

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chocianów za 2020 rok

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

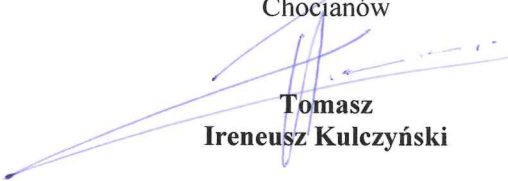
§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Chocianowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu - zespół w Legnicy:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Chocianów za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego gminy Chocianów, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Chocianów za 2020 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów


**Tomasz
Ireneusz Kulczyński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 54.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 30 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW ZA 2020 r.
WYKONANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Kwota planu po zmianach	Wykonanie		%
					bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	368 058,30	373 572,73	317,80	101,58
	01008		Melioracje wodne	10 598,00	10 598,00		100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 598,00	10 598,00		100,00
	01095		Pozostała działalność	357 460,30	362 974,73	317,80	101,63
		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	5 514,43		0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00		317,80	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	357 460,30	357 460,30		100,00
600			Transport i łączność	153 810,50	27 711,99	159 284,00	121,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	193,00	0,00	0,00
		0940	Wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	193,00		0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	41 600,50	0,00	47 074,00	113,16
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 074,00		47 074,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	112 210,00	27 518,99	112 210,00	124,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 419,00		0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		23 099,99		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		112 210,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 622 000,00	112 935,75	1 510 269,77	100,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 622 000,00	112 935,75	1 510 269,77	100,07
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00	42 043,88		100,10

		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	69 760,65		96,89
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00		5 300,01	35,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 493 000,00		1 504 969,76	100,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 131,22		0,00
710			Działalność usługowa	4 000,00	3 950,00	0,00	98,75
	71035		Cmentarze	4 000,00	3 950,00	0,00	98,75
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	3 950,00		98,75
720			Informatyka	149 520,00	149 520,00	0,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	149 520,00	149 520,00	0,00	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 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	21 710,30	21 710,30		100,00
750			Administracja publiczna	134 612,00	145 773,61	3 252,03	110,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 286,00	109 288,05	0,00	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	109 271,00	109 271,00		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	17,05		113,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	17 159,56	3 252,03	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,00		0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			3 252,03	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 192,42		0,00
		0940	Wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 791,28		0,00
		0970	Wpływy różnych dochodów	0,00	1 173,86		0,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00		76,31

		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	25 326,00	19 326,00		76,31
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 331,00	99 195,11	0,00	98,87
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 592,00	2 592,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 592,00	2 592,00		100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	91 231,00	90 176,94	0,00	98,84
		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	91 231,00	90 176,94		98,84
	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	0,00	98,74
		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	6 508,00	6 426,17		98,74
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	1 000,00	30 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 000,00	1 000,00	30 000,00	100,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00		100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00		30 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 179 175,00	23 280 963,32	0,00	96,29

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	622,00	3 792,54	0,00	609,73
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	622,00	3 792,54		609,73
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	4 475 477,08	0,00	80,62
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 020 000,00	3 931 401,93		78,31
	0320	Wpływy z podatku rolnego	105 000,00	109 101,00		103,91
	0330	Wpływy z podatku leśnego	357 000,00	366 482,00		102,66
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00	55 836,00		96,27
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 348,00		0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	278,40		27,84
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 029,75		90,30
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	3 254 691,91	0,00	110,14
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00	1 864 224,39		100,77
	0320	Wpływy z podatku rolnego	522 000,00	557 587,42		106,82
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 203,50		104,07
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	126 000,00	116 632,99		92,57
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	9 661,82		32,21
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	673 337,19		168,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	12 387,55		95,29
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	15 588,45		173,21
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	68,60		0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	976 000,00	1 138 046,63	0,00	116,60
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	41 323,99		137,75
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00	870 315,71		124,33
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	206 000,00	202 849,81		98,47
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	22 895,67		57,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	307,00		0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		23,50		0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	330,95		0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 696 553,00	14 408 955,16	0,00	98,04
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 546 553,00	14 132 073,00		97,15

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	276 882,16		184,59
758			Różne rozliczenia	10 904 052,89	10 904 052,90	892 999,00	108,19
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 252 865,00	8 252 865,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 252 865,00	8 252 865,00		100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 286 982,00	2 286 982,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 286 982,00	2 286 982,00		100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 176,89	89 176,90	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	34 145,00	34 145,01		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 031,89	55 031,89		100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia			892 999,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł			892 999,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	275 029,00	275 029,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	275 029,00	275 029,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	1 337 187,06	1 136 827,11	0,00	85,02
	80101		Szkoły podstawowe	297 269,99	300 701,86	0,00	101,15
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	0,00		0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 780,00	5 184,88		59,05
		0870	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	500,00		0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	42,38		38,53
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	10 022,03		501,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów		172,57		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 480,00	28 480,00		100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lit., 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	257 199,99	256 800,00		99,84
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 991,00	32 991,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 991,00	32 991,00		100,00
	80104		Przedszkola	384 106,00	382 888,79	0,00	99,68
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.		22,50		0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 000,00	30 706,26		42,06
		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	9 750,00		348,21
		0830	Wpływy z usług	0,00	39 518,09		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	14,81		21,16
		0940	Wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	852,85		0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych darowizn	10 000,00	10 000,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 236,00	292 024,28		97,92
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 497,00	80 497,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 497,00	80 497,00		100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 700,00	3 866,10	0,00	57,70
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	3 866,10		59,48
		0940	Wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00		0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 467,96	106 679,86		99,27
		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	107 467,96	106 679,86		99,27
	80195		Pozostała działalność	428 155,11	229 202,50	0,00	53,53
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		9 601,86		0,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	24 710,14		29,07
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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		56,79
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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		56,79
851			Ochrona zdrowia	894 050,43	958,68		0,11
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	892 999,00			0,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	892 999,00			0,00
85195		Pozostała działalność	1 051,43	958,68		91,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 051,43	958,68		91,18
852		Pomoc społeczna	1 027 850,00	991 946,40	0,00	96,51
85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00		100,00
85213		Składniki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	30 954,46	0,00	96,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	30 954,46		96,73
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 700,00	184 020,47	0,00	98,56
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 724,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 489,67		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 700,00	179 806,80		96,31
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 167,00	9 337,15	0,00	91,84
	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	10 167,00	9 337,15		91,84
85216		Zasiłki stałe	365 000,00	356 805,27	0,00	97,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 000,00	356 805,27		97,75
85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 867,00	258 622,54	0,00	99,91
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60		0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	602,14		100,36
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		717,29		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 267,00	257 291,51		99,62
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 666,00	76 406,51	0,00	106,61
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	32 703,70		130,81
	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	12 666,00	10 596,54		83,66

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	33 096,45		97,34
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		9,82		0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania.	70 200,00	70 200,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 200,00	70 200,00		100,00
	85295	Pozostała działalność	29 650,00	2 000,00		6,75
	0960	Wpływy z otrzymanych darowizn	2 000,00	2 000,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 650,00			0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 292,00	12 563,82	0,00	77,12
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 292,00	12 563,82	0,00	77,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 402,00	11 768,12		76,41
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	890,00	795,70		89,40
855		Rodzina	18 120 578,00	17 940 619,65	0,00	99,01
	85501	Świadczenia wychowawcze.	13 556 000,00	13 439 947,69	0,00	99,14
	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	13 556 000,00	13 439 947,69		99,14
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 057 124,00	3 993 818,77	0,00	98,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	4 007 124,00	3 960 007,63		98,82
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	33 811,14		67,62
	85503	Karta Dużej Rodziny	354,00	310,84	0,00	87,81
	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	354,00	309,43		87,41

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,41		0,00
85504		Wspieranie rodziny	470 500,00	470 497,67	0,00	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	468 800,00	468 797,67		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700,00	1 700,00		100,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami	36 600,00	36 044,68	0,00	98,48
	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	36 600,00	36 044,68		98,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 646 199,33	64 098,40	1 153 994,37	46,03
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 467 329,41	0,00	1 153 994,37	46,77
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 153 994,37	47,54
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	20 897,44	0,00	83,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	20 897,44		83,59
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,04		0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		0,04		0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 200,92	43 200,92		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 760,74	13 760,74		100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 440,18	29 440,18		100,00
90095		Pozostała działalność	110 669,00	0,00	0,00	0,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	110 669,00		0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	6 499,75	0,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750,00	1 749,85	0,00	99,99
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 750,00	1 749,85		99,99
	92195		Pozostała działalność	4 750,00	4 749,90	0,00	100,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 750,00	4 749,90		100,00
Razem:				61 695 516,51	55 252 489,22	3 750 116,97	95,64

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	z tego:											z tego:				Wykonanie wydatków majątkowych	Wydanki majątkowe	%(5:4)	Wydanki majątkowe	15	16	17	18	19																																																																																																																																																				
			Wydanki bieżące	4	5	6	Wydanki		8	9	10	11	12	13	14	15	16										17	18	19																																																																																																																																																	
							Wykonanie	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,																						wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,	wzrost z realizacją ich statutowych zadań,

700	Gospodarka mieszkaniowa	2 208 000,00	1 763 000,00	1 752 691,56	0,00	386 691,56	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	445 000,00	444 920,90	0,00	0,00	99,98%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 133 000,00	1 688 000,00	1 683 448,16	0,00	317 448,16	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	445 000,00	444 920,90	0,00	0,00	99,98%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	75 000,00	69 243,40	0,00	69 243,40		0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%		0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	152 000,00	152 000,00	79 171,93	2 000,00	77 171,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	53 000,00	25 454,88	0,00	25 454,88		0,00	0,00	0,00	0,00	48,03%					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	80 000,00	49 767,05	2 000,00	47 767,05		0,00	0,00	0,00	0,00	62,21%					
71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	3 950,00		3 950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%					
71095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00						0,00%					
720	Informatyka	149 520,00	149 520,00	138 744,00	0,00	0,00	0,00	138 744,00	0,00	0,00	0,00	92,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72095	Pozostała działalność	149 520,00	149 520,00	138 744,00				138 744,00				92,79%					
750	Administracja publiczna	6 423 758,49	6 168 758,49	5 761 287,15	4 497 659,97	1 005 818,45	0,00	257 608,73	0,00	0,00	0,00	93,39%	255 000,00	194 537,90	0,00	0,00	76,29%
75011	Urzędy wojewódzkie	109 271,00	109 271,00	109 271,00	109 271,00				0,00	0,00	0,00	100,00 %					0,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 900,00	167 900,00	167 663,77		11 376,66		156 287,11	0,00	0,00	0,00	99,86%					0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 590 394,00	5 335 394,00	4 997 351,53	4 224 924,91	756 945,00		15 481,62	0,00	0,00	0,00	93,66%	255 000,00	194 537,90			76,29%
75056	Spis powszechny i inne	25 326,00	25 326,00	19 326,00	0,00	986,00		18 340,00				76,31%		0,00			0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 545,49	205 545,49	185 635,07	41 452,00	144 183,07						90,31%		0,00			0,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	163 604,00	163 604,00	152 234,58	102 479,06	49 755,52			0,00	0,00	0,00	93,05%		0,00			0,00%
75095	Pozostała działalność	161 718,00	161 718,00	129 805,20	19 733,00	42 572,20		67 500,00	0,00	0,00	0,00	80,27%		0,00			0,00%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 331,00	100 331,00	99 195,11	31 955,66	14 734,45	0,00	52 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 592,00	2 592,00	2 592,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	91 231,00	91 231,00	90 176,94	27 581,43	13 745,51		48 850,00				0,00				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				0,00				0,00%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	587 500,00	525 500,00	386 719,00	47 310,79	256 537,34	44 852,50	38 018,37	0,00	0,00	0,00	0,00	57 451,00	62 000,00	0,00	92,66%
75405	Komendy powiatowe Policji	115 000,00	115 000,00	14 852,50		0,00	14 852,50		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	388 000,00	325 000,00	287 985,64	47 310,79	172 656,48	30 000,00	38 018,37	0,00	0,00	0,00	0,00	57 451,00	62 000,00		92,66%
75414	Obrona cywila	10 000,00	10 000,00	9 833,85		9 833,85	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	74 500,00	74 500,00	74 047,01		74 047,01			0,00	0,00	0,00	0,00				

757	Obsługa długu publicznego	520 000,00	520 000,00	489 013,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	520 000,00	489 013,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	252 525,00	252 500,00	142 718,56	0,00	15 000,00	127 718,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	160 000,00	160 000,00	142 718,56	0,00	15 000,00	127 718,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	92 525,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 394 746,67	19 394 746,67	18 834 606,67	15 174 583,47	2 928 993,82	311,60	248 252,50	482 465,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	12 679 062,99	12 679 062,99	12 574 720,52	10 687 842,21	1 446 976,15	0,00	199 106,32	240 795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 036,00	243 036,00	239 873,65	206 664,06	15 045,97	0,00	18 163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	3 185 500,76	3 185 500,76	3 128 941,43	2 488 657,38	636 342,77	0,00	3 941,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	397 948,00	397 948,00	396 286,38	355 644,15	23 463,06	0,00	17 179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	192 535,61	192 535,61	187 280,50	0,00	187 280,50	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%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 649,00	76 649,00	50 029,64	0,00	50 029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	746 166,00	746 166,00	720 298,64	669 926,60	48 948,25	0,00	1 423,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000,00	198 000,00	198 000,00	187 209,50	63 713,12	123 496,38	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	18 051,43	18 051,43	18 051,43	3 828,68	639,18	3 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	2 825 740,00	2 825 740,00	2 825 740,00	2 676 832,26	1 126 199,10	556 496,38	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	310 000,00	310 000,00	310 000,00	283 540,80		283 540,80		0,00	0,00	0,00	91,46%					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 000,00	32 000,00	32 000,00	30 954,46		30 954,46		0,00	0,00	0,00	96,73%					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 287,00	272 287,00	272 287,00	259 000,30		32 692,73		0,00	0,00	0,00	95,12%					
85215	Dodatki mieszkaniowe	310 167,00	310 167,00	310 167,00	303 156,31		145,00		0,00	0,00	0,00	97,74%					
85216	Zasiłki stałe	365 000,00	365 000,00	365 000,00	356 805,27		0,00		0,00	0,00	0,00	97,75%					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 239 710,00	1 239 710,00	1 239 710,00	1 217 029,85	1 031 438,95	183 078,27		0,00	0,00	0,00	98,17%	0,00				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 921,52		2 921,52					58,43%	0,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 813,00	105 813,00	105 813,00	98 123,35	94 760,15	1 363,20		0,00	0,00	0,00	92,73%					
85230	Pomoc w zakresie żywienia	115 200,00	115 200,00	115 200,00	115 172,30		11 672,30					99,98%					

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 600,00	36 600,00	36 044,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	3 655 446,66	1 766 926,69	893 576,31	873 350,38	0,00	48,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 748 049,33	1 092 602,67	1 001 818,96	0,00	0,00	20 915,58	0,00	0,00	0,00	91,69%	3 655 446,66	1 766 926,69	893 576,31	873 350,38	0,00	48,34%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 500,00	17 800,00	11 834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,49%	216 700,00	181 379,54	181 379,54	0,00	0,00	83,70%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000,00	28 000,00	24 060,67				0,00	0,00	0,00	85,93%	20 000,00	20 000,00	20 000,00			100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 487 334,41	59 830,75	20 915,58	0,00		20 915,58	0,00	0,00	0,00	34,96%	2 427 503,66	590 107,44	0,00	590 107,44		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	897 000,00	612 000,00	600 077,34				0,00	0,00	0,00	98,05%	285 000,00	280 277,52	278 277,52	2 000,00		98,34%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	16 500,00				0,00	0,00	0,00	66,00%						
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 200,92	48 200,92	43 200,92													
90095	Pozostała działalność	1 008 014,00	301 771,00	285 229,65				0,00	0,00	0,00	94,52%	706 243,00	695 162,19	413 919,25	281 242,94		98,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 138 074,29	2 026 074,29	1 978 291,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	112 000,00	99 725,99	99 725,99	0,00	0,00	99,04%

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 322 073,00	1 308 543,00	1 306 471,23		106 471,23	1 200 000,00					0,00	99,84%	13 530,00	13 530,00			
92116	Biblioteki	420 000,00	420 000,00	420 000,00			420 000,00					0,00	100,00%	0,00	0,00			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	101 500,00	101 500,00	61 464,83		11 464,83	50 000,00						60,56%					
92195	Pozostała działalność	294 501,29	196 031,29	190 355,91		184 355,91	6 000,00					0,00	97,10%	98 470,00	86 195,99	86 195,99		87,54%
926	Kultura fizyczna	394 736,00	264 216,00	261 524,80	0,00	36 524,80	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	130 520,00	73 499,00	73 499,00	0,00	56,31%
92801	Obiekty sportowe	115 520,00	0,00	0,00							0,00	0,00		115 520,00	73 499,00	73 499,00		
92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 300,00	226 300,00	225 500,00		500,00	225 000,00				0,00	0,00	99,65%	0,00	0,00			
92895	Pozostała działalność	52 916,00	37 916,00	36 024,80		36 024,80					0,00	0,00	95,01%	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydanki razem:	63 813 616,51	56 478 810,85	54 577 263,78	22 063 262,76	7 812 889,61	4 481 584,27	19 088 389,01	642 124,86	0,00	489 013,27	96,63%	7 334 805,66	5 299 844,32	4 426 493,94	873 350,38	0,00	72,26%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG STANU NA 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
600			Transport i łączność	509 814,00	509 765,09	99,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	123 201,00	123 200,03	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 201,00	123 200,03	100,00
			Montaż urządzeń do pomiaru prędkości	40 000,00	40 000,00	100,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów	83 201,00	83 200,03	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Montaż urządzeń do pomiaru prędkości	20 000,00	20 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	360 873,00	360 825,06	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 873,00	360 825,06	99,99
			Budowa i przebudowa dróg w Chocianowie	20 615,00	20 615,00	100,00
			Dostawa montaż wiat przystankowych wraz z utwardzeniem terenu	15 000,00	14 952,86	99,69
			Wprowadzenie strefy zamieszkania na ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego w Chocianowie wraz z przebudową chodników i budową miejsc parkingowych	325 258,00	325 257,20	100,00
	60095		Pozostała działalność	5 740,00	5 740,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 740,00	5 740,00	100,00
			Budowa systemu hotspot na terenie gminy Chocianów CPPC	2 870,00	2 870,00	100,00
			Budowa systemu hotspot na terenie gminy Chocianów WIFI 4EU	2 870,00	2 870,00	100,00
630			Turystyka	145 000,00	145 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	145 000,00	145 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	145 000,00	100,00
			Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego i MOR do obsługi rewitalizowanej linii kolejowej nr 303 wraz z terenem przydworcowym na cele publiczne	145 000,00	145 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	445 000,00	444 920,90	99,98
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	445 000,00	444 920,90	99,98
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	445 000,00	444 920,90	99,98
			Poszerzenie drogi pożarowej 61A	60 000,00	60 000,00	100,00
			Utwardzenie terenu, zakup kontenerów, bazarek miejski	240 000,00	240 000,00	100,00
			Zakup urządzeń zabawowych i rekreacyjnych	110 000,00	110 000,00	100,00
			Wykonanie remontu tablicy bezpiecznikowej, montaż nagłośnienia w kaplicy oraz montaż kamer monitoringowych na terenie cmentarza komunalnego w Chocianowie	35 000,00	34 920,90	99,77
750			Administracja publiczna	255 000,00	194 537,90	76,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 000,00	194 537,90	76,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	104 796,00	67,61
			Centrum obsługi mieszkańca	105 000,00	104 796,00	99,81

