

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Chocianów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) i art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Chocianów, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 r, w brzmieniu załączników nr 1-3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów

Tomasz Kulczyński

SKARBNIK
oprac. 31.08.2021
Miasta i Gminy
mgr Stanisława Potoczna

RADCA PRAWNY
Juranda Jezioro

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 152.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 r.
WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Kwota planu po zmianach	Wykonanie		% wykonania
					bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	197 711,86	193 922,06	0,00	98,08
	01095		Pozostała działalność	197 711,86	193 922,06	0,00	98,08
		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	5 000,00	1 210,20		24,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 711,86	192 711,86		100,00
600			Transport i łączność	106 968,50	1 000,00	0,00	0,93
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	41 600,50	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 600,50	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	65 368,00	1 000,00	0,00	1,53
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00		100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 712,80		0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 655,20		0,00	0,00
630			Turystyka	2 500 000,00		0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 702 500,00	220 866,10	517 851,12	43,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 702 500,00	220 866,10	517 851,12	43,39
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.	25 000,00	31 836,58		127,35

		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	673 000,00	130 827,62		19,44
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 500,00		1 353,56	30,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00		516 497,56	51,65
		0830	Wpływy z usług	0,00	56 600,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 377,90	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	224,00	0,00	
710			Działalność usługowa	5 000,00	2 500,00	0,00	50,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	2 500,00	0,00	50,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	2 500,00		50,00
750			Administracja publiczna	116 351,00	68 326,37	0,00	58,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 114,00	50 780,00	0,00	50,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 114,00	50 780,00		50,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 309,37	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,98	0,00	
		0940	Wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 176,00	0,00	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	46,39	0,00	
	75056		Spis powszechny i inne	15 237,00	15 237,00		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	15 237,00	15 237,00		100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 580,00	1 290,00	0,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 580,00	1 290,00	0,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 580,00	1 290,00		50,00
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

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 909 717,00	11 664 132,85	0,00	50,91
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	1 323,69	0,00	13,24
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	10 000,00	1 316,32		13,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,37	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 391 800,00	2 162 242,37	0,00	49,23
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 840 000,00	1 894 846,00		49,34
		0320	Wpływy z podatku rolnego	111 000,00	47 451,48		42,75
		0330	Wpływy z podatku leśnego	366 000,00	185 277,00		50,62
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 000,00	32 754,00		53,70
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 300,00	998,00		30,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	500,00	127,60		25,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	788,29		7,88
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 011 200,00	2 003 369,96	0,00	66,53
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 882 000,00	1 220 194,41		64,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego	560 000,00	353 340,01		63,10
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	3 212,30		64,25
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	131 000,00	54 209,87		41,38
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	24 496,03		306,20
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	334 349,86		83,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	13 000,00	4 383,30		33,72
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	15,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 200,00	8 389,68		68,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów		779,50		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	962 000,00	458 509,56	0,00	47,66
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	26 257,23		72,94
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00	225 738,51		32,25
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	206 000,00	173 888,53		84,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	32 625,29		163,13
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 534 717,00	7 038 687,27	0,00	48,43

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 344 717,00	7 002 818,00		48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000,00	35 869,27		18,88
758			Różne rozliczenia	11 392 045,29	6 537 813,88	2 950 000,00	83,28
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 421 536,00	5 182 480,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 421 536,00	5 182 480,00		61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 434 299,00	1 217 148,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 434 299,00	1 217 148,00		50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	206 707,29	8 435,88	0,00	4,08
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	206 707,29	0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 278,70		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	157,18		
	75816		Wpływy z rozliczenia	70 000,00	0,00	2 950 000,00	4 214,29
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	0,00	2 950 000,00	4 214,29
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	259 503,00	129 750,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	259 503,00	129 750,00		50,00
801			Oświata i wychowanie	876 612,45	500 555,64	0,00	57,10
	80101		Szkoły podstawowe	130 850,00	63 245,93	0,00	48,33
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	200,00	11,02		11,14
		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	9 000,00	1 003,00		11,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	19,97		39,94
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	3 800,00	3 070,50		80,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	241,44		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art5 ust.3 pkt 5 lit .a i b, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	117 800,00	58 900,00		50,00
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 532,00	16 266,00	0,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 532,00	16 266,00		50,00
	80104		Przedszkola	404 147,00	194 843,37	0,00	48,21
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	30 213,37		43,16

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	3 750,00		34,09
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	13 781,46		47,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	6,54		10,90
		0940	Wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 087,00	147 042,00		50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	79 377,00	39 685,00	0,00	50,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 377,00	39 685,00		50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	31 441,84	26 274,64	0,00	83,57
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	1 332,80		20,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 941,84	24 941,84		100,00
	80195		Pozostała działalność	198 264,61	160 240,70	0,00	80,82
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	896,95		
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	11 078,78		22,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,36		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	132 657,81	132 657,81		100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	15 606,80	15 606,80		100,00
851			Ochrona zdrowia	6 048,00	9 248,00		152,91
	85195		Pozostała działalność	6 048,00	9 248,00		152,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 048,00	9 248,00		152,91
852			Pomoc społeczna	1 007 781,60	464 745,28	0,00	46,12
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	1 500,00	0,00	41,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	1 500,00		41,67
	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	30 000,00	14 800,00	0,00	49,33

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	14 800,00		49,33
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	240 000,00	96 488,80	0,00	40,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 488,80		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	95 000,00		39,58
85215			Dodatki mieszkaniowe	4 810,00	3 739,42	0,00	77,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami.	4 810,00	3 739,42		77,74
85216			Zasiłki stałe	350 000,00	172 500,00	0,00	49,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	172 500,00		49,29
85219			Ośrodki pomocy społecznej	222 450,00	111 246,02	0,00	50,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	246,02		54,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 000,00	111 000,00		50,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 921,60	37 471,04	0,00	45,74
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	12 453,20		41,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami.	16 800,00	13 600,00		80,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 121,60	11 367,00		32,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,84		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania.	69 000,00	21 000,00	0,00	30,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	21 000,00		30,43
85295			Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00		100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00		100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 131,00	7 131,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 131,00	7 131,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 131,00	7 131,00		100,00
855			Rodzina	18 104 124,00	8 698 829,64	0,00	48,05
	85501		Świadczenia wychowawcze.	13 541 000,00	6 657 000,00	0,00	49,16

	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	13 541 000,00	6 657 000,00		49,16
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	4 080 124,00	2 021 909,64	0,00	49,56
	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.	4 045 124,00	2 014 624,00		49,80
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	7 285,64		20,82
85504		Wspieranie rodziny	458 000,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	458 000,00	0,00		0,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami	25 000,00	19 920,00	0,00	79,68
	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.	25 000,00	19 920,00		79,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 807 299,74	18 764,18	167 090,00	6,62
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 613 857,74	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	51 361,40	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 562 496,34	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 064 811,00		0,00	0,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 064 811,00		0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	18 764,18	0,00	75,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	18 764,18		75,06
	90095		Pozostała działalność	103 631,00	0,00	167 090,00	161,24
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	103 631,00		167 090,00	161,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	23 230,73	0,00	774,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	2 000,00	2 000,00		100,00
	92116		Biblioteki	0,00	20 230,73		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 230,73		
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	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
Razem:				61 745 170,44	28 412 655,73	3 634 941,12	51,90

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 r

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach		z tego:																	
				z tego:										Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków majątkowych	z tego:					
			Wydatki bieżące	Wykonanie			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	%(5:4)	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	%(15:14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010	Rolnictwo i łowiectwo	210 711,86	210 711,86	200 847,40	3 240,80	189 471,06	8 135,54	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
01030	Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	8 135,54			8 135,54	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20%									
01095	Pozostała działalność	192 711,86	192 711,86	192 711,86	3 240,80	189 471,06		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%									
600	Transport i łączność	3 057 192,00	2 075 300,00	1 072 817,04	217 570,13	125 590,16	729 656,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51,69%	981 892,00	551,25	551,25	0,00	0,00	0,06%			
60004	Lokalny transport zbiorowy	943 000,00	943 000,00	729 656,75		0,00	729 656,75					77,38%									
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00	0,00	0,00									130 000,00	66,42	66,42			0,05%			

