZE 2020 roku

#### PRZYCHODY WEDŁUG MIEJSCA POWSTAWANIA

| Lp. | PRZYCHÓD                                      | RAZEM             | RCK               | WOK<br>CHOCIANOWIEC | WOK<br>TRZEBNICE | ŚWIETLICA<br>ZABICE | ŚWIETLICA<br>OGRODZISKO | ŚWIETLICA<br>BRUNÓW | WOK<br>PARCHÓW | ZAPLECZE<br>REKREACYJNO<br>SPORTOWE<br>MICHAŁÓW | ŚWIETLICA<br>JABLONÓW | SPORT         |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1.  | Dotacja<br>podmiotowa                         | 555 000,00        | 555 000,00        |                     |                  |                     |                         |                     |                |                                                 |                       |               |
| 2.  | Wpływ własne                                  | 78 372,27         | 72 708,67         | 1 472,39            | 1 141,60         | 1 516,16            | 0,00                    | 624,68              | 100,00         | 90,00                                           | 0,00                  | 718,77        |
|     | Wynajem sali                                  | 11 575,00         | 8 390,00          | 1 300,00            | 895,00           | 500,00              | 0,00                    | 300,00              | 100,00         | 90,00                                           | 0,00                  | 0,00          |
|     | Zwrot kosztów zużycia<br>energii elektrycznej | 2 478,60          | 0,00              | 172,39              | 246,60           | 1 016,16            |                         | 324,68              |                |                                                 |                       | 718,77        |
|     | Zajęcia taneczne i inne                       | 42 803,67         | 42 803,67         |                     |                  |                     |                         |                     |                |                                                 |                       |               |
|     | Pozostałe przychody,<br>inne usługi           | 21 515,00         | 21 515,00         |                     |                  |                     |                         |                     |                |                                                 |                       |               |
|     | <b>RAZEM</b>                                  | <b>633 372,27</b> | <b>627 708,67</b> | <b>1 472,39</b>     | <b>1 141,60</b>  | <b>1 516,16</b>     | <b>0,00</b>             | <b>624,68</b>       | <b>100,00</b>  | <b>90,00</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>718,77</b> |

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

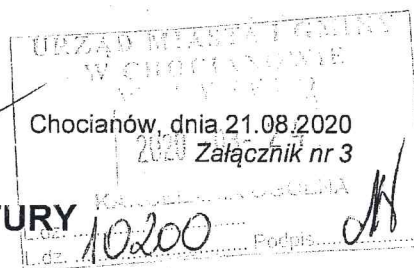
Główna Księgowa  
Beata Pokoszane





REGIONALNE  
CENTRUM KULTURY  
w Chocianowie

FN  
2020-08-24



## REGIONALNE CENTRUM KULTURY KOREKTA

### KOSZTY POŚREDNIE UTRZYMANIA BUDYNKÓW I STANOWISK PRACY ZWIĄZANYCH Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

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

| REGIONALNE CENTRUM KULTURY:              |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Zużycie energii elektrycznej             | 2 088,44         |
| Zużycie gazu                             | 14 209,21        |
| Zużycie wody w budynku                   | 378,15           |
| Zakup pozostałych materiałów             | 0,00             |
| Usługi komunalne                         | 0,00             |
| Zakup środków czystości                  | 366,11           |
| Usługi remontowe                         | 0,00             |
| Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe | 708,68           |
| Pozostałe usługi                         | 2 104,98         |
| <b>RAZEM:</b>                            | <b>19 855,57</b> |

| WIEJSKIE OŚRODKI KULTURY I ŚWIETLICE:             |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Zużycie energii elektrycznej                      | 10 934,30        |
| Zużycie gazu                                      | 3 495,00         |
| Zużycie wody w budynku                            | 828,97           |
| Zakup opału (ekogroszek)                          | 3 080,00         |
| Zakup pozostałych materiałów                      | 549,99           |
| Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe          | 6 628,12         |
| Usługi komunalne                                  | 1 620,00         |
| Zakup środków czystości                           | 0,00             |
| Pozostałe usługi (dzierżawa za zbiornik gazu)     | 4 362,36         |
| Usługi remontowe                                  | 0,00             |
| Obsługa (wynagrodzenia świetlicowych, palacza)    | 30 424,16        |
| Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) świetlicowe | 5 120,39         |
| <b>RAZEM:</b>                                     | <b>67 043,29</b> |