			Termomodernizacja obiektówabytkowych użyteczności publicznej	50 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	89 741,90	89,74
			Zakup samochodów	100 000,00	89 741,90	89,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 000,00	57 451,00	92,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 000,00	57 451,00	92,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	57 451,00	92,66
			Zakup motopompy dla jednostki OSP Chocianów	46 000,00	41 451,00	90,11
			Zakup wozu strażackiego Ford Transit wraz z przyczepką dla OSP Michałów	16 000,00	16 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	25,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25,00	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	25,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 020 000,00	2 008 017,75	99,41
	85111		Szpitala 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	2 005 000,00	1 993 017,75	99,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 000,00	1 993 017,75	99,40
			Budowa nowego ośrodka zdrowia w miejscowości Trzebnice	2 005 000,00	1 993 017,75	99,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 655 446,66	1 766 926,69	48,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216 700,00	181 379,54	83,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 220,00	178 919,54	99,83
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Chocianów	17 220,00	17 220,00	100,00
			Wpłata na fundusz utrzymania projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie"	162 000,00	161 699,54	99,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 480,00	2 460,00	6,56
			Odplatne przejęcie sieci kanalizacyjno wodociągowej	37 480,00	2 460,00	6,56
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chocianowie	20 000,00	20 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 427 503,66	590 107,44	24,31
		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	590 107,44	24,31
			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	590 107,44	24,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00	280 277,52	98,34

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	278 277,52	98,33
		Rozbudowa oświetlenia drogowego	243 000,00	239 917,28	98,73
		Zakup i montaż zegara ulicznego ul. Pileckiego	40 000,00	38 360,24	95,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		Budowa sieci oświetlenia II etap	2 000,00	2 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	706 243,00	695 162,19	98,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 999,00	26 016,55	74,34
		Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej w Chocianowie	34 999,00	26 016,55	74,34
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 670,00	110 669,12	100,00
		Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej w Chocianowie	110 670,00	110 669,12	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 574,00	170 573,82	100,00
		Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej w Chocianowie	170 574,00	170 573,82	100,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 000,00	99 725,99	89,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 530,00	13 530,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	13 530,00	100,00
		Modernizacja pomieszczeń w Regionalnym Centrum Kultury w Chocianowie	13 530,00	13 530,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	98 470,00	86 195,99	87,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 300,00	13 300,00	57,08
		Pomnik oddający hołd strażakom	13 300,00	13 300,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Raków	10 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 170,00	72 895,99	96,97
		Zakup namiotu scenicznego	35 670,00	35 670,00	100,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw przy szkole podstawowej w Szklarach Dolnych - fundusz sołecki	26 500,00	26 499,99	100,00
		Zakup traktorka - kosiarki samojezdnej dla sołectwa Szklary Dolne	13 000,00	10 726,00	82,51
926		Kultura fizyczna	130 520,00	73 499,00	56,31
	92601	Obiekty sportowe	115 520,00	73 499,00	63,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 520,00	38 499,00	47,81
		Dolnośląskie centrum sportu i rekreacji	80 520,00	38 499,00	47,81
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
		Modernizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w trzebnicach - montaż trybun	35 000,00	35 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
		Chocianowiec aktywny sportowo	15 000,00	0,00	0,00
Razem			7 334 805,66	5 299 844,32	72,26

WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2020 ROK

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na 31.12.2020
BRUNÓW - 25595,46						
1	Zakup stołów na imprezy zewnętrzne	921	92109	4210	10 000,00	9 996,21
2	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	2 000,00	1 995,38
3	Wykonanie konserwacji instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	3 000,00	3 000,00
4	Kamery do monitoringu na plac zabaw	921	92195	4300	5 000,00	5 000,00
5	Paliwo do kosiarki	921	92195	4210	2 000,00	1 974,36
6	Zakup WC na plac zabaw	921	92195	4210	2 000,00	1 999,01
7	Alarm na świetlicę wiejską	921	92109	4210	1 595,46	1 550,00
					25 595,46	25 514,96
CHOCIANOWIEC - 37202,70						
8	Doposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 000,00	5 843,93
9	Doposażenie placu zabaw i boiska przy świetlicy oraz zakup materiałów na wykonanie miejsca wypoczynku na terenie przy świetlicy	921	92195	4210	7 702,70	7 687,12
10	Zakup kosy spalinowej	921	92195	4210	3 500,00	3 500,00
11	Zakup paliwa i utrzymanie kosiarek i równiarki	921	92195	4210	4 000,00	3 983,87
12	Zakup materiałów na wykonanie miejsca wypoczynku na "Plac Edzia"	921	92195	4210	3 000,00	2 731,00
13	Organizacja spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 615,99	2 615,99
		921	92195	4220	1 384,01	1 373,27
13A	Zakup lamp solarnych	921	92109	4210	2 500,00	2 500,00
13B	Zakup stołów biesiadnych, ławek oraz koszy na śmieci	921	92109	4210	3 500,00	3 172,68
13C	Zakup tablic witaczy	921	92195	4210	3 000,00	3 000,00
					37 202,70	36 407,86
JABŁONÓW - 10639,97						
14	Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Parchowie	801	80101	4240	1 000,00	853,11
15	Zakup chłodzi do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 500,00	1 500,00
16	Zakup warnika	921	92109	4210	500,00	500,00
17	Zakup kostki brukowej	921	92109	4210	2 000,00	3 999,96
18	Zakup narzędzi ogrodniczych	921	92109	4210	600,00	600,00
19	Zakup paliwa	921	92109	4210	500,00	499,82
20	Zakup monitoringu	921	92109	4210	700,00	0,00
21	Zakup roślin ozdobnych	921	92109	4210	300,00	292,70
22	Zakup kostki brukowej, piasku, cementu	921	92195	4210	2 000,00	0,00
	Zakup wrzósów i krzewów	921	92195	4210	500,00	0,00
23	Zakup sztućców i garnków	921	92109	4210	1 039,97	1 039,00
					10 639,97	9 284,59
MICHAŁÓW - 13765,00						
24	Zakup wyposażenia placu zabaw	921	92195	4210	10 000,00	9 999,99
25	Zakup paliwa	921	92195	4210	765,00	765,00
26	Zakup tablic kierunkowych	600	60016	4210	1 000,00	999,75
27	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	1 993,80
					13 765,00	13 758,54

	OGRODZISKO - 14806,67					
29	Zakup paliwa do kosiarki	921	92195	4210	200,00	200,00
31	Doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem kuchennym	921	92109	4210	14 606,67	14 606,41
					14 806,67	14 806,41
	PARCHÓW - 31213,07					
32	Zakup stołów i ławek cateringowych na terenie obiektu rekreacyjno - sportowym Victorii Parchów	921	92195	4210	3 000,00	3 000,00
33	Zakup doposażenia OSP Parchów	754	75412	4210	6 000,00	6 000,00
34	Naprawa instalacji elektrycznej na terenie obiektów rekreacyjno-sportowych Victoria Parchów	926	92695	4270	3 000,00	2 999,99
35	Wypożyczenie zawodników Victorii Parchów w stroje sportowe	926	92695	4210	3 000,00	3 000,00
36	Dni Parchowa oprawa muzyczna	921	92195	42170	2 000,00	
37	Zakup wyposażenia i doposażenia na obiekty sportowo-rekreacyjne Victorii Parchów	926	92695	4210	3 000,00	1 125,00
38	Zakup siłowni zewnętrznej na obiekty sportowo-rekreacyjne Victorii Parchów	926	92695	4210	11 213,07	11 198,00
					31 213,07	27 322,99
	POGORZELISKA - 16443,59					
39	Zakup namiotu, stołów i ławek	921	92195	4210	4 000,00	4 000,00
40	Zakup wanny do wody 20l	921	92109	4210	350,00	350,00
43	Zakup paliwa do koszenia terenów boiska, placu zabaw dz. 166/4 oraz 173/2	921	92195	4210	1 000,00	999,97
44	Doposażenie placu zabaw: huśtawka, bujak, stepper, orbitrek, karuzela	921	92195	4210	11 093,59	11 093,59
					16 443,59	16 443,56
	RAKÓW-13206,96					
45	Zakup słupków, koszy i innych niezbędnych przedmiotów do gry w piłkę do koszykówki	921	92195	4210	3 000,00	3 000,00
48	Zakup paliwa, żyłki, środków ochrony roślin, krzewów na boisko w Rakowie	921	92195	4210	1 106,96	1 105,36
49	Czyszczenie TOI TOI	921	92195	4300	100,00	97,20
50	Zakup i położenie kostki brukowej pod namiot	921	92195	4300	9 000,00	9 000,00
					13 206,96	13 202,56
	SZKLARY DOLNE - 32849,98					
51	Zakup wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II	921	92195	6060	26 500,00	26 499,99
52	Założenie monitoringu:					
	zakup kamer, kabli itp.	921	92195	4210	2 000,00	1 996,29
	obsługa techniczna	921	92195	4300	3 000,00	3 000,00
57	Promocja wsi Szklary Dolne - publikacje	750	75075	4300	1 349,98	1 348,00
					32 849,98	32 844,28
	TRZMIELÓW - 12202,49					
60	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną:					
	zakup urządzeń	926	92695	4210	8 000,00	8 000,00
	usługa	926	92695	4300	702,49	702,48
61	zakup metalowego garażu:					
	zakup garażu	921	92195	4210	1 800,00	1 699,00
	wyłączenie podłoża	921	92195	4300	1 700,00	1 700,00
					12 202,49	12 101,48
	TRZEBNICE - 37202,70					

64	Naprawa kosiarek oraz	921	92195	4270	400,00	400,00
	zakup paliwa, żytki, części zamiennych	921	92195	4210	700,00	700,00
65	Zorganizowanie imprez dla mieszkańców: Dzień Dziecka, Matki, Kobiet, Dożynki, Mikołajki	921	92195	4210		
		921	92195	4220	729,47	729,47
		921	92195	4300	600,00	600,00
66	Wymiana instalacji elektrycznej w WOK	921	92109	4270	3 500,00	3 444,00
67	Zakup tablic z nr domów	600	60095	4210	1 000,00	1 000,00
68	Wykonanie obudowy tapety oraz montaż zlewu w WOK	921	92109	4300	1 500,00	1 500,00
69	Czyszczenie TOI TOI	921	92195	4300	600,00	402,84
70	Zakup wyposażenia dla OSP Trzebnice	745	75412	4210	5 000,00	4 998,00
71	Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia boiska oraz zakup kosiarki i sprzętu sportowego dla "ARKI" Trzebnica	926	92695	4210	5 000,00	5 000,00
72	Zakup strojów reprezentatywnych dla sołtysa i rady sołdeckiej	921	92195	4210	2 600,00	2 600,00
72A	Doposażenie obiektu sportowego	926	92695	4210	4 000,00	3 999,33
72B	Zakup kos i osprzętu do pielęgnacji terenów sołectwa	921	92195	4210	5 614,53	5 614,53
72C	Zakup farb na odmalowanie placów zabaw	921	92195	4210	808,70	808,70
73	Zakup wyposażenia do WOK Trzebnice	921	92109	4210	5 150,00	5 083,34
					37 202,70	36 880,21
ŻABICE - 18303,73						
74	Doposażenie placu zabaw	921	92195	4210	15 191,00	15 190,50
76	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 500,00	1 399,99
77	Zakup witaczy oraz znaków kierunkowych	600	60095	4210	1 612,73	1 612,73
					18 303,73	18 203,22

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW ZA 2020 rok.

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:

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

W 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 rok, 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

Uchwała zmieniająca budżet	09.07.2020	XXVIII.185.2020	65 332,22	65 332,22	0,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmien. budżet	09.07.2020	156.2020	44 515,00	44 515,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Uchwała zmieniająca budżet	24.07.2020	XXIX.193.2020	177 009,00	177 009,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmien. budżet	24.07.2020	168.2020	30 956,00	30 956,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmien. budżet	12.08.2020	178.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmien. budżet	13.08.2020	181.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmien. budżet	20.08.2020	191.2020	108 317,87	108 317,87	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmien. budżet	25.08.2020	193.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmien. budżet	31.08.2020	201.2020	22 501,00	22 501,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmien. budżet	09.09.2020	211.2020	-34 110,00	-34 110,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmien. budżet	10.09.2020	212.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Uchwała zmieniająca budżet	24.09.2020	XXX.207.2020	2 452 563,39	602 563,39	1 850 000,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmien. budżet	25.09.2020	220.2020	4 124,00	4 124,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmien. budżet	07.10.2020	228.2020	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmien. budżet	13.10.2020	236.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmien. budżet	15.10.2020	238.2020	1 115,09	1 115,09	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Uchwała zmieniająca budżet	28.10.2020	XXXI.218.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmien. budżet	28.10.2020	244.2020	148 396,87	148 396,87	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Uchwała zmieniająca budżet	06.11.2020	XXXII.222.2020	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmien. budżet	07.12.2020	268.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmien. budżet	11.12.2020	271.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmien. budżet	14.12.2020	277.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Uchwała zmieniająca budżet	22.12.2020	XXXV.233.2020	61 432,70	61 432,70	0,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmien. budżet	28.12.2020	285.2020	846,43	846,43	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmien. budżet	31.12.2020	288.2020	0,00	0,00	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	61 695 516,51 zł
w tym: dochody bieżące	56 572 034,35 zł
dochody majątkowe	5 123 482,16 zł
Wykonanie dochodów za 2020 r. wynosi	59 002 606,19 zł
Wykonanie dochodów bieżących za 2020 r. wynosi 55 252 489,22 zł co stanowi	97,67%
Wykonanie dochodów majątkowych za 2020 r. wynosi 3 750 116,97 zł co stanowi	73,20%

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

Dział 010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>
Wykonanie	373 890,53 zł z tego:
dochody bieżące	373 572,73 zł
dochody majątkowe	317,80 zł

Dochody planowane w wysokości **368 058,30 zł** wykonane zostały w wysokości **373 890,53 zł** tj. 101,58% wykonania i obejmują:

1. dotację przyznaną Uchwałą Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pn. „Melioracja rowów szczegółowych na terenie Gminy Chocianów” 10 598,00 zł
1. wpływy z tyt. opłat za dzierżawy obwodów łowieckich 5 514,43 zł,
2. dotację celową przeznaczoną na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 357 460,30 zł,
3. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości rolnych 317,80 zł.

Dział 600	<u>Transport i łączność</u>
Wykonanie	186 995,99 zł z tego:
dochody bieżące	27 711,99 zł
dochody majątkowe	159 284,00 zł

Dochody planowane w wysokości **153 810,50 zł** wykonane zostały w wysokości **186 995,99 zł** tj. 121,58% wykonania i obejmują:

- dotację celową w kwocie 47 074,00 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”,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 193,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 4 419,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 23 099,99 zł.

Dział 700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>
Wykonanie	1 623 205,52 zł z tego:
dochody bieżące	112 935,75 zł
dochody majątkowe	1 510 269,77 zł

Dochody zaplanowane w wysokości **1 622 000 zł** zrealizowane zostały w wysokości **1 623 205,52 zł** tj. **100,07%**.

Uzyskane dochody obejmują:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 42 043,88 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wynikających z zawartych z gminą umów 69 760,65 zł.

W związku z zaległościami dotyczącymi najmu i dzierżawy w kwocie 2 983,03 zł (wg stanu na 31.12.2020 r.), wysłano 50 wezwań do zapłaty.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 5 300,01 zł,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz rat przypadających do spłaty wykonanie 1 504 969,76 zł,

- wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat wieczystego użytkowania, czynszów dzierżawnych oraz od sprzedaży ratalnej z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie ogółem 1 131,22 zł.

INFORMACJA

DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH SPRZEDANYCH w 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 ²	przetargowy	nieruchomość gruntowa	62 845,53 zł
2.	Chocianów, obr. 1 dz. nr 40/12 o pow. 1573 m ²	przetargowy	nieruchomość gruntowa	61 178,86 zł
3.	Chocianów, obr. 1 dz. nr 40/13 o pow. 1683 m ²	przetargowy	nieruchomość gruntowa	57 601,63 zł
4.	Chocianów, obr. 3 dz. nr 24/1 o pow. 31 m ²	bezprzetargowy	nieruchomość gruntowa	2 439,03 zł
5.	Chocianów, obr. 3 dz. nr 24/2 o pow. 55 m ²	bezprzetargowy	nieruchomość gruntowa	3 252,03 zł
6.	Chocianów, obr. 3 dz. nr 24/3 o pow. 464 m ²	bezprzetargowy	nieruchomość gruntowa	13 821,14 zł
7.	Chocianów, obr. 3 dz. nr 24/1 o pow. 3788 m ²	przetargowy	nieruchomość gruntowa	89 504,07 zł
8.	Chocianów, obr. 3 dz. nr 24/2 o pow. 5770 m ²	przetargowy	nieruchomość gruntowa	30 894,31 zł
9.	Parchów dz. nr 929/4 o pow. 237 m ² , budynek 25 m ²	przetargowy	nieruchomość gruntowa z budynkiem	8 290,00 zł
10.	Chocianów, obr. 1 dz. nr 40/4 o pow. 1557 m ²	przetargowy	nieruchomość gruntowa	69 918,70 zł
11.	Chocianów, obr. 1 dz. nr 40/5 o pow. 1596 m ²	przetargowy	nieruchomość gruntowa	62 113,82 zł
12.	Chocianów, obr. 1 dz. nr 40/6 o pow. 1693 m ²	przetargowy	nieruchomość gruntowa	57 931,71 zł
14.	Chocianów, obr. 1 dz. 80/1 i 81/2 o łącznej pow. 0,1119	przetargowy	nieruchomość gruntowa	53 658,54 zł
15.	Chocianów, obr. 1 dz. 79/1 i 80/2 o łącznej pow. 0,1267	przetargowy	nieruchomość gruntowa	48 780,49 zł
16.	Chocianów, obr. 1 dz. 82/2 o pow. 0,1094	przetargowy	nieruchomość gruntowa	52 845,53 zł
17.	Chocianów, obr. 1 dz. 81/1 i 82/3 o łącznej pow. 0,1100	przetargowy	nieruchomość gruntowa	48 780,49 zł
18.	Chocianów, obr. 1 dz. 84/1 o pow. 0,1022	przetargowy	nieruchomość gruntowa	45 934,96 zł
19.	Chocianów, obr. 1 dz. 84/9 i 83/1 o łącznej pow. 0,1096	przetargowy	nieruchomość gruntowa	49 593,50 zł
20.	Chocianów, obr. 1 dz. 82/1 i 83/2 o łącznej pow. 0,1098	przetargowy	nieruchomość gruntowa	50 813,01 zł
21.	Chocianów, obr. 1 dz. 84/8 o pow. 0,1096	przetargowy	nieruchomość gruntowa	50 000,00 zł