60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	0,00									20 000,00	0,00	0,00			0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 006 124,00	481 600,00	232 285,37	180 210,13	52 075,24	0,00	0,00		0,00	0,00	48,23%	524 524,00	484,83	484,83			0,09%
60017	Drogi wewnętrzne	307 000,00	117 000,00	69 903,81		69 903,81						59,75%	190 000,00	0,00	0,00			
60095	Pozostała działalność	651 068,00	533 700,00	40 971,11	37 360,00	3 611,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68%	117 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
630	Turystyka	3 036 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 176,00	3 567,00	3 567,00	0,00	0,00	0,12%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 036 176,00	0,00	0,00									3 036 176,00	3 567,00	3 567,00			0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 592 700,00	1 497 700,00	983 719,79	113 886,18	229 941,64	639 891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	65,68%	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 015 000,00	920 000,00	801 220,15	0,00	161 328,18	639 891,97		0,00	0,00	0,00	87,09%	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	577 700,00	577 700,00	182 499,64	113 886,18	68 613,46			0,00	0,00	0,00	31,59%		0,00		0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	196 000,00	196 000,00	35 927,19	1 850,00	34 077,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	130 000,00	29 438,50	1 850,00	27 588,50		0,00	0,00	0,00	0,00	22,65%						
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	4 225,05	0,00	4 225,05		0,00	0,00	0,00	0,00	8,45%						
71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	2 263,64		2 263,64		0,00	0,00	0,00	0,00	37,73%						
71095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00						0,00%						

720	Informatyka	10 776,00	10 776,00	10 775,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10 775,67	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72095	Pozostała działalność	10 776,00	10 776,00	10 775,67					10 775,67			100,00%						
750	Administracja publiczna	7 308 651,00	7 024 851,00	4 036 663,71	3 197 966,52	697 909,54	0,00	140 787,65	0,00	0,00	0,00	57,46%	283 800,00	71 667,69	71 667,69	0,00	0,00	25,25%
75011	Urzędy wojewódzkie	101 114,00	101 114,00	50 780,00	50 780,00					0,00	0,00	50,22%						0,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 000,00	176 000,00	80 638,87		5 021,46		75 617,41		0,00	0,00	45,82%						0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 040 800,00	5 789 000,00	3 446 525,36	2 874 275,66	554 601,46		17 648,24		0,00	0,00	59,54%	251 800,00	71 667,69	71 667,69			28,46%
75056	Spis powszechny i inne	15 237,00	15 237,00	15 087,00	0,00	565,00		14 522,00				99,02%		0,00				0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267 000,00	235 000,00	128 283,04	32 102,47	96 180,57						54,59%	32 000,00	0,00				0,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	541 000,00	541 000,00	244 866,63	227 318,39	17 548,24				0,00	0,00	45,26%		0,00				0,00%
75095	Pozostała działalność	167 500,00	167 500,00	70 482,81	13 490,00	23 992,81		33 000,00		0,00	0,00	42,08%		0,00				0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 580,00	2 580,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 580,00	2 580,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		0,00				0,00%

752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 720,00	290 720,00	189 466,61	23 042,00	151 651,10	0,00	14 773,51	0,00	0,00	0,00	65,17%	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
75404	Komendy wojewódzkiej Policji	100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
75412	Ochotnicze straże pożarne	283 920,00	283 920,00	182 685,11	23 042,00	144 869,60	0,00	14 773,51	0,00	0,00	0,00	64,34%	0,00	0,00	0,00			
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 800,00	6 800,00	6 781,50		6 781,50			0,00	0,00	0,00	99,73%						
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	156 005,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 005,25	26,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	156 005,25	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	156 005,25	26,00%						
758	Różne rozliczenia	401 321,00	401 321,00	130 281,20	0,00	69 671,00	60 610,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	207 586,00	207 586,00	130 281,20	0,00	69 671,00	60 610,20	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	193 735,00	193 735,00	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	17 186 306,77	17 066 306,77	9 774 354,10	7 976 016,50	1 488 455,72	0,00	139 648,74	170 233,14	0,00	0,00	57,27%	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	10 873 126,63	10 788 126,63	6 409 668,32	5 453 294,02	782 923,97	0,00	100 164,96	73 285,37	0,00	0,00	59,41%	85 000,00	0,00		0,00	0,00	

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 639,00	300 639,00	158 991,67	137 663,31	10 792,72		10 535,64	0,00	0,00	0,00	52,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	3 233 031,00	3 198 031,00	1 727 682,25	1 398 198,88	324 793,65		4 689,72		0,00	0,00	54,02%	35 000,00	0,00		0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	355 781,00	355 781,00	196 042,01	177 528,95	11 400,00		7 113,06				55,10%						0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	110 000,00	110 000,00	55 682,62		55 682,62					0,00	50,62%				0,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 400,00	57 400,00	32 925,83		32 925,83		0,00	0,00	0,00	0,00	57,36%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	693 483,84	693 483,84	381 971,85	348 924,74	26 847,79		6 199,32				55,08%				0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	92 373,00	92 373,00	72 396,05	66 696,05	5 700,00		0,00				78,37%						

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	317 852,00	317 852,00	189 891,03	175 100,96	8 700,00		6 090,07				59,74%						
80195	Pozostała działalność	1 152 620,30	1 152 620,30	549 102,47	218 609,59	228 689,14	0,00	4 855,97	96 947,77	0,00	0,00	47,64%	0,00		0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	296 772,00	255 872,00	97 380,39	37 508,55	59 871,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,06%	40 900,00	4 252,71	4 252,71	0,00	0,00	10,40%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	11 380,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00%	11 380,00	4 252,71	4 252,71			37,37%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	1 868,40		1 868,40			0,00	0,00	0,00	62,28%						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 000,00	173 480,00	81 149,09	35 381,60	45 767,49	0,00	0,00		0,00	0,00	46,78%	29 520,00	0,00				
85195	Pozostała działalność	79 392,00	79 392,00	14 362,90	2 126,95	12 235,95	0,00	0,00		0,00	0,00	18,09%		0,00				
852	Pomoc społeczna	2 844 931,60	2 844 931,60	1 397 263,52	596 238,68	316 585,40	0,00	484 439,44	0,00	0,00	0,00	49,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	290 000,00	290 000,00	156 111,19		156 111,19				0,00	0,00	53,83%						

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.	30 000,00	30 000,00	14 760,10		14 760,10				0,00	0,00	49,20%					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 000,00	352 000,00	136 322,97		14 640,00		121 682,97		0,00	0,00	38,73%					
85215	Dodatki mieszkaniowe	304 810,00	304 810,00	156 799,00		59,91		156 739,09	0,00	0,00	0,00	51,44%					
85216	Zasiłki stałe	350 000,00	350 000,00	170 457,25		0,00		170 457,25		0,00	0,00	48,70%					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 292 000,00	1 292 000,00	685 470,96	582 266,52	102 488,98		715,46		0,00	0,00	53,06%		0,00			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 700,00	3 700,00	122,87		122,87						3,32%		0,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 421,60	96 421,60	34 326,80	12 495,88	21 186,25		644,67		0,00	0,00	35,60%					
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	114 000,00	114 000,00	41 416,10		7 216,10		34 200,00				36,33%					
85295	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	1 476,28	1 476,28	0,00						12,30%		0,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	6 000,00	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%																	

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	643 731,00	643 731,00	427 632,75	382 657,05	24 642,25	0,00	20 333,45	0,00	0,00	0,00	66,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85401	Świetlice szkolne	601 000,00	601 000,00	416 970,30	382 657,05	24 642,25	0,00	9 671,00	0,00	0,00	0,00	69,38%						
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 131,00	13 131,00	7 934,45		0,00		7 934,45				60,43%						
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 600,00	29 600,00	2 728,00				2 728,00				9,22%						
855	Rodzina	18 467 924,00	18 467 924,00	8 827 194,81	215 649,56	90 421,24	72 600,00	8 448 524,01	0,00	0,00	0,00	47,80%	0,00					0,00%
85501	Świadczenie wychowawcze	13 541 000,00	13 541 000,00	6 648 676,68	34 091,82	17 371,66		6 597 213,20				49,10%						
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 045 124,00	4 045 124,00	2 003 722,30	152 446,94	124,00		1 851 151,36				49,53%						
85504	Wspieranie rodziny	524 800,00	524 800,00	29 379,45	29 110,80	109,20		159,45				5,60%						
85508	Rodziny zastępcze	180 000,00	180 000,00	53 153,40		53 153,40						29,53%						