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

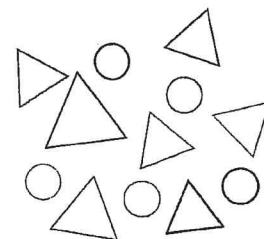
|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) | 25 604,93        |
| Szkolenia BHP                         | 370,00           |
| Szkolenia pracowników                 | 0,00             |
| Badania wstępne i okresowe            | 376,80           |
| <b>RAZEM:</b>                         | <b>26 351,73</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 up. Konsultant Sybil  
REGIONALNE CENTRUM KULTURY  
ul. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów  
tel./fax 76 818 55 80  
NIP 692 00 00 680, Id. 000287289



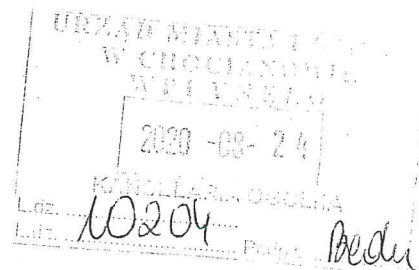


REGIONALNE  
CENTRUM KULTURY  
w Chocianowie

2020-08-24

FN

*[Signature]*



Chocianów, dnia 21.08.2020  
Załącznik nr 4

## REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY KOREKTA

### ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30 CZERWIEC 2020 ROKU

| <b>ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE:</b>                                                          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Urząd Skarbowy – zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc czerwiec | 3 576,00         |
| PZU – ubezpieczenia osobowe                                                           | 118,00           |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w tym:                                           | 16 390,33        |
| CDT MEDICUS                                                                           | 83,40            |
| PWK                                                                                   | 52,70            |
| TAURON                                                                                | 382,55           |
| ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH JAN LEHNER                                                 | 1 500,00         |
| DELIKATESY CENTRUM                                                                    | 333,09           |
| JERONIMO                                                                              | 100,48           |
| NOVA TELEKOM                                                                          | 74,88            |
| BHPE FORYŚ                                                                            | 100,00           |
| P.H.MARATO S.C.                                                                       | 96,10            |
| ORANGE                                                                                | 35,40            |
| GROMEN BIS                                                                            | 242,93           |
| VIOLTEX                                                                               | 246,00           |
| FUNDACJA GŁOS REGIONU                                                                 | 12 000,00        |
| KWIACIARNIA RÓŻA                                                                      | 400,00           |
| ANGRA-KSEROMATIC                                                                      | 442,80           |
| COMPEXPERT ZDZISŁAW PÓLKOWSKI                                                         | 300,00           |
| <b>RAZEM:</b>                                                                         | <b>20 084,33</b> |

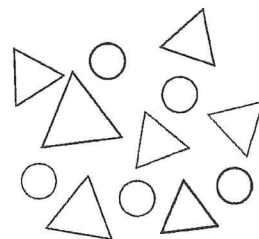
Główna Księgowa

Beata Kokoszaneck

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

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  
w Chocianowie

**ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| DELIKATESY CENTRUM    | 333,09           |
| JERONIMO              | 100,48           |
| NOVA TELEKOM          | 74,88            |
| BHPE FORYŚ            | 100,00           |
| P.H.MARATO S.C.       | 96,10            |
| VIOLTEX               | 246,00           |
| FUNDACJA GŁOS REGIONU | 12 000,00        |
| <b>RAZEM:</b>         | <b>12 950,55</b> |

**NALEŻNOŚCI BIEŻĄCE**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Wynajem pomieszczeń, pozostałe usługi | 4 536,00        |
| Opłata za zajęcia w sekcjach          | 4 550,00        |
| <b>RAZEM:</b>                         | <b>9 086,00</b> |

**NALEŻNOŚCI WYMAGALNE**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Wynajem pomieszczeń, pozostałe usługi | 3 216,00        |
| Opłata za zajęcia w sekcjach          | 4 180,00        |
| <b>RAZEM:</b>                         | <b>7 396,00</b> |

Główna Księgowa

Beata Kokoszaneck

*z up. Kordyna Sylwia*  
REGIONALNE CENTRUM KULTURY  
ul. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów  
tel./fax 76 818 55 80  
NIP 692 00 00 680, Id. 000287289

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