22.	Chocianów, obr. 1 dz. 84/7 o pow. 0,1087	przetargowy	nieruchomość gruntowa	39 837,40 zł
23.	Chocianów, obr. 1 dz. 84/2 o pow. 0,1079	przetargowy	nieruchomość gruntowa	46 341,46 zł
24.	Chocianów, obr. 3 dz. 67/39 o pow. 0,011	przetargowy	nieruchomość gruntowa	3 457,15 zł
25.	Chocianów, obr. 1 dz. 79/2 i 80/4 o łącznej pow. 0,1299	przetargowy	nieruchomość gruntowa	46 829,27 zł
26.	Chocianów, obr. 1 dz. 82/4 i 83/4 o łącznej pow. 0,1107	przetargowy	nieruchomość gruntowa	39 904,88 zł
27.	Chocianów, obr. 1 dz. 84/11 o pow. 0,1098	przetargowy	nieruchomość gruntowa	39 585,37 zł
28.	Chocianów, obr. 1 dz. 84/12 i 83/3 o łącznej pow. 0,1106	przetargowy	nieruchomość gruntowa	39 886,18 zł
29.	Chocianów, obr. 1 dz. 84/10 o pow. 0,108	przetargowy	nieruchomość gruntowa	39 186,99 zł
30.	Chocianów, obr. 1 dz. 80/3 i 81/4 o łącznej pow. 0,1115	przetargowy	nieruchomość gruntowa	40 184,55 zł
31.	Chocianów, obr. 1 dz. 84/5 o pow. 0,1301	przetargowy	nieruchomość gruntowa	42 179,67 zł
32.	Chocianów, obr. 1 dz. 81/3 i 82/6 o łącznej pow. 0,1100	przetargowy	nieruchomość gruntowa	39 674,80 zł
33.	Trzebnice, obr. dz. 641/16 o pow. 0,3000	bezprzetargowy	nieruchomość gruntowa	57 910,00 zł
RAZEM				1 395 175,07 zł

* zwrot bonifikaty ze sprzedaży w latach ubiegłych

13 821,14 zł

* sprzedaż w formie ratalnej z lat ubiegłych

1 335,00 zł

1 410 331,21 zł

INFORMACJA

DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI – LOKALI MIESZKALNYCH SPRZEDANYCH w 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, dz. 180/1	bezprzetargowy	Tadeusza Kościuszki 5/4	8 182,45 zł
5.	Chocianów obr. 2, dz. 292/3	bezprzetargowy	Plac Wolności 23/2	4 702,30 zł
6.	Chocianów obr. 2, dz. 199/3	bezprzetargowy	Fabryczna 2a/8	3 225,05 zł
7.	Chocianów obr. 2, dz. 98/23	bezprzetargowy	R.W. Pileckiego 15/8	6 244,05 zł
8.	Chocianów obr. 2, dz. 427/5	bezprzetargowy	Sportowa 1b/12	6 022,05 zł
9.	Chocianów obr. 2, dz. 118/1	bezprzetargowy	Ratuszowa 5/4	5 124,50 zł
10.	Chocianów obr. 2, dz. 184/5	bezprzetargowy	Zamkowa 2/5	7 377,50 zł
11.	Chocianów obr. 3, dz. 142/1	bezprzetargowy	Kolejowa 22/5	2 222,00 zł
12.	Chocianów obr. 2, dz. 30/14	bezprzetargowy	Dominialna 6/6	4 669,50 zł
13.	Chocianów obr. 3, dz. 68/1	bezprzetargowy	Kolejowa 48/3	4 484,50 zł
14.	Chocianów obr. 2, dz. 180/4	bezprzetargowy	Tadeusza Kościuszki 3/4	5 258,50 zł
15.	Chocianów obr. 2, dz. 173/9	bezprzetargowy	Plac Wolności 21/2	6 522,00 zł
RAZEM				88 445,95 zł

* dopłata bonifikaty z 2019 r.

4 192,60 zł

* wpływy z tytułu sprzedaży na raty w latach ubiegłych

2 000,00 zł

94 638,55 zł

Dział 710	<u>Działalność usługowa</u>
<i>Wykonanie</i>	<i>3 950,00 zł z tego:</i>
<i>dochody bieżące</i>	<i>3 950,00 zł</i>

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

Dział 720	<u>Informatyka</u>
<i>Wykonanie</i>	<i>149 520,00 zł z tego:</i>
<i>dochody bieżące</i>	<i>149 520,00 zł</i>

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	<u>Administracja publiczna</u>
<i>Wykonanie</i>	<i>149 025,64 zł z tego:</i>
<i>dochody bieżące</i>	<i>145 773,61 zł</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 252,03 zł</i>

Uzyskane dochody w wysokości **149 025,64 zł**, obejmują:

R. 75011

- dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej 109 271,00 zł oraz 17,05 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 2,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 252,03 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek ogółem 3 192,42 zł, w tym: z tytułu lokowania środków na lokatach bankowych w kwocie 1 384,27 zł, z kapitalizacji odsetek 1 808,15 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 791,28 zł,
- wpływy z różnych dochodów 1 173,86 zł,

R. 75056

- dotację na dofinansowanie zadań zleconych gminie, w związku z trwającymi pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 19 326,00 zł.

Dział 751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>
------------------	--

<i>Wykonanie</i>	<i>99 195,11 zł z tego:</i>
<i>dochody bieżące</i>	<i>99 195,11 zł</i>

Zrealizowane wpływy to:

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy z przeznaczeniem na bieżącą weryfikację i aktualizację spisów wyborców w wysokości 2 592,00 zł,
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 90 176,94 zł,
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Chocianowie w kwocie 6 426,17 zł.

Dział 752	<u>Obrona narodowa</u>
<i>Wykonanie</i>	<i>300,00 zł z tego:</i>
<i>dochody bieżące</i>	<i>300,00 zł</i>

Zrealizowane wpływy to dotacja celowa na zadania zlecone.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie 31 000,00 zł z tego:

dochody bieżące 1 000,00 zł

dochody majątkowe 30 000,00 zł

Uzyskane dochody to:

- dotacja celowa w związku z rozstrzygnięciem XX edycji „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu polkowickiego” dla Parchowa 1 000,00 zł,
- przyznana pomoc finansowa z Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chocianowie 30 000,00 zł.

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

Wykonanie 23 280 963,32 zł z tego:

dochody bieżące 23 280 963,32 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 31.12.2020 r. w wysokości **23 280 963,32 zł**, co stanowi **96,29%** 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 **3 792,54 zł**.

Rozdział 75615, 75616, 75618

1. Podatek od nieruchomości - zaplanowany łącznie w wysokości **6 870 000,00 zł**, wykonany **5 795 626,32 zł**, co stanowi **84,37%** dochodów planowanych.

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych - plan **5 020 000,00 zł**, wykonanie **3 931 401,93 zł**, co stanowi 78,31%.

Kwota zaległości wg stanu na 31.12.2020 r. wynosi 4 686 086,56 zł i jest wyższa o 1 125 175,01 zł w stosunku do 31.12.2019 r.

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan **1 850 000,00 zł**, wykonanie **1 864 224,39 zł**, co stanowi 100,77%.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 759 473,20 zł i są wyższe o 49 263,19 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 **666 688,42 zł**, co stanowi **106,33 %** planu.

a. od osób prawnych – plan 105 000,00 zł wykonanie 109 101,00 zł /103,91%/

b. od osób fizycznych – plan 522 000,00 zł wykonanie 557 587,42 zł /106,82%/

Zaległości w podatku rolnym na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 94 844,56 zł w tym: od osób fizycznych 85 005,76 zł (na 31.12.2019 r. wynosiły 78 734,99 zł), od osób prawnych 9.838,80 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 **371 685,50 zł**, co stanowi **102,68%** dochodów planowanych.

4. Podatek od środków transportowych - zaplanowany w wysokości **184 000,00 zł** wykonany **172 468,99 zł** tj. **93,74%.**

Zaległości w podatku na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 11 821,01 zł od osób fizycznych.

Do zalegających wysłano 1 228 upomnień wzywających do uregulowania zaległości. Zgodnie z właściwością miejscową do Naczelników Urzędów Skarbowych skierowano 404 wnioski 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 9 661,82 zł tj. 32,21%.

6. Podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 400 000,00 zł – wykonanie 676 685,19 zł tj. 169,18% dochodów planowanych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizują Urzędy Skarbowe.

7. Wpływy z opłat przedstawia poniższa tabela:

RODZAJ OPŁATY	PLAN zł	WYKONANIE zł	% WYKONANIA
Opłata skarbową	30 000,00	41 323,99	137,75
Opłata eksploatacyjna	700 000,00	870 315,71	124,33
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	206 000,00	202 849,81	98,47
Inne opłaty -za zajęcia pasa drogowego, opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	40 000,00	22 895,67	57,24
RAZEM	976 000,00	1 137 385,18	116,54

8. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

RODZAJ ODSETEK	PLAN zł	WYKONANIE zł	% WYKONANIA
od nieterminowej zapłaty podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	9 029,75	90,30
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	15 588,45	173,21
od nieterminowej zapłaty innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	23,50	x
RAZEM	19 000,00	24 641,70	129,70

9. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - zaplanowane w wysokości 14 000,00 zł wykonane 12 665,95 zł tj. 90,48 %

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

11. Wpływy do wyjaśnienia w wysokości 68,60 zł.

12. Wpływy z różnych opłat 307,00 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 31.12.2020 r., wykonano w kwocie 14 408 955,16 zł tj. 98,05%.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych planowany na 2020 r. w wysokości 150 000,00 zł przekazany gminie na dzień 31.12.2020 r. w wysokości **276 882,16 zł** i stanowi **184,59%**.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany na 2020 r. w wysokości 14 546 553,00 zł przekazany gminie na dzień 31.12.2020 r. w wysokości **14 132 073,00 zł** i stanowi **97,15%**.

Łączne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonane na 31.12.2020 r. stanowią 24,42% 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 31 grudnia 2020 roku.

Z tytułu obniżenia stawek podatków oraz zwolnień wg uchwały Rady Miejskiej	530 538,66
Na podstawie indywidualnych wniosków wg decyzji Burmistrza MiG	40 326,94
RAZEM	570 865,60
1. W podatku rolnym w tym:	1 689,85
a. umorzenia podatku osobom fizycznym	566,00
b. odroczenia podatku osoby fizyczne	1 108,56
c. obniżenie górnych stawek podatku skutki z lat ubiegłych	15,29
2. W podatku od nieruchomości, w tym:	390 440,57
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/	101 629,88
b. obniżenie górnych stawek -/osoby prawne/	136 612,69
c. udzielenie zwolnień wg uchwały Rady Miejskiej /osoby fizyczne/	10 473,09
d. udzielenie zwolnień wg uchwały Rady Miejskiej /osoby prawne/	103 072,53
e. umorzenia podatku osoby fizyczne	9 224,00
f. odroczenia	14 251,38
g. odroczenia odsetki wg Rb-27s	14 381,00
h. odroczenia prolongata	150,00
i. umorzenia odsetki wg Rb-27s	646,00
3. W podatku od środków transportowych, w tym:	178 735,18
a. obniżenie górnych stawek / osoby fizyczne/	131 822,80
b. obniżenie górnych stawek / osoby prawne/	46 912,38
OGÓŁEM	570 865,60

Obniżenie stawek podatkowych- podatek od nieruchomości:	
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	
- budynki po byłych gosp. rolnych	18 626,50
- grunty po byłych gosp. rolnych	5 313,46
- obniżenie górnych stawek podatku	77 349,86
- obniżenie górnych stawek podatku skutki z lat ubiegłych	340,06
RAZEM OSOBY FIZYCZNE	101 629,88
Podatek od nieruchomości osoby prawne	
- obniżenie górnych stawek podatku	136 612,69
RAZEM OSOBY PRAWNE	136 612,69
Zwolnienie wg uchwały - podatek od nieruchomości:	
Osoby prawne:	
Nieruchomości	
- zajęte na działalność kulturalną, sportową oraz opiekuńczą	68 244,00
- związane z ochroną przeciwpożarową	15 385,53
- budynki, grunty i budowle cmentarzy	17 040,60
- grunty gminne oddane w użyczenie celem polepszenia funkcjonalności nieruchomości przyległych zabudowanych budynkami wielorodzinnymi	2 402,40
RAZEM OSOBY PRAWNE	103 072,53
OSOBY FIZYCZNE:	
- ulga z tyt. dróg dojazdowych do pól i gospodarstw rolnych	10 473,09
RAZEM OSOBY FIZYCZNE	10 473,09
ODROCZENIE PODATKU	29 890,94

W tym:	
- kwota odroczenia	15 359,94
- odsetki	14 381,00
- opłaty prolongacyjne	150,00
UMORZENIA	10 436,00
- kwota umorzona	9 790,00
- umorzone odsetki	646,00

Dział 758 Różne rozliczenia

Wykonanie **11 797 051,90 zł z tego:**
dochody bieżące **10 904 052,90 zł**
dochody majątkowe **892 999,00 zł**

Dochody planowane – **10 904 052,00 zł** wykonane **11 797 051,90 zł tj. 108,19 % planu** obejmują:
- część oświatową 8 252 865,00 zł,
- część wyrównawczą 2 286 982,00 zł,
- część równoważącą 275 029,00 zł,
- dotację celową przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku 55 031,89 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 34 145,01 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 892 999,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie **1 136 827,11 zł z tego:**
dochody bieżące **1 136 827,11 zł**

Dochody planowane **1 337 187,06 zł** wykonane **1 136 827,11 zł /85,02%/** obejmują:
- dochody zrealizowane w **R. 80101 „Szkoły podstawowe”** 300 701,86 zł
1. wpływy z najmu i dzierżawy 5 184,88 zł,
2. odsetki od środków na rachunkach bankowych 42,38 zł,
3. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 022,03 zł,
4. wpływy z różnych dochodów 172,57 zł,
5. dotacja na zadania własne, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych- zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, zgodnie z decyzją Wojewody 28 480,00 zł,
6. dotacje w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła-plus” na zakup laptopów do szkół oraz na realizację projektu „Familijne LOVE” dla szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych „ 256 800,00 zł,
- dochody zrealizowane w **R. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** 32 991,00 zł
1. dotacja przedszkolna (uczniowie w wieku do 5 lat), na zadania własne gminy w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2020 roku 32 991,00 zł
- dochody zrealizowane w **R. 80104 „Przedszkola”** 382 888,79 zł
1. wpływy - wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego 30 706,26 zł,
2. wpływy z usług 39 518,09 zł,
3. odsetki od środków na rachunkach bankowych 14,81 zł,
4. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 852,85 zł,
5. dotacja celowa (uczniowie w wieku do 5 lat) na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku 292 024,28 zł,
6. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 22,50 zł,
7. wpływy z najmu i dzierżawy 9 750,00 zł.

8. wpływy z przyznanej darowizny z firmy Volkswagen Motor Polska sp. z o. o., w związku z udziałem w programie „VWolontariat” 10 000,00 zł
- dochody zrealizowane w **R. 80106** „Inne formy wychowania przedszkolnego” 80 497,00 zł
1. dotacja celowa (uczniowie w wieku do 5 lat) na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku 80 497,00 zł.
- dochody zrealizowane w **R. 80148** „Stołówki szkolne i przedszkolne” 3 866,10 zł
1. wpływy z usług 3 866,10 zł.
- dochody zrealizowane w **R. 80153** „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych”
1. dotacja celowa 106 679,86 zł.
- dochody zrealizowane w **R. 80195** „Pozostała działalność” 229 202,50 zł
1. wpływy z usług (bilety za korzystanie z basenu) 24 710,14 zł,
2. wpływy z najmu i dzierżawy 9 601,86 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 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie **958,68 zł z tego:**

dochody bieżące **958,68 zł**

Zrealizowane wpływy to:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych gminie tj. zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego 958,68 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie **991 946,40 zł z tego:**

dochody bieżące **991 946,40 zł**

Zaplanowane dochody w wysokości **1 027 850,00 zł** zrealizowane **991 946,40 zł** tj. **96,51%** obejmują:

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych **19 933,69 zł**
w tym:
 - dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny) 9 337,15 zł
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 596,54 zł
2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych **928 154,49 zł**
w tym:
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne 30 954,46 zł
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 179 806,80 zł
 - na zasiłki stałe 356 805,27 zł
 - na funkcjonowanie OPS 257 291,51 zł
 - na usługi opiekuńcze „Opieka 75+” 33 096,45 zł
 - na dożywianie dzieci w szkołach 70 200,00 zł
3. Odpłatność z tyt. ponoszonych kosztów przez rodzinę za
pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej 3 600,00 zł
4. Odsetki od środków na rachunkach bankowych 602,14 zł
5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 441,29 zł
6. Odpłatność za usługi opiekuńcze OPS 32 703,70 zł
7. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11,60 zł
8. Wpływy z różnych dochodów 1 489,67 zł
9. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych ustawami 9,82 zł
10. Darowizna w postaci pieniężnej na zakup paczek mikołajkowych dla dzieci 2 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*Wykonanie* 12 563,82 zł z tego:*dochody bieżące* 12 563,82 zł

Uzyskane dochody w wysokości 12 563,82 zł obejmują:

- dotację celową przyznaną gminie w ramach programu stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 11 768,12 zł,
- dotację celową - pomoc mater. dla uczniów o charakterze socjalnym (wyprawka szkolna) 795,70 zł,

Dział 855 Rodzina*Wykonanie* 17 940 619,65 zł z tego:*dochody bieżące* 17 940 619,65 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 18 120 578,00 zł zrealizowane 17 940 619,65 zł tj. 99,01% obejmują:

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych związanych 13 439 947,69 zł
z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Program Rodzina 500 plus
2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 4 465 159,41 zł
-na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, KDR, Wspieranie 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. Dotację celową na dofinansowanie zadań własnych gminy (na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny) 1 700,00 zł
4. Inne dochody z tyt. realizacji zadań zleconych gminie, (fundusz alimentacyjny, KDR 33 812,55 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*Wykonanie* 1 218 092,77 zł z tego:*dochody bieżące* 64 098,40 zł*dochody majątkowe* 1 153 994,37 zł

- Planowane dochody w wysokości 2 646 199,33 zł - zrealizowane 1 218 092,77 zł obejmują:
- Dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji, Gmina Chocianów”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- projekt grantowy 1 153 994,37 zł,
 - dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20 897,44 zł,
 - wpływy z opłaty produktowej 0,04 zł,
 - wpływy pozyskane od beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chocianów” 13 760,74 zł,
 - dotację z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chocianów” 29 440,18 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*Wykonanie* 6 499,75 zł z tego:*dochody bieżące* 6 499,75 zł

Uzyskane dochody obejmują

- dotację celową w kwocie 1 749,85 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 4 749,90 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	63 813 616,51 zł
w tym: wydatki bieżące	56 478 810,85 zł
wydatki majątkowe	7 334 805,66 zł
na dzień 31 grudnia 2020 r. zrealizowane zostały w wysokości	59 877 108,1057 zł
w tym: wydatki bieżące	54 577 108,10 zł, co stanowi 96,63 %
wydatki majątkowe	5 299 844,32 zł, co stanowi 72,26 %

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wykonanie	405 403,89 zł z tego:
wydatki bieżące	405 403,89 zł

Plan wydatków **409 600,30 zł** - wykonanie **405 403,89 zł**, co stanowi **88,90 %** planu i obejmuje:

- 34 040 zł – odmulanie i melioracje rowów,
- 13 903,59 zł – wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu stanowiąca 2% udziału w podatku rolnym,
- 357 460,30 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 **350 451,28 zł** (311 decyzji) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w pierwszym i drugim terminie płatniczym 2020 r. w kwocie **7 009,02 zł** (zakup materiałów biurowych, przesyłki skredytowane oraz obsługa wydanych i wypłaconych decyzji).