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.	25 000,00	25 000,00	19 662,98		19 662,98						78,65%						
85516	Zasiłki stałe	152 000,00	152 000,00	72 600,00		0,00	72 600,00					47,76%						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 606 546,14	1 267 587,53	613 344,54	120 279,50	461 737,83	0,00	0,00	31 327,21	0,00	0,00	48,39%	5 338 958,61	669 936,22	203 740,08	466 196,14	0,00	12,55%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	488 920,13	14 920,13	9 614,18	0,00	9 614,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44%	474 000,00	32 619,80	32 619,80	0,00	0,00	6,88%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	319 200,00	319 200,00	167 908,29	120 279,50	47 628,79				0,00	0,00	52,60%	0,00	0,00	0,00			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 177 746,21	51 361,40	31 327,21			0,00		31 327,21	0,00	0,00	60,99%	2 126 384,81	466 196,14	0,00	466 196,14		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 221 748,50	535 500,00	341 403,67		341 403,67				0,00	0,00	63,75%	1 686 248,50	72 678,00	72 678,00	0,00		4,31%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 720,00	27 720,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00%						
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00												
90095	Pozostała działalność	1 366 211,30	313 886,00	63 091,19		63 091,19				0,00	0,00	20,10%	1 052 325,30	98 442,28	98 442,28	0,00		9,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 123 445,54	1 883 943,54	970 484,40	0,00	30 484,40	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51%	239 502,00	4 392,01	4 392,01	0,00	0,00	1,83%

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 370 020,54	1 240 020,54	605 387,83		5 387,83	600 000,00				0,00	48,82%	130 000,00	0,00	0,00			
92116	Biblioteki	420 000,00	420 000,00	280 000,00			280 000,00				0,00	66,67%		0,00				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	111 825,00	78 000,00	60 000,00		0,00	60 000,00					76,92%	33 825,00	0,00	0,00			
92195	Pozostała działalność	221 600,00	145 923,00	25 096,57		25 096,57	0,00				0,00	17,20%	75 677,00	4 392,01	4 392,01			5,80%
926	Kultura fizyczna	601 914,46	305 914,46	131 987,65	2 001,50	7 486,15	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,15%	296 000,00	29 549,80	29 549,80	0,00	0,00	9,98%
92601	Obiekty sportowe	287 000,00	19 000,00	2 001,50	2 001,50					0,00	0,00		268 000,00	1 549,80	1 549,80			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	280 000,00	129 986,15		7 486,15	122 500,00			0,00	0,00	46,42%	0,00	0,00				
92695	Pozostała działalność	34 914,46	6 914,46	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00%	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:		<u>65 584 699,37</u>	<u>55 051 470,76</u>	<u>29 057 436,02</u>	<u>12 889 196,97</u>	<u>3 977 996,52</u>	<u>2 573 394,46</u>	<u>9 248 506,80</u>	<u>212 336,02</u>	<u>0,00</u>	<u>156 005,25</u>	<u>52,78%</u>	<u>10 533 228,61</u>	<u>883 916,68</u>	<u>417 720,54</u>	<u>466 196,14</u>	<u>0,00</u>	8,39%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie
600			Transport i łączność	981 892,00	551,25
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00	66,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	66,42
			Montaż urządzeń do pomiaru prędkości	40 000,00	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów	90 000,00	66,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
			Montaż urządzeń do pomiaru prędkości	20 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	524 524,00	484,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 524,00	484,83
			Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Chocianów	223 200,00	484,83
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego w strefie rewitalizowanej ulicy Zaulek Fabryczny w Chocianowie	301 324,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	190 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00
			Utwardzenie wraz z zagospodarowaniem działki gminnej nr 132/18 obręb nr 2 w Chocianowie	190 000,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Raków	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	117 368,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00
			Budowa systemu hotspot na terenie gminy Chocianów CPPC	10 000,00	
			Dostawa autobusów o napędzie elektrycznym wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Chocianów	43 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80	0,00
			Budowa systemu hotspot na terenie gminy Chocianów CPPC	54 712,80	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20	0,00
			Budowa systemu hotspot na terenie gminy Chocianów CPPC	9 655,20	0,00
630			Turystyka	3 036 176,00	3 567,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 036 176,00	3 567,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	3 567,00
			Budowa ścieżki rowerowej w Chocianowie II etap, od ul. Trzebnickiej do budynku dworca PKP - centrum przesiadkowe.	45 000,00	0,00
			Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej	50 000,00	3 567,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00
			Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej	2 500 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 176,00	0,00

			Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej	441 176,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	95 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa adaptacji budynku niemieszkalnego na cele mieszkaniowe.	95 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	284 800,00	71 667,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 800,00	71 667,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 800,00	71 667,69
			Centrum Obsługi Mieszkańca	146 800,00	17 267,69
			Termomodernizacja obiektów zabytkowych użyteczności publicznej	50 000,00	0,00
			Zakup i montaż kamer monitoringu publicznego wraz z systemem alarmowym w budynku przyszłego Centrum Obsługi Mieszkańców	26 900,00	26 300,00
			Zakup i montaż kamer monitoringu publicznego wraz z systemem alarmowym w budynku ratusza	28 100,00	28 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00
			"Droga Napoleona"	33 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej na remont budynku Komisariatu Policji w Chocianowie przy ul. Ratuszowej 12	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	120 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	85 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00
			Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 1 w Chocianowie wraz z wymianą źródeł ciepła	85 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	35 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00
			Termomodernizacja budynku Przedszkole Miejskie w Chocianowie ul. Wesoła 14, w Chocianowie wraz z wymianą źródła ciepła	35 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	40 900,00	4 252,71
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	11 380,00	4 252,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 380,00	4 252,71
			Budowa nowego ośrodka zdrowia w miejscowości Trzebnice	11 380,00	4 252,71
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 520,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	0,00

			Dokumentacja projektowa przebudowy budynku magazynowego przy ul. 3-go Maja w Chocianowie na potrzeby działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chocianowie	29 520,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 338 958,61	669 936,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	474 000,00	32 619,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 000,00	32 619,80
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Chocianów	434 000,00	12 619,80
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Chocianów	40 000,00	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 126 384,81	466 196,14
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 126 384,81	466 196,14
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji, Gmina Chocianów	2 126 384,81	466 196,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 686 248,50	72 678,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 437,50	72 678,00
			Budowa sieci oświetlenia w parku miejskim w Chocianowie - etap II	10 000,00	600,00
			Kompleksowa modernizacja oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i kosztów eksploatacji, przewidzianego do realizacji w latach 2020-2024	28 437,50	24 600,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego	145 000,00	47 478,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 811,00	0,00
			Budowa sieci oświetlenia w parku miejskim w Chocianowie - etap II	64 811,00	0,00
			Kompleksowa modernizacja oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i kosztów eksploatacji, przewidzianego do realizacji w latach 2020-2024	1 000 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00	0,00
			Budowa sieci oświetlenia w parku miejskim w Chocianowie - etap II	38 000,00	0,00
			Kompleksowa modernizacja oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i kosztów eksploatacji, przewidzianego do realizacji w latach 2020-2024	400 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 052 325,30	98 442,28
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	0,00
			Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie	50 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 600,00	98 442,28
			Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej w Chocianowie	12 600,00	959,40
			Ogrodzenie skweru zielonego przy ul. Zacisze w Chocianowie	11 000,00	11 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Fabrycznej w Chocianowie	256 000,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Bazaru Miejskim w Chocianowie	300 000,00	86 482,88
			Zakup i montaż 5 kamer solarnych zabezpieczających teren i urządzenia rekreacyjne Chocianowskiej Ścieżki Zdrowia	11 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 631,00	0,00

			Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej w Chocianowie	103 631,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 094,30	0,00
			Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej w Chocianowie	308 094,30	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 502,00	4 392,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00
			Budowa świetlic wiejskich w Rakowie, Jabłonowie i Trzmielowie	130 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 825,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 825,00	0,00
			Wykonanie projektu odbudowy zabytkowego zamku w m. Chocianowiec	33 825,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	75 677,00	4 392,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	4 392,01
			Doposażenie boiska sportowego w Rakowie poprzez montaż urządzeń rekreacyjnych	33 500,00	2 000,00
			Wykonanie wiaty na terenie rekreacyjnym - zakup materiałów do wykonania wiaty wraz z robocizną (Fundusz sołecki – Szklary Dolne)	20 000,00	0,00
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych do samodzielnego montażu remontowanych i nowo lokalizowanych placów zabaw na terenie gminy Chocianów wraz z zagospodarowaniem terenu	10 000,00	2 392,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 177,00	0,00
			Doposażenie placu zabaw oraz boiska sportowego. FS Ogrodzisko	12 177,00	0,00
926			Kultura fizyczna	296 000,00	29 549,80
	92601		Obiekty sportowe	268 000,00	1 549,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	1 549,80
			Budowa Dolnośląskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Chocianowie	268 000,00	1 549,80
	92695		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00
			Doposażenie obiektu sportowego (Fundusz sołecki Trzebnice)	28 000,00	28 000,00
Razem				10 533 228,61	883 916,68

WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 30.06.2021 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatek
	BRUNÓW - 28603,13					
1	Zakup i montaż plandek	921	92195	4300	12 000,00	
2	Zakup paliw, olejów i środków do konserwacji kosiarek	921	92195	4210	2 000,00	826,23
3	Naprawa kosiarek	921	92195	4270	1 000,00	
4	Zakup wyposażenia świetlicy	921	92109	4210	4 500,00	
5	Zakup materiałów do naprawy kanalizacji	921	92109	4210	2 000,00	

6	Doposażenie placu zabaw wraz z naprawą wiaty	921	92195	4210	7 103,13	
					28 603,13	826,23
	CHOCIANOWIEC - 40978,70					
7	Doposażenie kuchni, świetlicy wiejskiej oraz zabezpieczenie mienia	921	92109	4210	4 000,00	1 990,00
8	Doposażenie placu zabaw i boiska przy świetlicy oraz zakup materiałów na wykonanie miejsca wypoczynku na terenie przy świetlicy	921	92195	4210	15 478,70	3 302,78
9	Doposażenie placu EDZIA i zakup materiałów na wykonanie miejsca wypoczynku	921	92195	4210	6 500,00	
10	Organizacja spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	4 500,00	
		921	92195	4220	4 500,00	
11	Zakup paliwa i utrzymanie kosiarek i równiarki	921	92195	4210	3 000,00	
12	Zakup materiałów do wykonania i montażu krzyża na Zagórzu w Chocianowcu	600	60095	4300	3 000,00	
					40 978,70	5 292,78
	JABŁONÓW - 11678,93					
13	Zakup kosiarki spalinowej	921	92195	4210	1 500,00	1 499,00
14	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	4 178,93	
15	Zakup kwiatów ozdobnych	921	92109	4210	500,00	500,00
16	Zakup kuchenki gazowej do świetlicy	921	92109	4210	1 500,00	
17	Zakup paliwa	921	92195	4210	500,00	
18	Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi					
	wynajem dmuchawców	921	92195	4300	1 000,00	
	nagrody dla dzieci	921	92195	4210	700,00	
	artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 800,00	
					11 678,93	1 999,00
	MICHAŁÓW - 14957,23					
19	Zakup elementów wyposażenia siłowni zewnętrznej wraz z montażem	921	92195	4210	11 800,00	
		921	92195	4300	1 000,00	
20	Zakup paliwa	921	92195	4210	857,23	857,16
21	Zakup garażu - blaszak	921	92195	4210	1 300,00	
					14 957,23	857,16
	OGRODZISKO - 16678,33					
22	Zakup paliwa do kosiarki	921	92195	4210	200,00	200,00
23	Organizacja Dnia Dziecka:					
	zakup nagród	921	92195	4210	1 500,00	1 497,59
	zakup artykułów spożywczych	921	92195	4220	678,33	678,21
24	Amortyzacja kosiarki, wymiana części	921	92195	4210	300,00	
25	Doposażenie placu zabaw oraz boiska sportowego	921	92195	4210	1 823,00	
26	Doposażenie placu zabaw oraz boiska sportowego	921	92195	6060	12 177,00	
					16 678,33	2 375,80
	PARCHÓW - 34872,87					
26	Wyposażenie OSP Parchów	754	75412	4210	10 000,00	
27	Zakup i montaż radaru	600	60016	4300	10 000,00	
28	Nagłośnienie i oświetlenie sceny na obiekcie sportowo-rekreacyjnym	926	92695	4210	3 000,00	

29	Zakup elementów siłowni zewnętrznej na obiekcie sportowo-rekreacyjnym	926	92695	4210	3 872,87	
30	Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych	921	92195	4210	8 000,00	
					34 872,87	0,00
	POGORZELISKA - 18768,24					
31	Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	3 000,00	3 000,00
32	Organizacja Dnia Kobiet i Dożynek Wiejskich	921	92195	4220	600,00	
33	Organizacja Dnia Dziecka:					
	zakup słodczych , napojów	921	92195	4220	800,00	576,22
	zakup nagród	921	92195	4210	400,00	373,94
34	Zakup paliwa do kosiarki (boisko, plac zabaw dz. Nr 166/4 oraz 173/2)	921	92195	4210	1 000,00	619,54
35	Organizacja warsztatów dla mieszkańców	921	92195	4300	400,00	
36	Remont dróg gminnych nr 206, 540	600	60016	4270	2 000,00	1 999,80
37	Doposażenie placu zabaw (linarium, karuzela, huśtawka)	921	92195	4210	10 568,24	10 560,00
					18 768,24	17 129,50
	RAKÓW-14465,48					
42	Doposażenie boiska sportowego w Rakowie poprzez montaż urządzeń rekreacyjnych	921	92195	6050	14 465,48	
					14 465,48	0,00
	SZKLARY DOLNE - 36716,92					
43	Wykonanie wiaty na terenie rekreacyjnym					
	zakup materiałów do wykonania wiaty wraz z robocizną	921	92195	6050	20 000,00	
44	Utrzymanie terenów zielonych sołectwa	921	92195	4210	716,92	
45	Organizacja święta wsi "Dzień ziemniaka":					
	zakup artykułów spożywczych	921	92195	4220	300,00	
	zakup nagród	921	92195	4210	400,00	
	oprawa muzyczna	921	92195	4300	300,00	
46	Organizacja "Dnia Rodziny":					
	zakup nagród	921	92195	4210	200,00	200,00
	zakup artykułów spożywczych	921	92195	4220	200,00	199,86
	oprawa muzyczna	921	92195	4300	100,00	
47	Modernizacja ściany w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II					
	zakup materiałów budowlanych	801	80101	4210	5 000,00	2 886,72
	robocizna	801	80101	4300	3 500,00	
48	Zakup ubiorów bojowych dla OSP Szklary Dolne	754	75412	4210	6 000,00	6 000,00
					36 716,92	9 286,58
	TRZMIELÓW - 13563,95					
49	Organizacja święta Dzień Dziecka					
	zakup artykułów spożywczych	921	92195	4220	2 500,00	2 498,92
50	Zakup paliwa do kosiarek	921	92195	4210	500,00	500
51	Zakup witaczy	600	60095	4210	1 000,00	
52	Zakup ławek dla dzieci	921	92195	4210	1 600,00	
53	Zakup pręseł ogrodzeniowych, słupków oraz furtki i elementów łączących	921	92195	4210	3 000,00	