Dział 600	<u>Transport i łączność</u>
Wykonanie	1 913 002,39 zł z tego:
wydatki bieżące	1 403 237,30 zł
wydatki majątkowe	509 765,09 zł

Wydatki zaplanowane w wysokości **1 969 689 zł**, zrealizowane w wysokości **1 913 002,39 zł**, co stanowi **97 12 %** planu i obejmują:

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki planowane **831 020 zł** - wykonane **827 443,02 zł** w tym:

Wydatki bieżące:

1. Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia Gminie Polkowice części zadań Gminy Chocianów z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego – **116 423,02 zł**,
2. Udzielenie pomocy finansowej powiatowi Lubińskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego – **700 000 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 zł**,

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki planowane **123 201 zł** - wykonane **123 200,03 zł** w tym:

Wydatki majątkowe:

1. R. 60013 § 6050 Drogi publiczne wojewódzkie - wykonanie: **123 200,03 zł**.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów. Został uzgodniony z DSDiK we Wrocławiu projekt budowlany, co było podstawą do zapłacenia projektantowi I-szej części wynagrodzenia tj. kwoty 82 200,03 zł. Po skompletowaniu pozostałych dokumentów, zostanie złożony w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu wniosek o uzyskanie zgody na realizację inwestycji.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

- Wydatki planowane **80 000,00 zł** - wykonane **79 975 zł**, z tego:
- 59 975 zł dotacja dla Powiatu Polkowickiego na remont drogi w Rakowie,
 - 20 000 zł, urządzenia do pomiaru prędkości – wydatki niewygasające.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki planowane **577 873 zł** - wykonane **564 349,86 zł** w tym:

Wydatki bieżące:

Remont dróg o nawierzchni gruntowej i asfaltowej oraz poboczy dróg, remont odwodnienia, miejsc parkingowych. 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” w ogólnej kwocie – 202 525,05 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan: 360 873 zł. Wykonanie: 360 825,06 zł.

Budowa i przebudowa dróg w Chocianowie – wykonanie 20 615 z; w trakcie realizacji dokumentacja projektowa na przebudowę nawierzchni dróg – ul. Leśna, Wiązowa, Dagleżkowa – wydatki niewygasające;

Wprowadzenie strefy zamieszkania na ulicy Rotmistrza Witolda Pilickiego w Chocianowie wraz z przebudową chodników i budową miejsc parkingowych 325 257,20;

Zrealizowano ustawienie wiat przystankowych w bardziej bezpieczne miejsce tj. przy ul. Rotmistrza Witolda Pilickiego.

Rozdz. 60017

Wydatki planowane **150 800 zł** - wykonane **150 671,77 zł**, w tym: naprawa nawierzchni drogi gminnej w Michałowie, Brunowie, Trzebnicach, Trzmielowie, Parchowie, Chocianowie, wbudowano destrukta asfaltowy w nawierzchnie dróg gruntowych m.in. w Chocianowcu, Brunowie, Michałowie.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących **201 055 zł**, wykonanie **161 622,71 zł** w tym:

Wydatki bieżące:

Wydatki z tytułu usług doradczych, dostawa i montaż tablicy informacyjnej w pasie drogowym, dostawa i montaż oznakowania drogowego, opracowanie projektów organizacji ruchu drogowego, remont przystanku w Parchowie, roczna opłata za zajęcie pasa drogowego w pasie drogi woj. nr 328 w m. Chocianów ul. Bohaterów Wojska Polskiego do DSDiK we Wrocławiu, czynsz dzierżawny – dwie wiaty przystankowe – Chocianowiec, prace utrzymaniowe przy drogach gminnych w Szklarach Dolnych.

Wydatki majątkowe:

Plan: 5 740 zł, wykonanie: 5 740 zł.

Budowa systemu HotSpot na terenie Gminy Chocianów CPPC i WIFI 4EU. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia wraz z SIWZ oraz doradztwo przy przeprowadzeniu przetargu. Realizacja i zawarcie umowy w 2021 r, w ramach projektu I etap Smart City.

Dział 630 **Turystyka**

Wykonanie **145 000,00 zł** z tego:

wydatki majątkowe **145 000,00zł**

Wydatki planowane **145 000 zł**, wykonane **145 000 zł**, co stanowi **100%** planu. Zrealizowane wydatki obejmują opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zadania pn. „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 **1 197 612,46 zł** z tego:

wydatki bieżące **1 752 691,56 zł**

wydatki majątkowe **444 920,90 zł**

Wydatki planowane **2 208 000 zł**, wykonane **2 197 612,46 zł**, co stanowi **99 ,53 %** planu.
Zrealizowane wydatki obejmują:

Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Wydatki planowane **2 133 000,00 zł** - wykonane **2 128 369,06 zł** w tym:

Wydatki bieżące:

1. Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego MZGKiM w Chocianowie w wysokości **1 366 000 zł**.
2. Wpłaty na fundusze remontowe wspólnot oraz wydatki za zarządzanie (zarządca - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) w ogólnej kwocie **311 448,16 zł**.

Wydatki majątkowe:

Plan - 445 000 zł, wykonanie - 444 920,90 zł.

Zrealizowano zadania:

- „Utworzenie terenu oraz zakup kontenerów pod Bazarek Miejskie” - opracowano projekt, dokonano rozbiórki budynków i placu w granicach targowiska, zakupiono materiały;
- „Poszerzenie drogi pożarowej na ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego przy nr 14-16a” – wyrównano teren, zakupiono i ułożono kostkę, mieszankę bazaltową,
- „Zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych do samodzielnego montażu remontowanych i nowo lokalizowanych placów zabaw na terenie gminy Chocianów” – zakupiono urządzenia zabawowe, rekreacyjne i inne wyposażenie, jak również usługi oraz inne materiały
- „Wykonanie remontu tablicy bezpiecznikowej, montaż nagłośnienia w kaplicy oraz montaż kamer monitoringowych na terenie cmentarza komunalnego w Chocianowie” – wykonano: remont tablicy bezpiecznikowej, montaż nagłośnienia w kaplicy oraz montaż kamer monitoringowych na terenie cmentarza komunalnego w Chocianowie.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki planowane **75 000 zł** - wykonane **69 243,40 zł** w tym:

Wydatki bieżące z tyt. umowy na usługi geodezyjne – **47 767,05 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 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 obr. Trzmielów – RU.6840.8.2018
- 8) wznowienie granic dz. 40/4 i 40/6 obr. 1 miasta Chocianów – RU.6840.22.2018
- 9) scalenie działek 215/1, 215/2, 215/3, 215/4, 215/5, 215/6, 215/7 obr. 1 miasta Chocianów – RU.6840.20.2020
- 10) podział działki 215/7 po scaleniu obr. 1 miasta Chocianów – RU.6840.20.2020
- 11) podział działki 225/3 o pow. 0,3726 ha obr. 3 miasta Chocianów - zgodnie z naniesionymi w ewidencji budynkami nr 571, 572, 573 - RU.6840.3.2015
- 12) okazanie linii granic pomiędzy dz. 562 oraz dz. 651, obręb Parchów
- 13) podział działki 23 pow. 6,4995 ha obr. 1 miasta Chocianów – RU.6840.26.2020
- 14) wykonanie okazania granic działek 98/31, 98/36, 101/5 obręb 2 miasta Chocianów - DI 7234.30.2020
- 15) wznowienie granic dz. 190/2 i 190/4 obr. 1 miasta Chocianów – RU.6840.18.2019
- 16) podział działki 1756 o pow. 1,63 ha obr. 0002 Chocianowiec – RU.6840.35.2020
- 17) podział działek nr 79/4 o pow. 0,9138 ha, nr 80/6 o pow. 0,2032 ha, nr 81/6 o pow. 0,1300 ha, nr 82/8 o pow. 0,3567 ha, nr 84/13 o pow. 0,5720 ha, położonych przy ul. Leśny Zakątek, obręb 1 miasta Chocianów - RU.6840.38.2020
- 18) podział działki nr 83/6 o pow. 0,3118 ha położonej przy ul. Szprotawskiej, obręb 1 miasta Chocianów- RU.6840.38.2020
- 19) podział działki nr 157/15 o pow. 0,0120 ha, położonej przy ul. Wesołej, obręb 3, miasta Chocianów – RU.6840.40.2020
- 20) podział działki nr 41/1 o pow. 4,2900 ha, położonej w obrębie Brunów – RU.6822.8.2011

- 21) podział działki nr 243/8 o pow. 0,0432 ha, położonej w obrębie 3 miasta Chocianów - RU.7125.12.2020
- 22) podział działki nr 143 o pow. 1,0827 ha, położonej w obrębie Szklary Dolne – RU.6840.31.2020
- 23) podział działek nr 99/1 o pow. 0,1000 ha, położonej w obrębie Raków, nr 22 o pow. 1,1200 ha, położonej w obrębie Jabłonów, nr 34/1 o pow. 0,1000 ha i 34/2 o pow. 0,7400 ha położone w obrębie Trzmielów - RU.6840.41.2020
- 24) podział działek pod zabudowę budynku usługowego o wymiarach 9,8 m x 17,2 m pod sale wiejskie, powierzchnia nowo wydzielonej działki ok 500 m² - 6840.27.2020

Informacja prasowa ilość 10 szt., wypisy i wyrisy 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-36 370,66 zł.

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

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie 79 171,93 zł z tego:

wydatki bieżące 79 171,93 zł

Wydatki planowane 152 000 zł, wykonane wydatki w kwocie 79 171,93 zł, co stanowi 52,09 % planu i obejmują:

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki planowane 53 000 zł - wykonane 25 454,88 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 -wykonanie – 11 070 zł.
2. Skanowanie wielkoformatowe map w związku z prowadzonymi postępowaniami o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 384,88 zł.
3. Świadczenie usług nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem SPDP, świadczenie usług serwisowych oraz dostarczanie nowej wersji oprogramowania – wykonanie 14 000 zł.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki planowane 80 000,00 zł - wykonane 49 767,05 zł w tym:

Wydatki bieżące:

1. Umowa nr 38/2020 – 50 000,00 zł - usługi geodezyjne:
 - 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 3 950 zł. Wydatki bieżące: przeprowadzono prace pielęgnacyjno-porządkowe cmentarza wojennego w lipcu i listopadzie 2020 roku.

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 zł (92,79%) obejmują 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 zł.

Dział 750	<u>Administracja publiczna</u>
Wykonanie	5 955 825,05 zł z tego:
wydatki bieżące	5 761 287,15 zł
wydatki majątkowe	194 537,90 zł

Planowane wydatki 6 423 758,49 zł zrealizowane 5 955 825,05 zł (92,72%) obejmują:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki planowane 109 271 zł - wykonane 109 271 zł w tym:

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie - wykonano w kwocie – 109 271 zł.

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

Wydatki planowane 167 900 zł – wykonane 167 663,77 zł obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Chocianowie: diety radnych w kwocie 156 287,11 zł, opłaty za program wspomagający system głosowania, szkolenia oraz wydatki na zakup środków spożywczych, materiałów biurowych wyłączonej kwocie 11 376,66 zł.

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

Wydatki planowane 5 590 394 zł - wykonane 5 191 889,43 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 – 4 224 924,91 zł,

- odpis na ZFŚS – 96 874 zł

- usługi remontowe w kwocie – 14 755,35 zł: m.in. naprawa drukarek, ksero oraz pieca centralnego ogrzewania,

- pozostałe wydatki – 660 797,27 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:

- „Termomodernizacja obiektów zabytkowych użyteczności publicznej”. Wykonanie: 0,00 zł.
- „Zakup samochodów” - wykonanie: 89 741,90 zł.
- „Centrum Obsługi Mieszkańca” - wykonanie 104 796 zł, opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku -wydatki niewygasające.

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

Wydatki planowane 25 326 zł - wykonane 19 326 zł w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i zakup materiałów na przeprowadzenie spisu.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki planowane 205 545 ,49 zł - wykonane 185 635,07 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. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu

Wydatki planowane 163 604 zł - wykonane 152 234,58 zł w tym: na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i usług oraz szkolenia.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wydatki planowane 161 718 zł - wykonane 129 805,20 zł w tym:

1. Diety softysów i zwrot kosztów podróży – 67 500 zł;
2. Wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, koszty inkasa – 19 733 zł;
3. Zakup gablot ogłoszeniowych - 24 624,60 zł;
4. Transport gablot ogłoszeniowych, szkolenia społeczności lokalnej i inne w kwocie – 12 487,15 zł;
5. Inne koszty egzekucyjne – 5 460,45 zł.

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

Wykonanie 99 195,11 zł z tego:
wydatki bieżące 99 195,11 zł

Wydatki planowane 100 331 zł - wykonane 99 195,11 zł w tym:

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

Wydatki planowane 2 592,00 zł - wykonane 2 592 zł w tym: wydatki na płace i pochodne płac z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej

Wydatki planowane 91 231 zł - wykonane 90 176,94 zł w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów m.in. biurowych, drukarek, stateru do telefonu, numeratorów.

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 zł - wykonane 6 426,17 zł w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, 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.

Dział 752 Obrona narodowa

Wykonanie 300,00 zł z tego:
wydatki bieżące 300,00 zł

Plan 300 zł. Zakupiono materiały biurowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie 444 170 zł z tego:
wydatki bieżące 386 719 zł
wydatki majątkowe 57 451 zł

Zaplanowana kwota wydatków 587 500 zł - wykonana 444 170 zł, co stanowi 75,60 % planu i obejmują:

Rozdz. 75405 Komendy Powiatowe Policji

Wydatki planowane 115 000 zł, wykonane wydatki w kwocie 14 852,50 zł i obejmują:

- rekompensatę pieniężną za dodatkowe służby policjantów z Komisariatu Policji w Chocianowie – 14 852,50 zł. Nie zrealizowano dotacji w kwocie 100 000 zł.

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki planowane 388 000 zł, wykonane wydatki w kwocie 287 985,64 zł i obejmują:

- dotację dla jednostek OSP na udział w programie „Mały strażak” organizowanego przez WFOŚiGW we Wrocławiu - 30 000 zł,

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach – 38 018,37 zł

- umowy zlecenia i ubezpieczenie społeczne konserwatorów sprzętu pożarniczego i komendanta Gminnego OSP – 47 173,99 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, sprzęt pożarniczy – 37 975,27 zł

- środki żywności – 292,75 zł

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 57 855,16 zł

- naprawa sprzętu pożarniczego i samochodowego, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, urządzeń grzewczych i sprzętu pożarniczego – 23 546,91 zł

- zakup usług zdrow. – wstępne i okresowe badania lekarskie strażaków i kierowców OSP – 5 740 zł,

- zakup usług – obowiązkowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego, dzierżawa zbiornika gazu, opłata za kanalizację, koszty przesyłek pocztowych, wykonanie zabudowy studzienki pomiarowej, oznakowanie samochodu – 6 226,61 zł,

- usługi telekomunikacyjne – **2 387 14 zł**,
- opłaty ubezpieczeniowe i administracyjne – **27 297 zł**
- sołectwo Parchów – zakupiono szafki specjalistyczne na sprzęt i umundurowanie członków OSP w Parchowie 10 998 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan: 50.000 zł. Wykonanie: 16 000,00 zł

- Zakup motopompy dla jednostki OSP Chocianów – wykonanie 30 000 zł, - pomoc finansowa dla Powiatu Polkowickiego;
- Zakup wozu strażackiego Ford Transit wraz z przyczepką dla OSP Michałów. Wykonanie: 16 000 zł.

Rozdz. 75414 Obrona Cywilna

Wykonanie **9 833,85 zł**, na zakup radiotelefonów cyfrowych Hytera.

Rozdz. 75421 Zarządzanie Kryzysowe

Wydatki poniesione na zarządzanie kryzysowe – **74 047,01 zł**, obejmują:

- zakup plandek ochronnych, płynu do dezynfekcji, środków ochrony osobistej w związku ze stanem epidemiologicznym, dozowników płynu dezynfekującego, maseczek ochronnych, rękawiczek nitrylowych, termometrów bezdotykowych, stacji do dezynfekcji - **39 834,14 zł**,
- usługi dezynfekcji miejsc publicznych i placówek oświatowych, unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych (kwas siarkowy) podzuconych na teren gminy - **34 212,87 zł**.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie **489 013,27 zł** z tego:

wydatki bieżące **489 013,27 zł**

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki planowane **520 000 zł**, zrealizowane **489 013,27 zł (94,04 %)** obejmują:

- WFOŚ i GW we Wrocławiu – pożyczka na przebudowę kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku SP w Chocianowie – etap I oraz II – 899,98 zł,
- spłatę odsetek z tytułu emisji obligacji – 431 808,05 zł, w tym:
- PKO Warszawa – 84 542,40 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji – 2005 r;
- PKO Warszawa – 64 937,25 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji – 2012 r;
- PKO Warszawa – 93 429,40 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji oraz planowanego deficytu 2013 r;
- PKO Warszaw 20 187 zł, na finansowanie planowanego deficytu, w związku z realizacją zadań majątkowych – 2016 r;
- PKO Warszawa – 105 112 zł - na finansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 2017 r;
- PKO Warszawa – 63 600 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 zł;
- prowizja od umowy zakupu obligacji Dom Maklerski – w kwocie 24 350 zł.
- prowizja od umowy z bankiem SGB oddział w Przemkowie – prowizja od kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 1 955,24 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wykonanie **142 718,56 zł** z tego:

wydatki bieżące **142 718,56 zł**

Wydatki planowane **252 525 zł**, zrealizowane **142 718,56 zł (56,52 %)** obejmują:

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wydatki planowane **160 000 zł**, zrealizowane **142 718,56 zł** obejmują:

Wpłaty do ZGZM – 127 718,56 zł z tytułu przynależności gminy Chocianów do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, opłata z tyt. składki członkowskiej Wrzosowej Krainy – 15.000 zł.

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Pozostałe niewykorzystane rezerwy w kwocie 92 525 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

(szkoły – 18 073 941,36 zł

UMiG – 760 665,31 zł)

Wykonanie 18 834 606,67 zł z tego:

wydatki bieżące 18 834 606,67 zł

W 2020 roku w budżecie gminy na realizację zadań bieżących w zakresie „oświaty i wychowania” zaplanowano łącznie 19 394 746,67 zł, wydatkowano 18 834 606,67 zł, co stanowi 97,11 % wykonania planu.

Wydatki bieżące:

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Rozdz. 80150

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Na potrzeby bieżące szkół podstawowych zaplanowano wydatki w wysokości 12 874 165,99 zł. Jednostki zrealizowały wydatki w kwocie 12 748 441,97 zł, tj. 99,02 %.

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 910 920,00	10 861 563,66	99,54
2.	Pozostałe wydatki statutowe jednostek	1 963 245,99	1 886 878,31	96,11
OGÓŁEM		12 874 165,99	12 748 441,97	99,02

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, wyniosła 8 117 036 zł.

Łączne wydatki bieżące poniesione na dzień 31.12.2020 r. na szkoły podstawowe (tj. R. 80101,80150) wyniosły 12 748 441,97 zł

W ramach FS Sołectwa Jabłonów – zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów SP w Parchowie – 853,11 zł, oraz zakupiono laptopy na potrzeby prowadzenia zdalnego nauczania w szkołach w czasie ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych ze względu na pandemię COVID-19 – program „Zdalna szkoła” – 124 999,99 zł.

„Familijne LOWE” projekt realizowany przez SP w Szklarach Dolnych w kwocie 116 195,84 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na potrzeby oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Trzebnicach, Szklarach Dolnych i Parchowie zaplanowano 243 036 zł, wydatkowano 239 873,65 zł tj. 98,69 %.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Rozdz. 80149

Do realizacji przyjęto plan dla Przedszkola Miejskiego i Przedszkola Integracyjnego w Chocianowie w wysokości 3 270 668,76 zł, który został zrealizowany w kwocie 3 212 389,66 zł, co stanowi 98,21%.