54	Zakup wyposażenia placu zabaw	921	92195	4210	2 263,95	
55	Zakup stołu do tenisa stołowego oraz siatki	921	92195	4210	2 700,00	
					13 563,95	2 998,92
	TRZEBNICE 40978,70					
56	Doposażenie obiektu sportowego	926	92695	6050	28 000,00	28 000,00
57	Zorganizowanie imprez dla mieszkańców					
	zakup artykułów spożywczych	921	92195	4220	2 000,00	
	zakup nagród	921	92195	4210	2 000,00	
	wynajem usług	921	92195	4300	4 000,00	
58	Czyszczenie TOI TOI	921	92195	4300	500,00	128,52
59	Zakup namiotu, ławek i stołów	921	92109	4210	2 200,00	
60	Zakup akcesoriów, żyłki i części zamiennych	921	92195	4210	2 000,00	
61	Zakup paliwa, żyłki i części zamiennych	921	92195	4210	278,70	78,60
					40 978,70	28 207,12
	ŻABICE - 20120,54					
62	Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy	921	92109	4270	8 000,00	
63	Organizacja imprez okolicznościowych:					
	produkty spożywcze	921	92195	4220	500,00	
	nagrody	921	92195	4210	500,00	
64	Zakup grzejników do świetlicy wiejskiej w Żabicach	921	92109	4210	2 000,00	
65	Remont świetlicy i terenów przyległych	921	92109	4270	3 620,54	
66	Zakup materiałów budowlanych - remont świetlicy	921	92109	4210	2 000,00	
67	Zakup tabliczek z nr domów	600	60095	4210	2 000,00	2 000,00
68	Konkurs na najpiękniejszą posesję - zakup nagród	921	92195	4190	1 000,00	
69	Zakup paliwa i oleju do kosiarek	921	92195	4210	500,00	
					20 120,54	2 000,00
	RAZEM				292 383,02	70 973,09

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 rok.

I. BUDŻET GMINY CHOCIANÓW I JEGO ZMIANY

Zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Chocianowie Nr XXXIV.237.2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. budżet Gminy Chocianów na 2021 rok wynosił:

- dochody budżetowe	67 078 359,50 zł
w tym: dochody bieżące	53 579 449,00 zł
dochody majątkowe	13 498 910,50 zł
- wydatki budżetowe	70 177 359,50 zł
w tym: wydatki bieżące	53 568 320,13 zł
wydatki majątkowe	16 609 039,37 zł
- przychody	4 800 000,00 zł
- rozchody	1 701 000,00 zł

W 2021 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 § 16 pkt 1 i 2 Uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie w sprawie budżetu Gminy Chocianów na 2021 rok, podjął następujące zarządzenia:

Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody	Organ
Uchwała budżetowa	01.01.2021	XXXIV.237.2020	70 177 359,50	67 078 359,50	4 800 000,00	1 701 000	Organ stanowiący
Zarządzenie zmien. budżet	08.01.2021	5.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Uchwała zmieniająca budżet	15.01.2021	XXXVI.244.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmien. budżet	18.01.2021	10.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmien. budżet	29.01.2021	17.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Uchwała zmieniająca budżet	29.01.2021	XXXVII.257.2021	-373 412,33	-1 103 165,26	729 752,93	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmien. budżet	01.02.2021	19.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmien. budżet	23.02.2020	32.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmien. budżet	26.02.2020	41.2021	24 461,00	24 461,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Uchwała zmieniająca budżet	26.02.2021	XXXVIII.262.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmien. budżet	09.03.2021	47.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmien. budżet	12.03.2021	49.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Uchwała zmieniająca budżet	26.03.2021	XXXIX.291.2021	- 5 390 000,00	-5 390 000,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmien. budżet	31.03.2020	56.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmien. budżet	31.03.2020	57.2020	436 017,60	436 017,60	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmien. budżet	12.04.2021	70.2020	0,00	21 133,00	21 133,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmien. budżet	15.04.2021	71.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmien. budżet	23.04.2021	74.2021	199 842,36	199 842,36	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Uchwała zmieniająca budżet	29.04.2021	XL.303.2021	70 436,00	59 660,00	10 776,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmien. budżet	30.04.2021	79.2021	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmien. budżet	11.05.2021	81.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy

Zarządzenie zmien. budżet	18.05.2021	88.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmien. budżet	28.05.2021	92.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmien. budżet	31.05.2021	94.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Uchwała zmieniająca budżet	10.06.2021	XLI.311.2021	361 919,90	361 919,90	0,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmien. budżet	11.06.2021	103.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmien. budżet	21.06.2021	109.2021	17 057,68	17 057,68	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmien. budżet	28.06.2021	117.2021	28 941,84	28 941,84	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmien. budżet	30.06.2021	118.2021	-157,180	-157,18	0,00	0,00	Organ wykonawczy

II. DOCHODY BUDŻETOWE - WYKONANIE

Planowane na 2021 rok dochody budżetu gminy w wysokości	61 745 170,44 zł
w tym: dochody bieżące	55 333 763,60 zł
dochody majątkowe	6 411 406,84 zł
Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 r. wynosi	32 047 596,85 zł
Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2021 r. wynosi	28 412 655,73 zł co stanowi 51,35 %
Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2021 r. wynosi	3 634 941,12 zł co stanowi 56,70 %

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie	193 922,06 zł z tego:
dochody bieżące	193 922,06 zł

Dochody planowane w wysokości **197 711,86 zł** wykonane zostały w wysokości **193 922,06 zł** tj. 98,08 % wykonania i obejmują:

1. wpływy z tyt. opłat za dzierżawy obwodów łowieckich 1 210,20 zł,
2. dotację celową przeznaczoną na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 192 711,86 zł.

Dział 600 Transport i łączność

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

Dochody planowane w wysokości **106 968,50 zł**, obejmują:

- dotację celową otrzymaną z samorządu województwa w kwocie 41 600,50 zł – zadanie pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów”,
 - dotację celową kwocie 1 000,00 zł z Powiatu Polkowickiego w związku z rozstrzygnięciem XXI edycji „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego” dla sołectwa Michałów,
 - dotację w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 54 712,80 zł zadanie „Budowa systemu hotspot na terenie Gminy Chocianów Centrum Projektowe Polska Cyfrowa”
 - dotację celową z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 9 655,20 zł na zadanie „Budowa systemu hotspot na terenie Gminy Chocianów Centrum Projektowe Polska Cyfrowa”.
- Uzyskane dochody w kwocie 1 000,00 to dotacja celowa z Powiatu Polkowickiego w związku z rozstrzygnięciem XXI edycji „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego” dla miejscowości Michałów.

Dział 630 Turystyka

Dochody planowane w wysokości **2 500 000,00 zł**, obejmują:

dotację 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 na zadania w zakresie upowszechniania turystyki, „Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie	738 717,22 zł z tego:
dochody bieżące	220 866,10 zł
dochody majątkowe	517 851,12 zł

Dochody zaplanowane w wysokości **1 702 500 zł** zrealizowane zostały w wysokości **738 717,22 zł tj. 43,39%**.

Uzyskane dochody obejmują:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 31 836,58 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wynikających z zawartych z gminą umów 130 827,62 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1 353,56 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz rat przypadających do spłaty wykonanie 516 497,56 zł,
- wpływy z usług 56 600,00 zł,
- wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat wieczystego użytkowania, czynszów dzierżawnych oraz od sprzedaży ratalnej z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 1 377,90 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 224,00 zł.

INFORMACJA

DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH SPRZEDANYCH w I półroczu 2021 r.

Lp.	Położenie nieruchomości, obręb, nr działki, powierzchnia	Tryb sprzedaży	Opis nieruchomości	Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości (netto)
1.	Chocianów, obr. 1 dz. nr 82/5 o pow. 1094 m ²	przetargowy	nieruchomość gruntowa	55 691,06 zł
2.	Chocianów, obr. 1 dz. nr 84/3 o pow. 1146 m ²	przetargowy	nieruchomość gruntowa	50 406,50 zł
RAZEM				106 097,56 zł

INFORMACJA

DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI – LOKALI USŁUGOWYCH SPRZEDANYCH w I półroczu 2021 r.

1.	Chocianów obr. 2, dz. 141/1	przetargowy	ul. 3 Maja 2	127 000,00 zł
2.	Chocianów obr. 2, dz. 180/4	przetargowy	ul. Kościuszki 3/1a	269 000,00 zł
RAZEM				396 000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie 2 500,00 zł z tego:

dochody bieżące 2 500,00 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie 68 326,37 zł z tego:

dochody bieżące 68 326,37 zł

Uzyskane dochody w wysokości 68 326,37 zł, obejmują:

R. 75011

- dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej 50 780,00 zł,

R. 75023

- wpływy z pozostałych odsetek 86,98 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 176,00 zł,
- wpływy do wyjaśnienia 46,39 zł.

R. 75056

- dotację celową na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku 15 237,00 zł.

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

Wykonanie 1 290,00 zł z tego:
dochody bieżące 1 290,00 zł

Zrealizowane wpływy to:

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy z przeznaczeniem na bieżącą weryfikację i aktualizację spisów wyborców w wysokości 1 290,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

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

Zrealizowane wpływy to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 300,00 zł.

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

Wykonanie 11 664 132,85 zł z tego:
dochody bieżące 11 664 132,85 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 2021 rok dochody w wysokości **22 909 717,00 zł** zrealizowane zostały na dzień 30.06.2021 r. w wysokości **11 664 132,85 zł**, co stanowi **50,91%** dochodów planowanych.

Rozdział 75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – realizowany przez Urzędy Skarbowe i w 100% przekazywany gminie, plan **10 000,00 zł**, wykonanie **1 316,32 zł**.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat **7,37 zł**.

Rozdział 75615, 75616, 75618

1. Podatek od nieruchomości - zaplanowany łącznie w wysokości **5 722 000,00 zł**, wykonany **3 115 040,41 zł**, co stanowi **54,44%** dochodów planowanych.

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych - plan **3 840 000,00 zł**, wykonanie **1 894 846,00 zł**, co stanowi 49,34%.

Kwota zaległości wg stanu na 30.06.2021 r. wynosi 5 314 259,56 zł i jest wyższa o 628 173,00 zł w stosunku do 31.12.2020 r.

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan **1 882 000,00 zł**, wykonanie **1 220 194,41 zł**, co stanowi 64,83%.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 938 108,94 zł i są wyższe o 178 635,90 zł w porównaniu z zaległościami na dzień 31.12.2020 r.

2. Podatek rolny - zaplanowany w wysokości **671 000,00 zł** zrealizowany został w wysokości **400 791,49 zł**, co stanowi **59,73 %** planu.

a. od osób prawnych – plan	111 000 zł	wykonanie	47 451,48 zł /42,75%/
b. od osób fizycznych – plan	560 000 zł	wykonanie	353 340,01 zł /63,10%/

Zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 55 840,42 zł w tym: od osób fizycznych 43 966,62 zł (na 31.12.2020 r. wynosiły 85 005,76 zł), od osób prawnych 11.873,80 zł (na 31.12.2020 r. wynosiły 9.838,80 zł).

3. Podatek leśny – zaplanowany w wysokości ogółem **371 000,00 zł** od osób prawnych i osób fizycznych, wykonanie **188 489,30 zł**, co stanowi **50,81%** dochodów planowanych.

4. Podatek od środków transportowych - zaplanowany w wysokości **192 000,00 zł** wykonany **86 963,87 zł** tj. **/45,30%/**.

Zaległości w podatku na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 31 641,11 zł od osób fizycznych.

Do zalegających wysłano 363 upomnienia wzywające do uregulowania zaległości. Zgodnie z właściwością miejscową do Naczelników Urzędów Skarbowych skierowano 86 wniosków o wszczęcie egzekucji administracyjnej.

5. Podatek od spadków i darowizn – realizowany przez Urzędy Skarbowe, w 100% przekazywany gminie, plan **8 000,00 zł**, wykonanie wynosi **24 496,03 zł** tj. **306,20%**.

6. Podatek od czynności cywilnoprawnych - plan **403 300,00 zł** od osób prawnych i od osób fizycznych – wykonanie **335 347,86 zł** tj. **83,15%** dochodów planowanych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizują Urzędy Skarbowe.

7. Wpływy z opłat przedstawia poniższa tabela:

RODZAJ OPŁATY	PLAN zł	WYKONANIE zł	% WYKONANIA
Opłata skarbowa	36 000,00	26 257,23	72,94
Opłata eksploatacyjna	700 000,00	225 738,51	32,25
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	206 000,00	173 888,53	84,41
Inne opłaty lokalne -za zajęcie pasa drogowego, opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	20 000,00	32 625,29	163,13
RAZEM	962 000,00	458 509,56	47,67

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	788,29	7,88
od nieterminowej zapłaty podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 200,00	8 389,68	68,77
RAZEM	22 200,00	9 177,97	41,35

9. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - zaplanowane w wysokości **13 500,00 zł** wykonane **4 510,90 zł** tj. **33,42 %**.

10. Wpływy z opłaty prolongacyjnej **15,00 zł**.

11. Wpływy z różnych dochodów w wysokości **779,50 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 **14 534 717,00 zł**, na dzień 30.06.2021 r., wykonano w kwocie **7 038 687,27 zł** tj. **48,43%**.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych planowany na 2021 r. w wysokości 190 000,00 zł przekazany gminie na dzień 30.06.2021 r. w wysokości **35 869,27 zł** i stanowi **18,88%**.
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany na 2021 r. w wysokości 14 344 717,00 zł przekazany gminie na dzień 30.06.2021 r. w wysokości **7 002 818,00 zł** i stanowi **48,82%**.

Łączne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonane na 30.06.2021 r. stanowią 21,97% 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, rozłożenie na raty) obliczone za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Z tytułu obniżenia stawek podatków oraz zwolnień wg uchwały Rady Miejskiej	288 620,85
Na podstawie indywidualnych wniosków wg decyzji Burmistrza MiG	26 337,98
RAZEM	314 958,83

1. W podatku rolnym w tym:	1 273,81
a. umorzenia podatku osobom fizycznym	75,00
b. odroczenia podatku osoby fizyczne	1 196,00
c. obniżenie górnych stawek podatku skutki z lat ubiegłych	2,81
2. W podatku od nieruchomości, w tym:	193 227,82
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/	52 378,02
b. obniżenie górnych stawek-/osoby prawne/	67 047,31
c. udzielenie zwolnień wg uchwały Rady Miejskiej /osoby fizyczne/	3 877,18
d. udzielenie zwolnień wg uchwały Rady Miejskiej /osoby prawne/	44 858,33
e. umorzenia podatku osoby fizyczne	950,00
f. odroczenia	13 058,98
g. odroczenia odsetki wg Rb-27s	11 058,00
3. W podatku od środków transportowych, w tym:	120 457,20
a. obniżenie górnych stawek / osoby fizyczne/	90 109,80
b. obniżenie górnych stawek / osoby prawne/	30 347,40
RAZEM	314 958,83

Obniżenie stawek podatkowych- podatek od nieruchomości:	
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY FIZYCZNE:	
-budynki po byłych gosp. rolnych	8 186,94
- grunty po byłych gosp. rolnych	2 604,09
- obniżenie górnych stawek podatku	39 660,33
- obniżenie górnych stawek podatku skutki z lat ubiegłych	1 926,66
RAZEM OSOBY FIZYCZNE	52 378,02
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY PRAWNE:	
- obniżenie górnych stawek podatku	67 047,31
RAZEM OSOBY PRAWNE	67 047,31

Zwolnienie wg uchwały - podatek od nieruchomości:	
<u>OSOBY PRAWNE:</u>	
Nieruchomości:	
- zajęte na działalność kulturalną, sportową oraz opiekuńczą	32 934,18
- związane z ochroną przeciwpożarową	7 692,77
- budynki, grunty i budowle cmentarzy	3 015,30
- grunty gminne oddane w użyczenie celem polepszenia funkcjonalności nieruchomości przyległych zabudowanych budynkami wielorodzinnymi	1 216,08
RAZEM OSOBY PRAWNE	44 858,33
<u>OSOBY FIZYCZNE:</u>	3 877,18
- ulga z tyt. dróg dojazdowych do pól i gospodarstw rolnych	
RAZEM OSOBY FIZYCZNE	3 877,18

ODROCZENIE PODATKU	25 312,98
W tym:	
- podatek rolny	1 196,00
- podatek od nieruchomości	13 058,98
- odsetki	11 058,00

UMORZENIA	1 025,00
W tym:	
- podatek rolny	75,00
- podatek od nieruchomości	950,00

Dział 758	<u>Różne rozliczenia</u>
Wykonanie	9 487 813,88 zł z tego:
dochody bieżące	6 537 813,88 zł
dochody majątkowe	2 950 000,00 zł

Dochody planowane – 11 392 045,29 zł wykonane 9 487 813,88 zł tj. 83,28 % planu obejmują:

- część oświatową 5 182 480,00 zł
- część wyrównawczą 1 217 148,00 zł
- część równoważącą 129 750,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 8 278,70 zł
- dotacje celową przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku 157,18 zł
- dotację ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2 950 000,00 zł.