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	2 498 807,00	2 488 657,38	99,59
2.	Pozostałe wydatki statutowe jednostek	771 861,76	723 732,28	93,76
OGÓŁEM		3 270 668,76	3 212 389,66	98,21

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 – 222 068,27 zł.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Poniesiono wydatki funkcjonowania punktów przedszkolnych w Trzebnicach, Parchowie i Szklarach Dolnych w kwocie **396 286,38 zł**.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano **192 535,61 zł**, wykonano **187 280,5 zł**, co stanowi **97,27 %**.
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 Lubieniu oraz Szklarach Górnych. Ponadto zwracano koszty przewozu rodzicom dowożącym dzieci do szkół i placówek we własnym zakresie.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano wydatki **76 649 zł**, wykonano **50 029,64 zł**, co stanowi **65,27%**.

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 **746 166 zł** wykonanie **720 298,64 zł** tj. **96,53 %**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie, w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie i w Przedszkolu Integracyjnym w Chocianowie wyniosły 720 298,64 zł, w tym w wynagrodzenia i pochodne 669 926,60 zł oraz pozostałe wydatki.

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

Wydatkowano środki na zakup podręczników (dotacja), dokonano zwrotu udzielonej a niewykorzystanej w 100% dotacji na zakup uczniom darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 311,60 zł, wydatkowano środki na zakup podręczników oraz wynagrodzenia i pochodne pracownika realizującego zadania związane z udzieleniem i rozliczeniem dotacji.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan **1 485 107,75 zł**, wykonanie **1 157 190,42 zł** tj. **77,92 %**.

Trwa realizacja projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chocianów” - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia dodatkowe dla uczniów, z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych – 99 006,47 (projekt unijny).

Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla ekspertów będących członkami komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli zdających egzamin, odprowadzono składki od wynagrodzeń ekspertów zasiadających w komisji egzaminacyjnej powołanej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 2 340 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 – 84 329,60 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 -20 880,17 zł.

5. Dokonywano płatności z tytułu zarządzania projektem „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chocianów” – 58 333,37 zł.

W rozdziale tym zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów rencistów w kwocie ogólnej – 147 433 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 871 500 zł, wykonanie – 848 850,79 zł, w tym: wykonanie wynagrodzeń i pochodnych 511 762,05 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie 309 872,33zł z tego:

wydatki bieżące 218 928,18 zł

wydatki majątkowe 2 008 017,75 zł

Rozdz. 85111 Szpitala ogólne

Plan: 15.000 zł, - wykonanie: 15 000 zł

Przekazano pomoc finansową dla Gminy Polkowice na dofinansowanie zakupu stanowiska do intensywnej opieki medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.

Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

R. 85121 § 6050 Plan: 2 005 000 zł. Wykonanie: 1 993 017,75 zł.

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

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki planowane 20 000 zł, wykonane wydatki w ogólnej kwocie 19 890,00 zł obejmujące płatności z tytułu realizacji dyżurów lekarskich i pielęgniarskich realizowanych w soboty oraz niedziele przez CDT Medicus w przychodni w Chocianowie.

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

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020 r, wyniosło w R. 75618 §0480 – 202 849,81 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r, wyniosło – 195 209,50 zł.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki planowane 8 000 zł, wykonane wydatki w kwocie 8 000 zł, zakupiono materiały edukacyjno-informacyjne z zakresu uzależnień od narkotyków, narkotesty, filmy edukacyjne i plakaty dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków. Ponadto do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży zakupiono narkogogle. Ponadto współfinansowano wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu diagnozy problemów społecznych i opracowaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki planowane 198 000,00 zł, wykonane wydatki w kwocie 187 209,50 zł i obejmują:

Wydatki bieżące:

1. Pochodne od wynagrodzeń członków Miejsko Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osoby prowadzącej Punkt Konsultacyjny – kwota 205,20 zł

2. Wynagrodzenia członków Miejsko Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, osoby prowadzącej Punkt Konsultacyjny, nauczycieli realizujących sportowe programy profilaktyczne oraz pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady środowiskowe na potrzeby działalności Komisji - kwota 63 507,92 zł

3. Zakupiono materiały edukacyjno – informacyjne (filmy, plakaty) z zakresu uzależnień od alkoholu oraz art. związane z organizacją konkursów dla dzieci z zakresu profilaktyki uzależnień, sprzętu sportowego i multimedialnego, alkogogli, sengoglii do realizacji zajęć i programów profilaktycznych a także zakupiono stacje do dezynfekcji i środki ochrony osobistej niezbędnej do zapewnienia bezpieczeństwa w dobie pandemii COVID – 19 – kwota 77 839,65 zł

4. Dokonywano płatności z tytułu zakupu energii w Klubie AA „Jaskółka” – kwota 3 145,63 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”. Regulowano należności z tytułu świadczeń prowadzonych przez psychologa a także za przeprowadzone w podległych placówkach oświatowych warsztaty. Ponadto opłacano rachunki z tytułu płatności za wodę i ścieki w siedzibie grupy AA „Jaskółka”. Zrealizowano także szkolenia dla nowych członków Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydano Gminny kalendarz o tematyce profilaktycznej oraz diagnozę problemów społecznych i strategię rozwiązywania problemów społecznych - kwota 39 604,25 zł

6. Ponocono opłaty z tytułu czynszu za lokal grupy AA „Jaskółka” – kwota 1 214,24 zł

7. Zrealizowano szkolenia dla nowego członka Miejsko – Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - kwota 1 216,66 zł

8. Zakupiono cukierki dla uczestników turnieju sportowego o charakterze profilaktycznym – kwota **475,95 zł**

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Wydatki planowane **17 000 zł**, wykonane wydatki w kwocie **2 870 zł** obejmujące wykupu usług z zakresu ochrony zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chocianów realizowanych przez Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie.

Zadania zrealizowane przez OPS w Chocianowie - wydatki ogółem **958,68 zł**

W roku 2020 otrzymano środki na wydatki tytułem zwrotu poniesionych przez Gminę kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2020, poz.1876 ze zmianami).

Dział 852 **Pomoc społeczna**
(OPS – 2 674 718,26 zł)
UMiG – 2 214 zł)

Wykonanie **2 676 832,26 zł z tego:**
wydatki bieżące **2 676 832,26 zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki ogółem 283.540,80 zł.

Opłacono pobyt mieszkańców Gminy Chocianów w domach pomocy społecznej - 9 osób, 98 świadczeń.

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

Wydatki ogółem 30.954,46 zł.

Opłacono składki zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe - 612 świadczeń dla 60 osób.

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

Wydatki ogółem 259.000,30 zł.

W roku 2020 wypłacono zasiłki:

- 1) okresowe – 92 osoby, 517 świadczeń na kwotę 179.806,80 zł,
- 2) celowe – 198 osób, w tym specjalne 9 na kwotę 46.500,77 zł,
- 3) udzielono schronienia dla 6 osób, 32 świadczenia na kwotę 32.640 zł,
- 4) dokonano zakupu żywności dla 1 osoby na kwotę 52,73 zł.

Rozdział 85215 -Dodatki mieszkaniowe

Wydatki ogółem 303.156,31 zł, w tym:

1. dodatki mieszkaniowe 1321 świadczeń na kwotę 293.819,16 zł,
2. dodatki energetyczne 630 świadczeń na kwotę 9.192,15 zł.
3. wydatki na obsługę dodatków energetycznych 145 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki ogółem 356.805,27 zł.

Wypłacono zasiłki stałe dla 62 osób, 722 świadczenia.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki ogółem 1.217.029,85 zł.

Wydatki w ww. rozdziale to utrzymanie OPS tj. wypłata ekwiwalentów za odzież ochronną, wypłata wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłaty składek ZUS i FP, zakup materiałów biurowych, druków, etyliny, środków czystości, 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 ZFŚS, opłaty za udział pracowników w szkoleniach.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

Wydatki ogółem 2.921,52 zł

W roku 2020 z mieszkaniowego zasobu Gminy Chocianów wydzielone zostało mieszkanie chronione – lokal socjalny, którego dysponentem ustanowiony został Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie. Mieszkanie zostało wyposażone w niezbędny sprzęt do funkcjonowania osoby umieszczonej w mieszkaniu chronionym.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki ogółem 98.123,35 zł., z tego:

Usługi specjalistyczne, kwota wydatków **10.596,54 zł.** W roku 2020 Ośrodek realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2020r. poz.1876). Usługi świadczone były u 1 dziecka, 87 świadczeń.

Program „Opieka 75+”, kwota wydatków **33.096,45 zł.** W roku 2020 Ośrodek przystąpił do realizacji Programu „Opieka 75+”. Jest to forma wspierania osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Główny cel programu to pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, świadczenie opieki higienicznej lub pielęgnacji zalecanej przez lekarza oraz zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem. Program kierowany jest i ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. Usługi świadczone były w 19 rodzinach, wykonano 1765,75 świadczeń.

Usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Ośrodka oraz osoby zatrudniane w ramach umów zlecenie – wydatki **54.430,36 zł.** W roku 2020 świadczone były usługi w 29 rodzinach, w tym w 7 na wioskach, wykonano 4626,75 świadczeń. 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. W roku 2020r. Ośrodek zatrudniał 4 opiekunki na umowę o pracę i 8 na umowę zlecenie (wg potrzeb).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki ogółem 115.172,30 zł, z tego:

1. dożywianie uczniów w szkołach oraz dzieci w przedszkolach - 64 dzieci, 3556 świadczeń na kwotę 11.672,30 zł,
2. zasiłki celowe na żywność - 151 osób, 318 świadczeń na kwotę 103.500 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki ogółem 7.914,10 zł. W roku 2020 Ośrodek przystąpił do realizacji programu „Wspieraj Seniora”.

Celem programu było zapewnienie wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Usługa polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej. Dwóch pracowników socjalnych realizowało program u dwóch osób.

1. Zakupiono paczki z zabawkami i słodyczami dla 52 dzieci z okazji Mikołajek na kwotę **2 005,73 zł.**
2. W związku z panującą pandemią paczki dostarczono do miejsca zamieszkania dzieci.
3. Sfinansowano zakup 100 paczek na przedświąteczne spotkanie z Mikołajem na kwotę **2.999,85 zł.**
4. Zorganizowano catering wigilijny dla 50 osób najbardziej potrzebujących tj. chorych, samotnych, bezdomnych z terenu miasta i gminy. Kwota wydatków to **2.908,52 zł.**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie **6 200 zł tego:**

wydatki bieżące **6 200 zł**

-Udzielono dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie działań pro społecznych na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 6 200 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

(UMiG – 795,70 zł, OPS 14 710,16, szkoły – 637 297,91 zł)

Wykonanie: **652 803,77 zł z tego:**

wydatki bieżące **652 803,77 zł**

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w szkołach podstawowych: w Chocianowie, Trzebnicach, Parchowie i Szklarach Dł. wyniosły 626 385,91 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne 576 617,13 zł, wydatki statutowe 34 633,18 zł, i świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 135,60 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki ogółem 14.710,16 zł

Wyplacono stypendia dla 26 dzieci, 68 świadczeń.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 10 912 zł - wykonanie 10 912 zł, co stanowi 100 %

Ze środków własnych gminy udzielono pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym na kwotę 10 912 zł.

Dział 855 Rodzina

(UMiG – 145 200 zł, OPS 18 142 275,40 zł)

Wykonanie **18 287 775,40 zł z tego:**

wydatki bieżące **18 287 775,40 zł**

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Wydatki ogółem 13.439.947,69 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 106.969,11 zł.

W roku 2020 wypłacono 26.787 świadczeń wychowawczych na kwotę 13.332.978,58 zł.

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

Wydatki ogółem 3.960.007,63 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 102.086,73 zł.

W roku 2020 wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 3.670.381,29 zł oraz opłacono składki ZUS na kwotę 187.539,61 zł, z tego:

- zasiłki rodzinne – 4487 świadczeń na kwotę 524.906 zł;
- dodatki z tyt. urodzenia dziecka – 17 świadczeń na kwotę 17.000 zł;
- dodatki z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 32 świadczenia na kwotę 12.567,80 zł;
- dodatki z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 366 świadczeń na kwotę 72.301,44 zł;
- dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 332 świadczenia na kwotę 35.120 zł;
- dodatki z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – 265 świadczeń na kwotę 26.396,72 zł;
- dodatki z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 419 świadczeń na kwotę 29.351 zł;
- dodatki z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 938 świadczeń na kwotę 89.110 zł;
- zasiłki pielęgnacyjne – 3370 świadczeń na kwotę 719189,80 zł;
- świadczenia pielęgnacyjne – 571 świadczeń na kwotę 1.036.415 zł;
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 57 świadczeń na kwotę 57.000 zł;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1043 świadczenia na kwotę 447.278,60 zł;
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 113 świadczeń na kwotę 68.267 zł;
- zasiłki dla opiekuna – 90 świadczeń na kwotę 55.220 zł;
- świadczenia rodzicielskie – 502 świadczenia na kwotę 448.892,34 zł;
- zasiłek rodzinny na podst. art.5 ust.3 ustawy (zł za zł) – na kwotę 27.365,89 zł;

- składki ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 423 świadczenia na kwotę 165.480,05 zł;
- składki ZUS za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - 91 świadczeń na kwotę 15.526,46 zł;
- składki ZUS za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 39 świadczeń na kwotę 6.533,10 zł;
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” – 1 świadczenie na kwotę 4.000 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki ogółem –309,43 zł

Rozpatrzone 52 wnioski, wydano 97 tradycyjnych Kart Dużej Rodziny i 46 kart w formie elektronicznej.

Rozdział 85504 - Wsparcie rodziny

Wydatki ogółem 541.343,93 zł. z tego:

- Program „Dobry start” wydatki ogółem **468.797,67 zł.**

W roku 2020 wypłacono 1513 świadczeń „Dobry start” na kwotę 453.750 zł.

Pozostała kwota 15.047,67 zł to obsługa zadania tj. 10 zł. za jedną wydaną decyzję.

- Asystent rodziny wydatki ogółem **72.546,26 zł.**

W roku 2020 asystenturą objętych było 22 rodziny, w tym 57 dzieci. Ośrodek zatrudniał czterech asystentów rodziny w ramach umów zlecenie oraz od miesiąca listopada jednego asystenta na umowę o pracę.

- Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej **20.426,10 zł.**

W roku 2020 Ośrodek przystąpił do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Program zapewniał usługę Asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym i dedykowany był osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Usługi asystenta to główny cel funkcjonowania Funduszu Solidarnościowego, którego ideą jest wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. I tak w roku ubiegłym Ośrodek zrealizował zadanie na kwotę 20.426,10 zł w ramach *Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*. Pod pieczęcią jednego Asystenta pozostawały dwie osoby z orzeczoną stopniem niepełnosprawności.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki ogółem 164.922,04 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 28 dzieci na kwotę 82.971,58 zł. umieszczone w rodzinach zastępczych, 7 dzieci w placówkach na kwotę 81.950,46 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki ogółem 36.044,68 zł.

Opłacono składki zdrowotne: za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w związku z rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy 189 świadczeń na kwotę 30.513,42 zł; 77 świadczeń za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 4.135,20 zł; 12 świadczeń za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę 669,60 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowaną dotację dla niepublicznego żłobka w kwocie 145 780 zł, przekazano w wysokości 145 200 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie **2 768 745,65 zł z tego:**

wydatki bieżące **1 001 818,96 zł**

wydatki majątkowe **1 766 926,69 zł**

Wydatki planowane **4 748 049,23 zł** wykonane **2 768 745,65 zł**, co stanowi **58,31 %** planu. Zrealizowane wydatki obejmują:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki planowane 234 500 zł, wykonanie 193 214,34 zł. Poniesiono wydatki na:

Wydatki bieżące:

1. Zakup wody dla mieszkańców ul. Lubińska w Chocianowie, punkt czerpalny wody w Rakowie, kurtyny wodne – 304,29 zł,

2. Transport wody na ul. Lubińską w Chocianowie – 3 652,76 zł,

3. Odprowadzanie wód opadowych i rozporowych z dróg gminnych do cieków Równik - 5 892,75 zł,

Wydatki majątkowe:

Plan: 216 700 zł, wykonanie – 181 379,54 zł

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Chocianów” - wykonanie: 17 220 zł.

Ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.

Zlecono opracowanie SIWZ do przetargu unijnego dla aglomeracji Chocianów wraz z jego przeprowadzeniem oraz przygotowaniem OPZ dla podziału na części.

Wpłata na fundusz utrzymania projektu „Modernizacja czyszczalni ścieków w Chocianowie” – wykonanie - 161.699,54 zł.

Odpłatne przejście sieci kanalizacyjno-wodociągowej, wykonanie 2 460 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki planowane 48 000 zł, wykonane wydatki w kwocie 44 060,67 zł i obejmują:

- Zakup kwiatów (okres wiosenny, letni i jesienny, zakup ziemi do uzupełnienia, nawozów, usługa nasadzenia oraz utrzymanie w całym okresie w tym systematyczne podlewanie) – 14 306 zł.

- Opłata za wodę Plac Wolności w Chocianowie – 9 754,67 zł

Plan: 20 000 zł, wykonanie – 20 000 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 2 247 503,66 zł, wykonane wydatki w kwocie 590 107,44 zł i obejmują:

Przedsięwzięcie dotyczy zadania pn. ”Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji”. Jest to wspólny projekt gmin: Chocianowa, Ścinawy, Lubin miasto, Rudna i Prochowice. Pierwszy nabór ogłoszono w sierpniu 2020 r. W I edycji wzięło udział 84 mieszkańców Gminy Chocianów i wszyscy przeszli pozytywną ocenę merytoryczną. W grudniu wypłacono I transzę prawidłowo złożonych wniosków o wypłatę grantów w łącznej kwocie 590.107,44 zł. Kolejne nabory planowane są w latach kolejnych, do wyczerpania środków. Wysokość dotacji wynosi odpowiednio na jednego mieszkańca 70% wartości inwestycji, nie więcej niż 20.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Wydatki bieżące to kwota 20 918,58 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki planowane 897 000 zł, wykonane wydatki w kwocie 880 354,86 zł i obejmują:

Wydatki bieżące:

1. Zapłata za dystrybucję energii elektrycznej oraz sprzedaż energii elektrycznej w Gminie Chocianów – 335 966,96 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 – 261 884,68 zł,

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

Wydatki majątkowe:

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 2 000 zł, za opracowanie wniosku.

2. Rozbudowa oświetlenia drogowego – wykonanie 239 917,28 zł.

Wykonano 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. Zakupiono mapy do celów projektowych i wykonano projekty techniczne

umożliwiający udział w konkursie horyzontalnym modernizacji oświetlenia w pasa drogowych i doświetlenia przejść dla pieszych w gminie.

3. Zakup i montaż zegara ulicznego ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego – 38 3860,24 zł

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

Wydatki planowane 25 000 zł,- wykonanie w kwocie 16 500 zł, obejmuje wynagrodzenie za opracowanie programu ochrony środowiska.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki planowane 48 200,26 zł, wykonanie - 43 200,92 zł, obejmują usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chocianów.

Rozdz. 90095 Pozostałe wydatki

Wydatki planowane 1 008 014 zł, wykonane wydatki w kwocie 980 391,84 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 – 2 197,80 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, ul Dominiańska – 128 526,85 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;
7. Wykonano projekt rewaloryzacji zabytkowej alei dębowo-brzozowej w Parchowie - wykonanie 5 000 zł,
8. „Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie”. Zadanie realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w latach 2015-2024. Wydatkowano środki w wysokości 124 850,81 zł.