Dział 801	<u>Oświata i wychowanie</u>
Wykonanie	500 555,64 zł z tego:
dochody bieżące	500 555,64 zł

Dochody planowane 876 612,45 zł wykonane 500 555,64 zł /57,10%/ obejmują:

- dochody zrealizowane w R. 80101 „Szkoły podstawowe” 63 245,93 zł
- 1. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 11,02 zł,
- 2. wpływy z najmu i dzierżawy 1 003,00 zł,
- 3. odsetki od środków na rachunkach bankowych 19,97 zł,
- 4. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 070,50 zł,

5. wpływy z różnych dochodów 241,44 zł,
6. dotacja w ramach umowy o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Chocianów w ramach projektu „Familijne LOWE” dla Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych w kwocie 58 900,00 zł.

- dochody zrealizowane w **R. 80103** „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” 16 266,00 zł
1. dotacja przedszkolna (uczniowie w wieku do 5 lat), na zadania własne gminy w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2021 roku 16 266,00 zł

- dochody zrealizowane w **R. 80104** „Przedszkola” 194 843,37 zł
1. wpływy - wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego 30 213,37 zł,
2. wpływy z najmu i dzierżawy 3 750,00 zł,
3. wpływy z usług 13 781,46 zł,
4. odsetki od środków na rachunkach bankowych 6,54 zł,
5. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 50,00 zł,
6. dotacja celowa (uczniowie w wieku do 5 lat) na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku 147 042,00 zł.

- dochody zrealizowane w **R. 80106** „Inne formy wychowania przedszkolnego” 39 685,00 zł
1. dotacja celowa (uczniowie w wieku do 5 lat) na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku 39 685,00 zł.

- dochody zrealizowane w **R. 80148** „Stołówki szkolne i przedszkolne” 26 274,64 zł
1. wpływy z usług 1 332,80 zł,
2. dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zabezpieczeniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizacje stołówek i miejsc spożywania posiłków 24 941,84 zł.

dochody zrealizowane w **R. 80195** „Pozostała działalność” 160 240,70 zł
1. wpływy z usług (bilety za korzystanie z basenu) 11 078,78 zł,
2. wpływy z najmu i dzierżawy 896,95 zł,
3. wpływy z różnych dochodów 0,36 zł
4. 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 148 264,61 zł (ostatnia transza środków finansowych).

Dział 851 **Ochrona zdrowia**
Wykonanie **9 248,00 zł z tego:**
dochody bieżące **9 248,00 zł**

Zrealizowane wpływy to:

- środki na zabezpieczenie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 w tym: osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej w wysokości 9 248,00 zł.

Dział 852 **Pomoc społeczna**
Wykonanie **464 745,28 zł z tego:**
dochody bieżące **464 745,28 zł**

Zaplanowane dochody w wysokości **1 007 781,60 zł** zrealizowane **464 745,28 zł** tj. **46,12%** obejmują:

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych **17 339,42 zł** w tym:
 - dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny) 3 739,42 zł
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze 13 600,00 zł
2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych **425 667,00 zł** w tym:
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne 14 800,00 zł
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 95 000,00 zł
 - na zasiłki stałe 172 500,00 zł
 - na funkcjonowanie OPS 111 000,00 zł
 - na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 11 367,00 zł
 - na dożywianie dzieci w szkołach 21 000,00 zł
3. Środki na realizację programu „Wspieraj Seniora” 6 000,00 zł
4. Odpłatność z tyt. ponoszonych kosztów przez rodzinę za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej 1 500,00 zł
5. Odsetki od środków na rachunkach bankowych 246,02 zł
6. Odpłatność za usługi opiekuńcze OPS 12 453,20 zł
7. Wpływy z różnych dochodów 1 488,80 zł
8. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych ustawami 50,84 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie **7 131,00 zł z tego:**

dochody bieżące **7 131,00 zł**

Uzyskane dochody w wysokości **7 131,00 zł** obejmują dotację celową przyznaną gminie w ramach programu stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

Wykonanie **8 698 829,64 zł z tego:**

dochody bieżące **8 698 829,64 zł**

Zaplanowane dochody w wysokości **18 104 124,00 zł** zrealizowane **8 698 829,64 zł tj. 48,05%** obejmują:

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych związanych **6 657 000,00 zł**
z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Program Rodzina 500 plus
2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych **2 034 544,00 zł**
-na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,
3. Inne dochody z tyt. realizacji zadań zleconych gminie,
(fundusz alimentacyjny - dochód gminy) **7 285,64 zł**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie **185 854,18 zł z tego:**

dochody bieżące **18 764,18 zł**

dochody majątkowe **167 090,00 zł**

Planowane dochody w wysokości **2 807 299,74 zł** - zrealizowane **185 854,18 zł** obejmują:

- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 18 764,18 zł.,
- dotację 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 przeznaczoną na „ Budowę placów zabaw i siłowni zewnętrznej w Chocianowie” w kwocie 167 090,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie 23 230,73 zł z tego:

dochody bieżące 23 230,73 zł

Uzyskane dochody obejmują

- dotację celową w kwocie 2 000,00 zł otrzymaną z Powiatu Polkowickiego w związku z rozstrzygnięciem XXI edycji „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego” dla miejscowości Chocianowiec,
- dotację celową w kwocie 1 000,00 zł otrzymaną z Powiatu Polkowickiego w związku z rozstrzygnięciem XXI edycji „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego” dla miejscowości Raków,
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych – 20 230,73 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE - WYKONANIE

Planowane na 2021 rok wydatki budżetu gminy w wysokości	65 584 699,37 zł
w tym: wydatki bieżące	55 051 470,76 zł
wydatki majątkowe	10 532 228,61 zł
na dzień 30 czerwca 2021 r. zrealizowane zostały w wysokości	29 941 352,70 zł
w tym: wydatki bieżące	29 057 436,02 zł, co stanowi 52,78 %
wydatki majątkowe	883 916,68 zł, co stanowi 8,39 %

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wykonanie	200 847,40 zł z tego:
wydatki bieżące	200 847,40 zł

Zaplanowana kwota wydatków 210 711,86 zł - wykonana 200 847,40 zł, co stanowi 95,32 % planu i obejmują:

- 8 135,54 zł – wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu stanowiąca 2% udziału w podatku rolnym,
- 192 711,86 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 188 933,20 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w pierwszym terminie płatniczym 2021 r. w kwocie 3 778,66 zł (zakup materiałów biurowych, przesyłki skredytowane oraz obsługa wydanych i wypłaconych decyzji).

Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie	1 073 368,29 zł z tego:
wydatki bieżące	1 072 817,04 zł
wydatki majątkowe	551,25 zł

Wydatki zaplanowane w wysokości 3 057 192,00 zł, zrealizowane w wysokości 1 073 368,29 zł, co stanowi 35,11 % planu i obejmują:

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki planowane 943 000,00 zł - wykonane 729 656,75 zł w tym:

Wydatki bieżące:

1. Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia Gminie Polkowice części zadań Gminy Chocianów z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego – 69 656,75 zł.
2. Udzielenie pomocy finansowej powiatowi Lubińskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego – 660 000,00 zł.