Wydatki majątkowe:

„Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej w Chocianowie” -wykonanie – 307 259,49 zł.

Zakup nieruchomości gruntowej oraz lokalowej – wykonanie 387.902,70 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie 2 078 017,96 zł z tego:

wydatki bieżące 1 978 291,97 zł

wydatki majątkowe 10 726,00 zł

Wydatki planowane 2 138 074,29 zł, zrealizowano 2 078 017,96 zł tj. 97,19 % planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki planowane 1 322 073 zł, wykonane wydatki w kwocie 1 320 001,23 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) – 17 575,92 zł;
 2. Przekazano dotację podmiotową dla – Regionalnego Centrum Kultury w Chocianowie w wysokości 1 200 000 zł;
 3. Wyłączenie z produkcji rolnej dz. 783 obręb Trzebnice , wykonanie 397,83 zł
- Wykonanie wydatków dotyczących przedsięwzięć w ramach Funduszy Sołeckich, zawiera odrębne zestawienie.

Wydatki majątkowe:

„Modernizacja pomieszczeń w Regionalnym Centrum Kultury w Chocianowie” - wykonanie 13 530 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Wydatki planowane 420 000 zł, wykonane wydatki w kwocie 420 000 zł, jako dotację podmiotową dla - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki planowane 101 500,00 zł, wykonane w kwocie 61 464,83 zł, 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 50 000 zł.
2. Zakup ławek ogrodowych - 11 464,83 zł.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wydatki planowane 294 501,29 zł, wykonane w kwocie 276 551,90 zł i obejmują:

- 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:

Plan: 112 000 zł, wykonano 99 725,99 zł.

Zadania:

„Pomnik oddający hołd strażakom” - wykonanie 13 300 zł;

„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Raków – wykonanie 0,00 zł;

„Zakup namiotu scenicznego” – wykonanie 35 670 zł;

„Zakup wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szklarach Dolnych FS – wykonanie 26 499,99 zł;

„Zakup traktorka – kosiarki samojezdnej dla sołectwa Szklary Dolne” – wykonanie 10 726 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie 335 023,80 zł z tego:

wydatki bieżące 261 524,80 zł

wydatki majątkowe 73 499,00 zł

Wydatki planowane 394 736 zł, zrealizowano 335 023,80 zł tj. 84,87 % planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Wydatki majątkowe:

Plan: 130 520 zł, wykonano 73 499 zł.

Zadania:

„Dolnośląskie centrum sportu i rekreacji” – wydatki niewygasające 38 499 zł.

„Modernizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w Trzebnicach” – montaż trybun” -wykonanie dotacji 35 000 zł.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki planowane 226 300 zł, wykonane wydatki w kwocie 225 500 zł i obejmują:

Wydatki bieżące:

Udzielono dotacji oraz przekazano ich transze na realizację zadań publicznych na łączną kwotę 225 000 zł w zakresie sportu i kultury fizycznej na rzecz następujących podmiotów:

- KS Stal Chocianów – kwota 130 000 zł,

- Stowarzyszenie MKS „Victoria” Parchów – kwota 15 000 zł,

- WTS RELAKS Szklary Dolne – kwota 20 000 zł,

- LZS „Kryształ” Chocianowiec – kwota 15 000 zł,

- WTS „Arka” Trzebnice – kwota 15 000 zł,

- Stowarzyszenie „Madness” – kwota 10 000 zł,

- Stowarzyszenie Stajnie „Promyk” – kwota 10 000 zł,

- Klub Rugby Miedziowi Lubin - 10 000 zł.

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 37 916 zł, wykonanie w kwocie 36 024,80 zł.

III. WYNIK BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2020 r, w wyniku wykonania dochodów i wydatków, z planowanego deficytu w wysokości 2 118 100 zł, wykonano deficyt w wysokości 874 501,91 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

I. Przychody

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

II. Rozchody

W 2020 r, wykupiono obligacje i spłacono łącznie z tytułu rat pożyczek:

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

ZOBOWIĄZANIA GMINY Z TYTUŁU, OBLIGACJI, WYMAGALNYCH ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji oraz wymagalnych zobowiązań zakładu budżetowego na dzień 31.12.2020 r, wynosi **15 528 872,72 zł** i przedstawia się następująco:

- PKO W-wa (obligacje) 2 205 000,00 zł
- PKO W-wa (obligacje) 3 360 000,00 zł
- PKO W-wa (obligacje) 1 600 000,00 zł
- PKO W-wa (obligacje) 3 900 000,00 zł
- PKO W-wa (obligacje) 2 500 000,00 zł
- Dom Maklerski W-wa (obligacje) 1 850 000,00 zł
- MZGKiM w Chocianowie – zobowiązania wymagalne 113 872,72 zł

Zobowiązania powyższe zakład reguluje z przychodów należnych w 2021 r.

INFORMACJA O KORZYSTANIU PRZEZ BURMISTRZA Z UPOWAŻNIENIŃ 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 31.12.2020 r.

Plan Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2020 r. obejmuje po stronie przychodów kwotę ogólną 3 478 350 zł.

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

- stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r, wyniósł 7 258,45zł,
- należności netto na kwotę 56 724,27 zł., (tj. pomniejszone o odpis aktualizujący),
- pozostałe środki obrotowe 12 634,60 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia w kwocie 770 846,89 zł.

W okresie 01.01. – 31.12.2020 r, zakład uzyskał przychody na ogólną kwotę 3 154 449,74 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat, przychody od usługobiorców i pozostałe odsetki – 1 788 449,74 zł;
- dotacja przedmiotowa 1 366 000,00 zł;
- pokrycie amortyzacji 86 529,72 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 3 159 068,23 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 – 6 401,50 zł, § 4580 – pozostałe odsetki – 169,76 zł, §4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie – 13 037,38 zł,

- pozostałe koszty niesklasyfikowane do poszczególnych działalności 112 610,32 zł

Koszty ogółem nie obejmują kosztu odpisu amortyzacyjnego w kwocie 86 529,72 zł.

Wynikiem wysokich zobowiązań jest ujemny stan środków obrotowych (-) 694 229,57 zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY NA DZIEŃ 31.12.2020 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 31.12.2020 r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
801	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	-	25 550,00	20 687,81	25 550,00	20 687,41	0,40
801	80148	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.	-	20 000,00	4 434,89	20 000,00	4 434,89	0,00
801	80101 80148	Szkoła Podstawowa w Parchowie		23 100,00	9 954,18	23 100,00	9 953,49	0,69
801	80148	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	-	23 000,00	17 576,64	23 000,00	17 488,00	88,64
801	80104 80148	Przedszkole Integracyjne w Chocianowie	-	120 020,00	62 261,68	120 020,00	62 139,92	121,76
801	10104 80148	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	-	120 050,00	60 842,16	120 050,00	60 517,70	324,46
801	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	-	388 030,00	132 403,67	388 030,00	132 397,66	6,01
Razem			-	719 750,00	308 161,03	719 750,00	307 619,07	541,96

Gminne jednostki budżetowe prowadzące działalność określonej 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.

**PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2020**

Nazwa zadania (klasyfikacja, rodzaj)	ZMIANY									
	PLAN	Uchwała RM Nr XXII.124.2020 z dnia 17.12.2019 r.	Uchwała RM Nr XXIII.139.2020 z dnia 10.01.2020	Uchwała RM Nr XXV.159.2020 z dnia 27.02.2020	Uchwała RM Nr XXVII.172.2020 z dnia 04.06.2020	Uchwała RM Nr XXXIX.193.2020 z dnia 24.07.2020	Uchwała RM Nr XX.207.2020 z dnia 24.09.2020 r.	Uchwała RM Nr XXXI.218.2020 z dnia 22.10.2020 r.	Uchwała RM Nr XXXII.227.2020 z dnia 06.11.2020 r.	Uchwała RM Nr XXXV.233.2020 z dnia 22.12.2020 r.
X										
Budowa systemu hotspot na terenie Gminy Chocianów CPPC 60095	128 418						-128 418			
"E-aktywni mieszkańcy Gminy Chocianów" 72095			+149 520							
Familijne LOWE SP w Szklarach Dolnych 80101						+110 000	+ 132 200			2 953,35
Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chocianów 80195	148 264,61		+ 391 529,74							
Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko- Głogowskiego Obszary Interwencji 90005			+2 467 329,41					+ 4 707,64		
Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej w Chocianowie 90095		+ 429 106	+ 287 000				- 434 863		4 707,64	
Zdalna szkoła 80101					+ 69 999,99	+ 55 000				
Budowa sieci oświetlenia w parku w Chocianowie II etap								+ 2 000		

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – stan na 31 grudnia 2020 r.

L.p.	Nazwa zadania	Stopień zaawansowania zadania	Lata realizacji	Opis wykonanych prac
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jabłonów, Pogorzelska, Parchów	1,00%	2010-2019	Opracowany został program funkcjonalno-użytkowy pod potrzeby przygotowania wniosku aplikacyjnego i przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego dla inwestycji na zasadach „zaproszanej i wybuduj”. Wykonano PFU.
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Brunów, Szklary Dolne, Trzmielów	10,22%	2004-2019	Opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w Szklarach Dolnych pod odcinkiem drogi nr 2.
3.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie ogrodzenia.	ok. 65,00%	2013-2018	Opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano zgodnie z projektem ogrodzenie cmentarza komunalnego. Wykonano parking o 3.525 m ² wraz ze zjazdem o pow. 37,0 m ² z drogi powiatowej nr 1176D i przyłącze wody oraz odcinek instalacji wodnej pod planowaną drogę wewnętrzną. W 2017 r. wykonano 2.758,00 m ² dróg wewnętrznych i chodników oraz wykonano instalację wodną pod chodnikami na nowej części cmentarza
4.	Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie	ok. 30%	2015-2024	Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miasta i Gminy w latach 2015-2023. Gmina Chocianów objęła 150 udziałów o łącznej wartości nominalnej 150 500 zł w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o. za cenę 568.950,05 zł.
5.	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko-Głogowskiego Obszary Interwencji	15,31%	2020-2021	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko – Głogowskiego Obszary Interwencji. Jest to wspólny projekt gmin: Chocianowa, Ścinawy, Lubin miasto, Rudna i Prochowice. Pierwszy nabór ogłoszono w sierpniu 2020 r. W I edycji wzięło udział 84 mieszkańców Gminy Chocianów i wszyscy przeszli pozytywną ocenę merytoryczną. W grudniu wypłacono i transzę prawidłowo złożonych wniosków o wypłatę grantów w łącznej kwocie 590.107 44 zł. Kolejne nabory planowane są w latach kolejnych, do wyczerpania środków. Wysokość dotacji wynosi odpowiednio na jednego mieszkańca 70% wartości inwestycji, nie więcej niż 20.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	61 694 670,08	59 002 606,19
a)	bieżące	56 571 187,92	55 252 489,22
b)	majątkowe w tym:	5 123 482,16	3 750 116,97
	za sprzedaży majątku	1 493 500,00	1 508 539,59
2.	Wydatki ogółem w tym:	63 812 770,08	59 877 108,10
a)	bieżące w tym:	56 477 964,42	54 577 263,78
	obsługa długu	520 000,00	489 013,27
b)	majątkowe w tym:	7 334 805,66	5 299 844,32
3.	Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt) (poz. 1 – poz. 2)	- 2 118 100,00	- 874 501,91
4.	Przychody w tym:	2 200 000,00	2 200 000,00
	wolne środki	2 200 000,00	2 200 000,00
5.	Rozchody	1 931 900,00	1 931 900,00
	-spłata pożyczek i wykup obligacji	1 931 900,00	1 931 900,00
6.	Kwota długu	13 565 000,00*	15 4528 872,72**

**w tym: MZGKiM – 113 872,72

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

W trakcie 2020 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę – 4 436 152,08 zł, tj. do kwoty 61 694 670,08 zł, w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę – 3 716 974,16 zł, tj. do kwoty 56 571 187,92 zł,
dochody majątkowe zwiększono o kwotę – 719 177,92 zł, tj. do kwoty 5 123 482,16 zł.

Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę – 8 486 152,08 zł, tj. do kwoty 63 812 770,08 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększone kwotę – 3 208 002,42 zł, tj. do kwoty 56 477 964,42 zł, wydatki majątkowe zwiększone o kwotę - 5 278 149,66 zł, tj. do kwoty 7 334 805,66 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 2 118 100 zł.

Na dzień 31.12.2020 r., wykonanie budżetu zamyka się deficytem w wysokości – 874 501,91 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
Spłaty (pożyczka i wykup obligacji)	1 931 900,00 zł
Zadłużenie na dzień 31.12.2020 r, wynosi	15 415 000,00 zł *

oraz: zob. wymagalne MZGKiM – 113 872,72 zł.

Dług gminy według tytułów dłużnych, kwoty pozostałe do spłaty z poszczególnych pożyczek, obligacji, zobowiązań wymagalnych, szczegółowo zostały opisane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 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 2020 roku – 241 669,44 zł.

2. „Familijne LOWE”

Projekt realizowany przez SP w Szklarach Dolnych w kwocie 116 195,84 zł.

3. „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: 20 915,58 zł. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji z planowanym zakończeniem w 2021 roku.

b) majątkowe:

1. „Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej w Chocianowie”

Plan: 316 243 zł, wykonanie: 307 259,47 zł. Przedsięwzięcie zostało realizowane.

2. „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: 590 107,44 zł. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

3. „Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej”

Plan: 0,00 zł, wykonanie: 0,00 zł. Przedsięwzięcie z planem realizacji w 2021 roku.

II. pozostałe:

c) bieżące

1. „Monitoring wizyjny w Gminie Chocianów”

Plan: 4 260 zł, wykonanie: 4 260 zł. Przedsięwzięcie z planowanym okresem realizacji 2020-2023;

2. „Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie”

Zadanie realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w latach 2015-2024.

3. „Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chocianów”

Zadanie realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w latach 2020-2024. Wydatki poniesione w 2020 roku 25 454,8 zł.

4. „Budowa sieci oświetlenia w parku miejskim w Chocianowie - etap II”

Plan: 2 000 zł, wykonanie: 2 000 zł. Przedsięwzięcie z planowanym okresem realizacji 2020-2021.

4. „Budowa systemu hotspot na terenie gminy Chocianów CPPC”

Przedsięwzięcie z planowanym okresem realizacji 2020-2023.

d) majątkowe:

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

Plan 524 233 zł., wykonanie: 83 200,03 zł.

2. „Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie”

Zadanie realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w latach 2015-2024.

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: 1 993 017,75 zł. Przedsięwzięcie zostało realizowane zgodnie z umową.

5. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

Plan: 50 000 zł, wykonanie: 0,00 zł.

6. „Rozbudowa oświetlenia drogowego.”

Plan: 243 000 zł, wykonanie: 239 917,28 zł. Przeprowadzono audyt oświetlenia drogowego na terenie miejscowości gminnych:

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

Plan: 37 220 zł, wykonanie: 17 220 zł. Zlecenie opracowania SIWZ do przetargu unijnego dla aglomeracji Chocianów wraz z jego przygotowaniem OPZ dla podziału na części zamówienia.



REGIONALNE
CENTRUM KULTURY
w Chocianowie

FN/ou
2021-02-26
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 54.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 30 marca 2021 r.
Chocianów, dnia 24.02.2021 r.
P. Chocianów
Skarbnik
01.03.2021
SB

RCK.KA.54.2021.23.2021

2021-02-26

2613

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

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

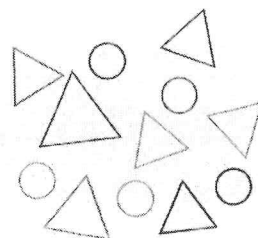
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 rok wraz z załącznikami:

1. Część opisowa do wykonania planu finansowego za 2020 rok
2. Załącznik nr 1 – Wykonanie planu finansowego za 2020 rok
3. Załącznik nr 2 – Wykonanie planu przychodów i kosztów za 2020 w układzie rodzajowym
4. Załącznik nr 2a – Wykonanie przychodów według miejsc ich powstania
5. Załącznik nr 3 – Koszty pośrednie utrzymania budynków i stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością w 2020 roku
6. Załącznik nr 4 – Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2020 roku.

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



Chocianów, dnia 24.02.2021 r.

Załącznik do Sprawozdania
z przychodów i kosztów
Regionalnego Centrum Kultury za 2020 rok

Część opisowa do wykonania planu finansowego Regionalnego Centrum Kultury za 2020 rok

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 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 2020 rok.

Planowane przychody na 2020 rok wynoszą 1 349 000,00 zł, natomiast zrealizowane za rok 2020 wynoszą 1 346 430,89 zł, co stanowi 99,81 % wykonania planu.

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

- planowana dotacja podmiotowa 1 200 000 zł otrzymana do 31 grudnia 2020 roku w wysokości 1 200 000 zł co stanowi 100 %.

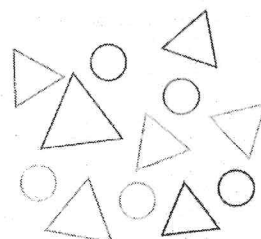
Środki wypracowane przez instytucję to:

- przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej (np. opłata za usługi, wynajem sali, opłaty za zajęcia na warsztatach i w sekcjach), które wynoszą 107 861,38 zł - wykonanie planu wyniosło 98,06 %
- dotacje z Wrzosowej Kraina w wysokości 17 000,00 zł co stanowi 100 %
- pozostałe przychody w kwocie 21 569,51 zł – stopień realizacji – 98,05 %

Planowane koszty działalności ogółem wynosiły 1 349 000,00 złotych, wykonanie planu za 2020 r. wynosi 1 262 631,56 złotych, co stanowi 93,60 % wykonania planu rocznego.

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





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 639 000,00 złotych, wykonanie wyniosło 569 320,57 złotych, w tym wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenia, umowy o dzieło stanowią kwotę w wysokości 174 693,69 złotych, razem 89,10 % wykonania planu
- różne wydatki osobowe (podróże służbowe, szkolenia BHP i inne) wynoszą 1 552,15 złotych z planowanych 2 000,00 złotych, co stanowi 77,61 % wykonania planu.
- pochodne od wynagrodzeń wynoszą 84 799,71 złotych z planowanych 85 000,00 złotych, co stanowi 99,77 % wykonania planu
- pozostałe koszty utrzymania instytucji, w skład których wchodzi zużycie materiałów i energii, usługi remontowe i usługi obce wynoszą 539 281,15 złotych z planowanych 541 242,00 złotych, co stanowi 99,64 % wykonania planu
- zakupy inwestycyjne w 2020 roku wynoszą 42 558,00 złotych z planowanych 42 558,00 złotych, co stanowi 100 % wykonania planu.

Regionalne Centrum Kultury zatrudniało na dzień 31.12.2020 roku 10 osób na umowę o pracę w tym:

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

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2020 roku wynosił 48 100,41 złotych.

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

Regionalne Centrum Kultury zamknęło 2020 rok dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 83 799,33 złotych.

W powyższym wyniku finansowym nie uwzględniono kosztów amortyzacji środków trwałych za 2020 rok w wysokości 19 321,30 złotych, których nie wykazano w załączniku nr 1 oraz odpisów umorzeniowych środków trwałych za rok 2020, które przeksięgowuje się z „Rozliczenia przychodów przyszłych okresów” na „Pozostałe przychody operacyjne” które nie zostały ujęte w wyszczególnieniu przychodów w załączniku nr 1 – wynoszące 10 289,24 złotych.

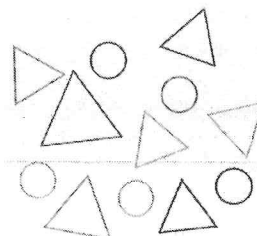
Biorąc pod uwagę koszty naliczonej amortyzacji środków trwałych oraz ich umorzenie ujęte w pozostałych przychodach operacyjnych – wynik finansowy za 2020 rok Regionalnego Centrum Kultury zamyka się dodatnim wynikiem w wysokości 84 767,27 złotych.

Główna księgowa
Beata Koleszanek

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
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 ROK

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KONTA ZESPOŁU "7" i "4"	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2020	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM		1349000,00	1346430,89	99,81
1.	Dotacje z budżetu *) w tym:		1200000,00	1200000,00	100
1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0	0	0
1.2	Podmiotowa	740	1200000,00	1200000,00	100
1.3	Przedmiotowa		0	0	0
1.4	Na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	0	0
2.	Dotacja z Wrzosowej Krainy	743	17000,00	17000,00	100
3.	Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	760	110000,00	107861,38	98,06
4.	Pozostałe przychody	750/760	22000,00	21569,51	98,05
II	KOSZTY OGÓŁEM		1349000,00	1262631,56	93,60
4.	Wynagrodzenia ogółem z tego:	403	639000,00	569320,57	89,10
4.1	Wynagrodzenia osobowe	403-1	460000,00	390626,88	84,92
4.2	Nagrody	403-1	4000,00	4000,00	100
4.3	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	403-2	175000,00	174693,69	99,83
5.	Różne wydatki osobowe	405	2000,00	1552,15	77,61
6.	Materiały i usługi	401,402	541242,00	539281,15	99,64
7.	Pochodne od wynagrodzeń	404	85000,00	84799,71	99,77
8.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenia urlopowe)	405-1	3200,00	3100,52	96,90
9.	Pozostałe koszty	407 751	36000,00	22019,46	61,17
10.	Zakupy inwestycyjne	80	42558,00	42558,00	100
III	Wynik finansowy (I-II)		0	83799,33	

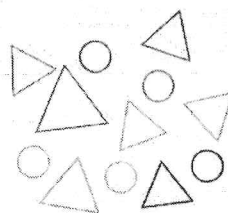
Główna Księgowa

Beata Kokoszaneck

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



Chocianów, dnia 24.02.2021
Załącznik nr 2

REGIONALNE CENTRUM KULTURY

ZADANIOWY UKŁAD KOSZTÓW WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2020 ROK

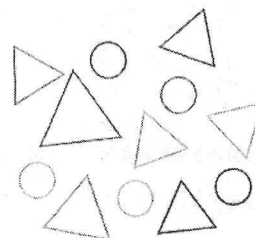
Lp.	NAZWA ZADANIA	Plan na 2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	Stopień realizacji w %
KOSZTY BEZPOŚREDNIE ZADAŃ STATUTOWYCH:		573 442,00	529 852,13	92,40
Orszak Trzech Króli, Ferie zimowe, 100-lecie Bitwy Warszawskiej, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Dzień Olimpijczyka, Wieczorki muzyczne w parku, Piknik Rodzinny i Turniej Kibiców, Jarmark Dożynkowy, Święto Niepodległości, Jarmark Dożynkowy, pozostałe imprezy, Warsztaty i sekcje zainteresowań, Promocja MiG.				
KOSZTY POŚREDNIE		733 000,00	684 412,60	93,38
I.	KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW	469 000,00	441 675,21	94,18
II.	KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW : RCK, Świetlica w Brunowie, WOK Chocianowiec, Świetlica w Jabłonowie, Świetlica w Michałowie, Świetlica w Ogródzisku, WOK Parchów, Świetlica w Pogorzelskich, WOK Trzebnice, Świetlica w Żabicach, Obiekty sportowe.	175 600,00	154 829,22	88,17
III.	KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE	88 400,00	87 908,17	99,45
ZAKUPY INWESTYCYJNE		42 558,00	42 558,00	100
RAZEM KOSZTY (koszty bezpośrednie + koszty pośrednie + inwestycje)		1 349 000,00	1 256 822,73	93,17

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 Kokoszaneł

REGIONALNE CENTRUM KULTURY
ul. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów
tel./fax 76 818 55 80
NIP 692-00-00-680, id. 692-287289





PRZYCHODY

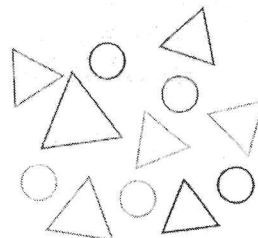
Lp.	RODZAJ PRZYCHODU	Plan na 2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	Stopień realizacji w %
1.	Dotacja Organizatora	1 200 000,00	1 200 000,00	100
2.	Dotacja od Wrzosowej Krainy	17 000,00	17 000,00	100
3.	Wynajem pomieszczeń, sprzedaż usług, zwrot za energię, inne	110 000,00	107 861,38	98,06
4.	Pozostałe przychody	22 000,00	21 569,51	98,05
RAZEM PRZYCHODY:		1 349 000,00	1 346 430,89	99,81

Główna Księgowa
Beata Kokoszaneł

REGIONALNE CENTRUM KULTURY
ul. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów
tel./fax 76 818 55 80
NIP 692 00 00 680, REGON 141902872

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

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



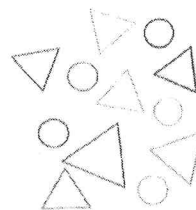
REGIONALNE CENTRUM KULTURY
Wykonanie planu finansowego za 2020 rok
PRZYCHODY WEDŁUG MIEJSCA POWSTAWANIA

Lp.	PRZYCHÓD	RAZEM	RCK	WOK CHOCIANOWIEC	WOK TRZEBNICE	\$WIETLICA ŻABICE	\$WIETLICA OGRODZISKO	\$WIETLICA BRUNÓW	WOK PARCHÓW	ZAPLECZE REKREACYJNO SPORTOWE MICHAŁÓW	\$WIETLICA JABŁONÓW	SPORT
1.	Dotacja podmiotowa	1200000,00	1200000,00									
2.	Dotacje z Wzrosowej Krainy	17000,00	17000,00									
3.	Wpływ własne	129430,89	114795,33	3297,10	1950,69	3302,09	0,00	2725,61	574,47	991,74	0,00	0,00
	Wynajem sali	19187,11	10140,00	2436,26	1403,31	1927,45	0,00	1984,29	400,00	895,80	0,00	0,00
	Zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej	8104,83	2516,38	860,84	547,38	1374,64	0,00	741,32	174,47	95,94	0,00	1793,86
	Zajęcia taneczne i ognisko muzyczne	73430,00	73430,00				0,00					
	Pozostałe przychody, inne usługi	28708,95	28708,95									
	Darowizny	0,00	0,00									
	RAZEM	1346430,89	1331795,33	3297,10	1950,69	3302,09	0,00	2725,61	574,47	991,74	0,00	0,00

Główna Księgowa
Beata Kokoszaneł

REGIONALNE CENTRUM KULTURY
ul. Kościuski 5, 59-140 Chocianów
Tel./fax 76 818 55 80
NIP 872 00 00 680, id. 000287289

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



REGIONALNE CENTRUM KULTURY

KOSZTY POŚREDNIE UTRZYMANIA BUDYNKÓW I STANOWISK PRACY ZWIĄZANYCH Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ ZA 2020 ROK

1. Koszty pośrednie utrzymania budynku i świetlic z obsługą:	
REGIONALNE CENTRUM KULTURY:	
Zużycie energii elektrycznej	4865,94
Zużycie gazu	19009,55
Zużycie wody w budynku	659,81
Zakup pozostałych materiałów	396,92
Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	1503,92
Pozostałe usługi	10117,78
RAZEM:	36553,92

WIEJSKIE OŚRODKI KULTURY I ŚWIETLICE:	
Zużycie energii elektrycznej	17 740,76
Zużycie gazu	12 350,96
Zużycie wody, odprowadzanie ścieków	1 047,47
Zakup opału (ekogroszek)	2 060,00
Zakup pozostałych materiałów	977,28
Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	2117,46
Usługi komunalne	13 735,00
Pozostałe usługi	4740,32
Obsługa (wynagrodzenia świetlicowych, palacza)	47458,16
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) świetlicowi, palacze	7976,11
RAZEM:	110 203,52

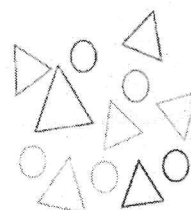
2. Koszty pośrednie utrzymania stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością:	
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS)	76823,60
Szkolenia BHP	230,00
Szkolenia pracowników	360,00
Badania wstępne i okresowe	803,30
RAZEM:	78216,90

Główna Księgowa
Beata Kukoszane

REGIONALNE CENTRUM KULTURY
ul. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów
tel./fax 76 818 55 80, 76 818 41 35
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

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE:

Poczta Polska S.A.	17,70
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne	52,70
Tauron S.A.	2117,93
Nova Telekom	93,41
Domex	233,55
Darech Firma Usługowa	400,00
Angra Kseromatic Sp. z o.o.	442,80
Remondis Sp. z o.o.	2450,74
RAZEM:	5808,83

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE- brak

NALEŻNOŚCI BIEŻĄCE:

Wynajem pomieszczeń, pozostałe usługi	0
Opłata za zajęcia w sekcjach	1080,00
RAZEM:	1080,00

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

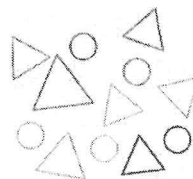
Wynajem pomieszczeń, pozostałe usługi	2128,73
Opłata za zajęcia w sekcjach	800,00
RAZEM:	2928,73

Główna Księgowa
Beata Kokoszaneck

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



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

FN/OK
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 54.2021
M. Chocianów, dnia 24.02.2021 r.
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 30 marca 2021 r.

L.dz. 24/2021

2021-02-23

2611

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

Olga Zim
Skarbnik
01.03.2021

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 rok wraz z załącznikami:

1. Część opisowa do wykonania planu finansowego za 2020 rok
2. Załącznik nr 1 – Wykonanie planu finansowego za 2020 rok
3. Załącznik nr 2 – Wykonanie planu przychodów i kosztów za 2020 w układzie rodzajowym
4. Załącznik nr 2a – Wykonanie przychodów według miejsc ich powstania
5. Załącznik nr 3 – Koszty pośrednie utrzymania budynków i stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością w 2020 roku
6. Załącznik nr 4 – Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2020 roku.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie
mgr Kamil Lis

**Część opisowa do wykonania planu finansowego
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W CHOCIANOWIE
ZA ROK 2020**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 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.

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.

Załącznik nr 1 przedstawia w formie tabelarycznej wykonanie planu finansowego za 2020 rok.

Planowane przychody na 2020 rok wynoszą 447 202,00 zł, natomiast zrealizowane za rok 2020 wynoszą 435 531,89 zł, co stanowi 97,39 % wykonania planu.

Przychody BPMiG w Chocianowie kształtują się następująco:
(załącznik nr 2a – szczegółowe zestawienie przychodów)

- planowana dotacja podmiotowa 420 000,00 zł otrzymana do 31 grudnia 2020 roku w wysokości 420 000,00 zł co stanowi 100 % , wykorzystanie kwoty dotacji w wysokości 408 330,94 zł co stanowi 97,23 %.

Środki wypracowane przez instytucję to:

- dotacje z Wrzosowej Kraina w wysokości 6 000,00 zł co stanowi 100 % realizacji
- darowizny w kwocie 1 880,00 zł – stopień realizacji – 100 %
- kary, cegiełki, kiermasz książek, dary 1 142,00 zł – stopień realizacji – 99,91 %
- pozostałe przychody 18 167,80 zł – stopień realizacji – 100 %

Planowane koszty działalności ogółem wynosiły 447 202,00 złotych, wykonanie planu za 2020 r. wyniosło 411 980,40 złotych, co stanowi 92,13 % wykonania planu rocznego.

Koszty BPMiG w Chocianowie 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 275 488,00 złotych, wykonanie wyniosło 273 483,84 złotych, wykonania planu to 99,28 %
- różne wydatki osobowe (podróże służbowe, szkolenia BHP i inne) wynoszą 1 224,65 złotych z planowanych 1 500,00 złotych, co stanowi 81,65 % wykonania planu.
- pochodne od wynagrodzeń stanowiące składki ZUS płacone przez pracodawcę wynoszą 29 227,65 złotych z planowanych 46 000,00 złotych, co stanowi 63,54 % wykonania planu
- pozostałe koszty utrzymania instytucji, w skład których wchodzi zużycie materiałów i energii, usługi obce wynoszą 96 137,92 złotych z planowanych 112 087,56 złotych, co stanowi 85,77 % wykonania planu

(Załącznik nr 3 – zestawienie kosztów pośrednich utrzymania obiektów oraz utrzymania stanowisk pracy):

- koszty pośrednie utrzymania BPMiG w Chocianowie 11 524,63 zł
- koszty pośrednie utrzymania pozostałych obiektów (Filia dla dzieci, Filia Trzebnice, Filia Szklary Dolne, Filia Parchów) 7 386,37 zł
- koszty pośrednie utrzymania stanowisk pracy 30 452,30 zł

BPMiG w Chocianowie zatrudniało na dzień 31.12.2020 roku 8 osób na umowę o pracę w tym:

- 1 osoba na pełny etat
- 5 osoby w wymiarze $\frac{1}{2}$ etatu
- 1 osoba w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu
- 1 osoba w wymiarze $\frac{1}{4}$ etatu

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2020 roku wynosił 23 384,48 złotych.

Stan należności i zobowiązań BPMiG w Chocianowie ujęty został w Załączniku nr 4 do wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 roku.

BPMiG w Chocianowie zamknęło 2020 rok dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 23 551,49 złotych. W powyższym wyniku finansowym nie uwzględniono wartości umorzenia składek w kwocie 16 560,03 złotych, których nie wykazano w załączniku nr 1, biorąc pod uwagę w/w kwotę wynik finansowy za 2020 rok BPMiG w Chocianowie zamyka się kwotą 6 991,46 złotych.

Główna Księgowa

Beata Kokoszaneł

DYREKTOR

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie

mgr Kamil Lis

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W CHOCIANOWIE
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 ROK

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KONTA ZESPOŁU "7" "P" "4"	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2020	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM		447 202,00	435531,89	97,39
1.	Dotacje z budżetu *) w tym:		420000,00	408330,94	97,23
1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0,00	0,00	0,00
1.2	Podmiotowa	740	420000,00	408330,94	97,83
1.3	Przedmiotowa		0,00	0,00	0,00
1.	Na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	700	11,20	11,15	99,55
3.	Pozostałe przychody		27190,80	27189,80	99,99
3.1	Dotacja z Biblioteki Narodowej	741-02	0,00	0,00	0,00
3.2	Kary, cegiełki, kiermasz książek, dary	760	1143,00	1142,00	99,91
3.3	Darowizna Fundacja Santander Bank	760	1880,00	1880,00	100
3.4	Pozostałe przychody	760	18167,80	18167,80	100
3.5	Dotacja z Wrzosowej Krainy	741-03	6000,00	6000,00	100
II	KOSZTY OGÓŁEM		447202,00	411980,40	92,13
4.	Wynagrodzenia ogółem z tego:	407	275488,00	273483,84	99,28
4.1	Wynagrodzenia osobowe	407	256000,00	253995,84	99,22
4.2	Nagrody	407	19488,00	19488,00	100
4.3	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	407	0,00	0,00	0,00
5.	Różne wydatki osobowe	408	1500,00	1224,65	81,65
6.	Materiały i usługi	401/406	112087,56	96137,92	85,77
7.	Pochodne od wynagrodzeń	409	46000,00	29227,65	63,54
8.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenia urlopowe)	408	8526,44	8526,44	100
9.	Pozostałe koszty	410,411,412	3600,00	3379,90	93,89
10.	Zakupy inwestycyjne	080.	0,00	0,00	0,00
III	Wynik finansowy (I-II)		0,00	23551,49	

Główna Księgowa
 Beata Kukułszanek

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
 w Chocianowie
 mgr Kamil Lis

BIBLIOTEKA MIASTA I GMINY W CHOCIANOWIE

ZADANIOWY UKŁAD KOSZTÓW WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2020 ROK

Lp.	NAZWA ZADANIA	Plan na 2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	Stopień realizacji w %
KOSZTY BEZPOŚREDNIE ZADAŃ STATUTOWYCH: <i>Gromadzenie zbiorów, zakup prasy, opracowanie zbiorów z użytkownikami MAK-a+, działalność kulturalno-oświatowa</i>		22 400,00	20 277,28	90,53
KOSZTY POŚREDNIE		424 802,00	391 703,12	92,21
I.	KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW	332 380,00	312 462,58	94,00
II.	KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW : <i>BPMiG, Filia dla dzieci, Filia Trzebnice, Filia Szklary Dolne, Filia Parchów</i>	27 946,00	18 911,00	67,67
III.	KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE	64 476,00	60 329,54	93,57
ZAKUPY INWESTYCYJNE		0,00	0,00	0,00
RAZEM KOSZTY (koszty bezpośrednie + koszty pośrednie + inwestycje)		447 202,00	411 980,40	92,13

PRZYCHODY

Lp.	RODZAJ PRZYCHODU	Plan na 2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	Stopień realizacji w %
1.	Dotacja Organizatora	420 000,00	408 330,94	97,39
2.	Dotacja od Wrzosowej Krainy	6 000,00	6 000,00	100
3.	Pozostałe przychody	21 190,80	21 189,80	100
4.	Przychody ze sprzedaży usług	11,20	11,15	99,56
RAZEM PRZYCHODY:		447 202,00	435 531,89	97,39

Główna Księgowa

Beata Kolaszaneck

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
 w Chocianowie
 mgr Kamil Lis

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 24.02.2021
Załącznik nr 2a

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W CHOCIANOWIE
Wykonanie planu finansowego za 2020 rok
PRZYCHODY WEDŁUG MIEJSCA POWSTAWANIA

Lp.	PRZYCHÓD	RAZEM	BPMiG	Filia dla dzieci	Filia Trzebnice	Filia Szklary Dolne	Filia Parchów
1.	Dotacja podmiotowa	408 330,94 zł	408 330,94 zł				
2.	Dotacje z Wrzosowej Krainy	6 000,00 zł	6 000,00 zł				
3.	Wpływy pozostałe	21 200,96 zł	20 578,95 zł	153,00 zł	144,00 zł	94,00 zł	231,00 zł
	kary, cegielki	93,00 zł	93,00 zł				
	dary książkowe	1 049,00 zł	427,00 zł	153,00 zł	144,00 zł	94,00 zł	231,00 zł
	darowizny	1 880,00 zł	1 880,00 zł				
	odszkodowania	1 607,77 zł	1 607,77 zł				
	umorzenia	16 560,03 zł	16 560,03 zł				
	pozostałe - usługi własne	11,15 zł	11,15 zł				
	RAZEM	435 531,89 zł	434 909,89 zł	153,00 zł	144,00 zł	94,00 zł	231,00 zł

Główna Księgowa
Beata Kłoszaniek

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie
mgr Kamil Lis

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W CHOCIANOWIE
KOSZTY POŚREDNIE UTRZYMANIA BUDYNKÓW I STANOWISK PRACY ZWIĄZANYCH Z PROWADZONĄ
DZIAŁALNOŚCIĄ ZA 2020 ROK

1. Koszty pośrednie utrzymania obiektów:	
BPMiG w Chocianowie:	
Zużycie energii elektrycznej	881,04
Zużycie gazu	3979,84
Zużycie wody w budynku	27,00
Zakup materiałów	375,64
Usługi komunalne	896,65
Zakup środków czystości	649,51
Zakup wyposażenia	1589,60
Usługi telekomunikacyjne	325,22
Usługi dostępu do internetu	239,40
Pozostałe usługi	2560,73
RAZEM:	11524,63

Pozostałe obiekty (Filia dla dzieci, Filia Trzebnice, Filia Szklary Dolne, Filia Parchów):	
Zakup pozostałych materiałów	1 277,46
Zakup wyposażenia	853,00
Usługi komunalne	1 772,94
Zakup środków czystości	1269,98
Usługi telekomunikacyjne	674,57
Usługi dostępu do internetu	1402,42
Pozostałe usługi	136,00
RAZEM:	7 386,37

2. Koszty pośrednie utrzymania stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością:	
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS)	29227,65
Szkolenia BHP	208,54
Szkolenia pracowników	0,00
Ubezpieczenia wstępne i okresowe	302,00
Zwrot kosztów dojazdu do pracy	714,11
RAZEM:	30452,30

Główna Księgowa
Beata Kłoszaniek

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie
mgr Kamil Lis

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W CHOCIANOWIE
ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE:

Remondis Sp. z o.o.	139,97 zł
Urząd Miasta i Gminy Chocianów	11 669,06 zł
RAZEM:	11 809,03 zł

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE - brak

NALEŻNOŚCI BIEŻĄCE - brak

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE - brak

Główna Księgowa
Beata Kokoszaneck

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie
mgr Kamila Lis

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 54.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 30 marca 2021 r.



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CHOCIANÓW ZA 2020 ROK

Marzec 2021 rok

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy. Sposoby nabycia mienia komunalnego regulują głównie przepisy ustawy o samorządzie gminnym, przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz Kodeks cywilny. Formy gospodarowania mieniem komunalnym szczegółowo reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeks cywilny.

Zgodnie z przepisami w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniami wynikającymi z innych ustaw, mienie stanowiące własność gminy może być przedmiotem:

- sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, darowizny, wnoszenia aportem do spółki,
- obciążeń ograniczonymi prawami rzeczowymi,
- rozdysponowania umowami najmu, dzierżawy, użyczenia,
- oddawane w trwały zarząd, użytkowanie.

Gmina może rozporządzać mieniem gminnym, w formach prawem przewidzianych, co do którego uregulowany jest stan prawny, czyli mieniem które ma urządzone księgi wieczyste z wpisem prawa własności na rzecz gminy.

MIENIE GMINY W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

- do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy,
- gminne zasoby nieruchomości mogą być wykorzystywane na cele rozwojowe gmin i zorganizowanej działalności inwestycyjnej,
- podstawą tworzenia gminnych zasobów nieruchomości są studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, uchwalane na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

SKŁADNIKI MIENIA GMINY

Lp.	Szkola Podstawowa w Chocianowie	Szkola Podstawowa w Trzebnicach	Szkola Podstawowa w Szklarach Dolnych	Szkola Podstawowa w Parchowie	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	Przedszkole Integracyjne w Chocianowie	OPS w Chocianowie	MZGKiM w Chocianowie	PWK sp. z o.o.	UMiG w Chocianowie	Razem
0	159 787,80	122 428,00	-	-	89 114,00	-	-	-	34 002,00	13 852 493,29	14 257 825,09
1	12 104 163,64	4 500 130,47	2 874 868,32	432 313,87	446 520,48	-	-	30 062,70	4 347,83	35 917 391,64	56 309 798,95
2	481 053,39	39 476,00	35 707,09	24 751,18	55 134,12	125 927,77	-	11 000,00	3 997 156,23	49 042 252,95	53 812 458,73
3	69 900,18	-	-	10 980,00	-	88 941,84	-	3 829,27	7 401,00	3 291 920,32	3 472 972,61
4	-	136 219,00	-	3 879,60	5 854,78	81 995,93	27 885,08	10 126,36	471 521,86	1 007 869,65	1 745 352,26
5	-	-	-	-	-	52 779,85	-	119 238,99	339 430,08	19 206,00	530 654,92
6	31 719,24	-	-	-	62 270,00	26 247,74	4 479,84	31 925,95	320 348,82	5 054 795,59	5 531 787,18
7	-	-	-	-	-	-	34 999,99	1 092 172,92	616 910,07	1 311 199,10	3 055 282,08
8	164 063,44	-	-	12 263,90	35 277,00	25 606,22	36 900,00	62 816,75	7 455,30	408 482,72	752 865,33
razem	13 010 687,69	4 798 253,47	2 910 575,41	484 188,55	694 170,38	401 499,35	104 264,91	1 361 172,94	5 798 573,19	109 905 611,26	139 468 997,15

Lp.	Szkola Podstawowa w Chocianowie	Szkola Podstawowa w Trzebnicach	Szkola Podstawowa w Szklarach Dolnych	Szkola Podstawowa w Parchowie	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	Przedszkole Integracyjne w Chocianowie	OPS w Chocianowie	MZGKiM w Chocianowie	PWK sp. z o.o.	UMiG w Chocianowie	Razem
wartości niematerialne i prawne	20 415,18	23 422,36	6 429,45	2 291,86	1 611,84	2 895,75	20 997,62	47 002,39	79 361,63	310 957,63	515 385,71
rzeczowe aktywa (grupa 0-8)	13 010 687,69	4 798 253,47	2 910 575,41	484 188,55	694 170,38	401 499,35	104 264,91	1 361 172,94	5 798 573,19	109 905 611,26	139 468 997,15
inne środki trwałe (wyposażenie obiekt)	1 127 305,27	576 038,39	366 843,49	295 306,04	220 728,54	415 699,25	179 644,43	519 736,39	186 609,98	1 371 654,65	5 259 566,43
inne środki trwałe (zbiory biblioteczne)	111 846,06	22 865,37	10 884,24	8 277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 873,37
RAZEM	14 270 254,20	5 420 579,59	3 294 732,59	790 064,15	916 510,76	820 094,35	304 906,96	1 927 911,72	6 064 544,80	111 588 223,54	145 397 822,66

GRUPA	Biblioteka	RCK	Razem
0	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00
4	0,00	37 898,45	37 898,45
5	0,00	45 008,19	45 008,19
6	0,00	54 330,09	54 330,09
7	0,00	0,00	0,00
8	0,00	238 211,90	238 211,90
RAZEM	0,00	375 448,63	375 448,63

Lp.	Biblioteka	RCK	Razem
wartości niematerialne i prawne	71 628,68	6 362,94	77 991,62
rzeczowe aktywa (grupa 0-8)	0,00	375 448,63	375 448,63
inne środki trwałe (wyposażenie obiekt)	124 888,33	388 059,15	512 947,48
inne środki trwałe (zbiory biblioteczne)	253 488,58	0,00	253 488,58
RAZEM	450 005,59	769 870,72	1 219 876,31

Grupa środków trwałych	Wyszczególnienie	Wartość w zł. na dzień 31.12.2020r.
0	Grunty	14 257 825,09
1	Budynki i lokale	56 309 798,95
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 812 458,73
3	Kotły i maszyny energetyczne	3 472 972,61
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 783 250,71
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	575 663,11
6	Urządzenia techniczne	5 586 117,27
7	Środki transportowe	3 055 282,08
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	991 077,23
Razem		139 844 445,78

Wyszczególnienie	Wartość w zł. na dzień 31.12.2020r.
Wartości niematerialne i prawne	593 377,33
Rzeczowe aktywa (grupa 0-8)	139 844 445,78
Inne środki trwałe (wyposażenie obiekt)	5 772 513,91
Inne środki trwałe (zbiory biblioteczne)	407 361,95
RAZEM	146 617 698,97

WYKAZ INWESTYCJI

1. Montaż urządzeń do pomiaru prędkości **40 000,00 zł.**
2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów **83 200,03 zł.**
3. Montaż urządzeń do pomiaru prędkości **20 000,00 zł.**
4. Budowa i przebudowa dróg w Chocianowie **20 615,00 zł.**
5. Dostawa montaż wiat przystankowych wraz z utwardzeniem terenu **14 952,86 zł.**
6. Wprowadzenie strefy zamieszkania na ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego w Chocianowie wraz z przebudową chodników i budową miejsc parkingowych **325 257,20 zł.**
7. Budowa systemu hotspot na terenie gminy Chocianów CPPC **2 870,00 zł.**
8. Budowa systemu hotspot na terenie gminy Chocianów WIFI 4EU **2 870,00 zł.**
9. Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego i MOR do obsługi rewitalizowanej linii kolejowej nr 303 wraz z terenem przydworcowym na cele publiczne **145 000,00 zł.**
10. Poszerzenie drogi pożarowej 61A **60 000,00 zł.**
11. Utwardzenie terenu, zakup kontenerów, bazarek miejski **240 000,00 zł.**
12. Zakup urządzeń zabawowych i rekreacyjnych **110 000,00 zł.**
13. Wykonanie remontu tablicy bezpiecznikowej, montaż nagłośnienia w kaplicy oraz montaż kamer monitoringowych na terenie cmentarza komunalnego w Chocianowie **34 920,90 zł.**
14. Centrum obsługi mieszkańca **104 796,00 zł.**
15. Zakup samochodu dostawczego **89 741,90 zł.**
16. Zakup motopompy dla jednostki OSP Chocianów **41 451,00 zł.**
17. Zakup wozu strażackiego Ford Transit wraz z przyczepką dla OSP Michałów **16 000,00 zł.**
18. Pomoc finansowa dla Gminy Polkowice na dofinansowanie zakupu stanowiska do intensywnej opieki medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu **15 000,00 zł.**
19. Budowa nowego ośrodka zdrowia w miejscowości Trzebnice **1 993 017,75 zł.**
20. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Chocianów **17 220,00 zł.**
21. Wpłata na fundusz utrzymania projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie" **161 699,54 zł.**
22. Odpłatne przyjęcie sieci kanalizacyjno-wodociągowej **2 460,00 zł.**
23. Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chocianowie **20 000,00 zł.**
24. Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji, Gmina Chocianów **590 107,44 zł.**
25. Rozbudowa oświetlenia drogowego **239 917,28 zł.**
26. Zakup i montaż zegara ulicznego ul. Pileckiego **38 360,24 zł.**
27. Budowa sieci oświetlenia II etap **2 000,00 zł.**
28. Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej w Chocianowie **26 016,55 zł.**
29. Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej w Chocianowie **110 669,12 zł.**
30. Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej w Chocianowie **170 573,82 zł.**
31. Zakup nieruchomości gruntowej oraz lokalowej **387 902,70 zł.**
32. Modernizacja pomieszczeń w Regionalnym Centrum Kultury w Chocianowie **13 530,00 zł.**
33. Pomnik oddający hołd strażakom **13 300,00 zł.**
34. Zakup namiotu scenicznego **35 670,00 zł.**

35. Zakup wyposażenia placu zabaw przy szkole podstawowej w Szklarach Dolnych - fundusz sołecki **26 499,99 zł.**
36. Zakup traktorka - kosiarki samojezdnej dla sołectwa Szklary Dolne **10 726,00 zł.**
37. Dolnośląskie centrum sportu i rekreacji **38 499,00 zł.**
38. Modernizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w trzebnicach - montaż trybun **35 000,00 zł.**

OGRANICZENIA PRAWA WŁASNOŚCI GMINY

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

I Grunty wdzierżawione - 1 544 837,06 m²

w tym:

1. Dzierżawa gruntów na cele rolne - 1 498 251,00 m²

2. Dzierżawa gruntów na pozostałe cele - 46 586,06 m²

II Grunty oddane w użyczenie - 221 590,06 m²

III Trwały zarząd – 31 998,00 m²

Na dzień 31 grudnia 2020 r. grunty oddane w użytkowanie wieczyste zajmują 147 822,80 m².

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

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

Lp.	Źródło dochodów	Wykonanie w roku budżetowym 2020 (w złotych)
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 043,88
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 300,01
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 760,65

INFORMACJA
DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH SPRZEDANYCH w 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 ²	przetargowy	nieruchomość gruntowa	62 845,53 zł
2.	Chocianów, obr. 1 dz. nr 40/12 o pow. 1573 m ²	przetargowy	nieruchomość gruntowa	61 178,86 zł
3.	Chocianów, obr. 1 dz. nr 40/13 o pow. 1683 m ²	przetargowy	nieruchomość gruntowa	57 601,63 zł
4.	Chocianów, obr. 3 dz. nr 24/1 o pow. 31 m ²	bezprzetargowy	nieruchomość gruntowa	2 439,03 zł
5.	Chocianów, obr. 3 dz. nr 24/2 o pow. 55 m ²	bezprzetargowy	nieruchomość gruntowa	3 252,03 zł
6.	Chocianów, obr. 3 dz. nr 24/3 o pow. 464 m ²	bezprzetargowy	nieruchomość gruntowa	13 821,14 zł
7.	Chocianów, obr. 3 dz. nr 24/1 o pow. 3788 m ²	przetargowy	nieruchomość gruntowa	89 504,07 zł
8.	Chocianów, obr. 3 dz. nr 24/2 o pow. 5770 m ²	przetargowy	nieruchomość gruntowa	30 894,31 zł
9.	Parchów dz. nr 929/4 o pow. 237 m ² , budynek 25 m ²	przetargowy	nieruchomość gruntowa z budynkiem	8 290,00 zł
10.	Chocianów, obr. 1 dz. nr 40/4 o pow. 1557 m ²	przetargowy	nieruchomość gruntowa	69 918,70 zł
11.	Chocianów, obr. 1 dz. nr 40/5 o pow. 1596 m ²	przetargowy	nieruchomość gruntowa	62 113,82 zł
12.	Chocianów, obr. 1 dz. nr 40/6 o pow. 1693 m ²	przetargowy	nieruchomość gruntowa	57 931,71 zł
14.	Chocianów, obr. 1 dz. 80/1 i 81/2 o łącznej pow. 0,1119	przetargowy	nieruchomość gruntowa	53 658,54 zł
15.	Chocianów, obr. 1 dz. 79/1 i 80/2 o łącznej pow. 0,1267	przetargowy	nieruchomość gruntowa	48 780,49 zł
16.	Chocianów, obr. 1 dz. 82/2 o pow. 0,1094	przetargowy	nieruchomość gruntowa	52 845,53 zł
17.	Chocianów, obr. 1 dz. 81/1 i 82/3 o łącznej pow. 0,1100	przetargowy	nieruchomość gruntowa	48 780,49 zł
18.	Chocianów, obr. 1 dz. 84/1 o pow. 0,1022	przetargowy	nieruchomość gruntowa	45 934,96 zł
19.	Chocianów, obr. 1 dz. 84/9 i 83/1 o łącznej pow. 0,1096	przetargowy	nieruchomość gruntowa	49 593,50 zł

20.	Chocianów, obr. 1 dz. 82/1 i 83/2 o łącznej pow. 0,1098	przetargowy	nieruchomość gruntowa	50 813,01 zł
21.	Chocianów, obr. 1 dz. 84/8 o pow. 0,1096	przetargowy	nieruchomość gruntowa	50 000,00 zł
22.	Chocianów, obr. 1 dz. 84/7 o pow. 0,1087	przetargowy	nieruchomość gruntowa	39 837,40 zł
23.	Chocianów, obr. 1 dz. 84/2 o pow. 0,1079	przetargowy	nieruchomość gruntowa	46 341,46 zł
24.	Chocianów, obr. 3 dz. 67/39 o pow. 0,011	przetargowy	nieruchomość gruntowa	3 457,15 zł
25.	Chocianów, obr. 1 dz. 79/2 i 80/4 o łącznej pow. 0,1299	przetargowy	nieruchomość gruntowa	46 829,27 zł
26.	Chocianów, obr. 1 dz. 82/4 i 83/4 o łącznej pow. 0,1107	przetargowy	nieruchomość gruntowa	39 904,88 zł
27.	Chocianów, obr. 1 dz. 84/11 o pow. 0,1098	przetargowy	nieruchomość gruntowa	39 585,37 zł
28.	Chocianów, obr. 1 dz. 84/12 i 83/3 o łącznej pow. 0,1106	przetargowy	nieruchomość gruntowa	39 886,18 zł
29.	Chocianów, obr. 1 dz. 84/10 o pow. 0,1087	przetargowy	nieruchomość gruntowa	39 186,99 zł
30.	Chocianów, obr. 1 dz. 80/3 i 81/4 o łącznej pow. 0,1115	przetargowy	nieruchomość gruntowa	40 184,55 zł
31.	Chocianów, obr. 1 dz. 84/5 o pow. 0,1301	przetargowy	nieruchomość gruntowa	42 179,67 zł
32.	Chocianów, obr. 1 dz. 81/3 i 82/6 o łącznej pow. 0,1100	przetargowy	nieruchomość gruntowa	39 674,80 zł
33.	Trzebnice, obr. dz. 641/16 o pow. 0,3000	bezprzetargowy	nieruchomości gruntowej	57 910,00 zł
RAZEM				1 395 175,07 zł

* zwrot bonifikaty ze sprzedaży w latach ubiegłych

13 821,14 zł

* sprzedaż w formie ratalnej z lat ubiegłych

1 335,00 zł

1 410 331,21 zł

INFORMACJA

DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI – LOKALI MIESZKALNYCH SPRZEDANYCH w 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, dz. 180/1	bezprzetargowy	Tadeusza Kościuszki 5/4	8 182,45 zł
5.	Chocianów obr. 2, dz. 292/3	bezprzetargowy	Plac Wolności 23/2	4 702,30 zł
6.	Chocianów obr. 2, dz. 199/3	bezprzetargowy	Fabryczna 2a/8	3 225,05 zł
7.	Chocianów obr. 2, dz. 98/23	bezprzetargowy	R.W. Pileckiego 15/8	6 244,05 zł
8.	Chocianów obr. 2, dz. 427/5	bezprzetargowy	Sportowa 1b/12	6 022,05 zł
9.	Chocianów obr. 2, dz. 118/1	bezprzetargowy	Ratuszowa 5/4	5 124,50 zł
10.	Chocianów obr. 2, dz. 184/5	bezprzetargowy	Zamkowa 2/5	7 377,50 zł
11.	Chocianów obr. 3, dz. 142/1	bezprzetargowy	Kolejowa 22/5	2 222,00 zł
12.	Chocianów obr. 2, dz. 30/14	bezprzetargowy	Dominialna 6/6	4 669,50 zł
13.	Chocianów obr. 3, dz. 68/1	bezprzetargowy	Kolejowa 48/3	4 484,50 zł
14.	Chocianów obr. 2, dz. 180/4	bezprzetargowy	Tadeusza Kościuszki 3/4	5 258,50 zł
15.	Chocianów obr. 2, dz. 173/9	bezprzetargowy	Plac Wolności 21/2	6 522,00 zł
RAZEM				88 445,95 zł

* dopłata bonifikaty z 2020r.

4 192,60 zł

* wpływy z tytułu sprzedaży na raty w latach ubiegłych

2 000,00 zł

94 638,55 zł

ZMIANY ZWIEKSZAJĄCE STAN MIENIA GMINY W 2020 r.

ODPŁATNE NABYCIE OD OSÓB PRAWNYCH

Nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Chocianów, przy ul. 3-go Maja 4, w skład której wchodzi:

- samodzielny lokal użytkowy, pomieszczenia przynależne oraz udział w częściach wspólnych budynku i w nieruchomości – działce gruntu nr 151/4,
- nieruchomość – zabudowana działka gruntu nr 151/5

o łącznej wartości: **385 001,000 zł.**