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki planowane 130 000 zł - wykonane 66,42 zł, w tym:

Wydatki majątkowe:

§ 6050 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów - Wydatek dotyczy potwierdzenia zgodności podpisów przez notariusza celem przesłania wniosku do Ministerstwa Cyfryzacji o wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku budowy kanału technologicznego podczas realizacji przedmiotowej inwestycji.

Kontynuowane jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację robót.

Plan: 90 000,00 zł. Wykonanie: 66,42 zł.

§ 6050 Montaż urządzeń do pomiaru prędkości.

Plan: 40 000,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki planowane 20 000,00 zł - wykonane 0,00 zł.

Wydatki majątkowe:

§ 6050 Montaż urządzeń do pomiaru prędkości

Plan: 20 000,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki planowane 1 006 124,00 zł - wykonane 232 770,20 zł w tym:

Wydatki bieżące:

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników po zlikwidowanym MZGKiM w Chocianowie.
2. Remont odwodnienia drogi – 2 482,28 zł
3. Wyrównanie nawierzchni dróg gruntowych – 3 928,50 zł
4. Wykonanie oznakowania poziomego wraz z zakupem i montażem znaków drogowych na terenie miasta Chocianów – 17 712,00 zł
5. Wykonanie oznakowania poziomego oraz montaż znaków ul. Ratuszowa – 1 476,00 zł
6. Czyszczenie kostki i usunięcie farby w dwóch miejsc parkingowych ul. Ratuszowa – 787,20 zł
7. Wykonanie oznakowania poziomego-parking przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie – 1 230,00 zł
8. Przebudowa zjazdu na działkę nr 79/3 w Chocianowie – 5 003,55 zł

Wydatki majątkowe:

R. 60016 § 6050 Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Chocianów.

Plan: 223 200,00 zł. Wykonanie: 484,83 zł.

R. 60016 § 6050 Poprawa bezpieczeństwa drogowego w strefie rewitalizowanej ulicy Zaulek Fabryczny w Chocianowie, (rezygnacja z realizacji zadania w związku z nieuzyskaniem dofinansowania na realizację zadania).

Plan: 301 234,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł.

Rozdz. 60017

Wydatki planowane 307 000,00 zł - wykonane 69 903,81 zł w tym:

Wydatki bieżące:

1. Czyszczenie rowu w Szklarach Dolnych – 2 703,81 zł.
2. Naprawa dróg gminnych o nawierzchni gruntowej – 57 200zł.
3. Wykonanie dojazdu do Leśnego Zakątka (zadanie w trakcie realizacji)– 10 000zł.

Wydatki majątkowe:

R. 60016 § 6050 Utwardzenie wraz z zagospodarowaniem działki gminnej nr 132/18 obręb nr 2 w Chocianowie – zadanie w trakcie realizacji – zadanie realizowane przez Referat Gospodarki Komunalnej.

Plan: 190 000,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 651 068,00 zł, wykonanie 40 971,11 zł w tym:

Wydatki bieżące:

1. Umowa na usługi doradcze - 37 360,00 zł.
2. Roczne opłaty za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg wojewódzkich ul. Głogowska, ul. Bohaterów Wojska Polskiego, czynsz dzierżawny – 412,40 zł.
3. Dzierżawa części nieruchomości gruntowej – 410 zł.
4. Czynsz dzierżawczy działki 1029 – 650,00 zł.
5. Użytkowanie wieczyste Starostwo w Polkowicach – 138,71 zł.
6. Sołectwo Żabice - zakupiono tabliczki z numerami domów – 2 000 zł

Wydatki majątkowe:

R. 60095 § 6050 Budowa systemu hotspot na terenie gminy Chocianów CPPC.

Plan: 10 000,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł.

R. 60095 § 6050 Dostawa autobusów o napędzie elektrycznym wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Chocianów.

Plan: 43 000,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł.

R. 60095 § 6057 Budowa systemu HotSpot na terenie Gminy Chocianów CPPC.

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

R. 60095 § 6059 Budowa systemu HotSpot na terenie Gminy Chocianów CPPC.

Plan: 9 655,20 zł. Wykonanie: 0,00 zł

Dział 630 **Turystyka**

Wykonanie 3 567,00 zł z tego:

wydatki bieżące 0,00 zł

wydatki majątkowe 3 567,00 zł

Wydatki planowane 3 036 176,00 zł wykonane 3 567,00 zł, co stanowi 0,12 % planu.
Zrealizowane wydatki obejmują:

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

R. 63003 § 6050 Budowa ścieżki rowerowej w Chocianowie II etap, od ul. Trzebnickiej do budynku dworca PKP – centrum przesiadkowe – została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji zamiennej.

Plan: 45 000,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł

R. 63003 § 6050 Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej.

Plan: 50 000,00 zł. Wykonanie: 3 567,00 zł

R. 63003 § 6057 Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej.

Plan: 2 500 000,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł

R. 63003 § 6059 Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej.

Plan: 441 176,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa**

Wykonanie 983 719,79 zł z tego:

wydatki bieżące 0,00 zł

wydatki majątkowe 0,00 zł

Wydatki planowane 1 592 700,00 zł wykonane 983 719,79 zł, co stanowi 65,68 % planu.
Zrealizowane wydatki obejmują:

Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Wydatki planowane 1 015 000,00 zł - wykonane 801 220,15 zł w tym:

Wydatki bieżące:

1. Dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego MZGKiM w Chocianowie w wysokości - 639 891,97 zł.

2. Wpłaty na fundusze remontowe wspólnot oraz wydatki za zarządzanie (zarządca - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) w ogólnej kwocie - 161.328,18 zł.

Wydatki majątkowe:

Dokumentacja projektowa adaptacji budynku niemieszkalnego na cele mieszkaniowe.

Plan: 95 000,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki planowane 577 700,00 zł - wykonane 182 499,64 zł w tym:

Wydatki bieżące:

Usługi Rzeczoznawcy majątkowego Umowa Nr 37/2021: wycena nieruchomości gruntowych ilość - 65 szt., wycena lokali mieszkalnych ilość 1 szt., wycena lokali użytkowych ilość 2 szt.,

Inne: aktualizacja operatów szacunkowych ilość 4 szt., informacja prasowa ilość 16 szt., zapłata za akt notarialny zamiana działek – ilość 2 szt., wypisy i wyrisy z ewidencji – ilość 12 szt. – 30 896,06 zł, opłaty sądowe.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz spłaty zobowiązań wobec ZUS 113 886,18 zł, 1.425,39 zł. Zakup materiałów budowlanych do bieżącego utrzymania zasobów

komunalnych, spłata zobowiązań po zlikwidowanym MZGKiM, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przekazana zarządcom Wspólnot Mieszkaniowych za najemców zamieszkałych w lokalach komunalnych, spłata zobowiązań po zlikwidowanym MZGKiM wobec wspólnot mieszkaniowych, opłata za gospodarowanie odpadami wobec ZGZM w Polkowicach za najemców lokali komunalnych, w ogólnej kwocie 68 613,46 zł.

Dział 710	<u>Działalność usługowa</u>
Wykonanie	35 927,19 zł z tego:
wydatki bieżące	35 927,19 zł
wydatki majątkowe	0,00 zł

Wydatki planowane 196 000 zł, wykonane wydatki w kwocie 35 927,19 zł, co stanowi 18,33 % planu i obejmują:

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki planowane 130 000,00 zł - wykonane 29 438,50 zł w tym:

Wydatki bieżące:

1. Usługi urbanisty na decyzje o warunkach zabudowy, inwestycji celu publicznego oraz sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chocianów Usługi programowe GIAP, Skany map dla spraw związanych z decyzją o warunkach zabudowy – 27 588,50 zł.

2. Komisja urbanistyczna – 1 850,00 zł.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki planowane 50 000,00 zł - wykonane 4 225,05 zł w tym:

Wydatki bieżące:

Usługi geodezyjne Umowa Nr 38/2020: podział działek ilość 3 ust, scalenie 1 szt: dz. 157/15 obr. 3 miasta Chocianów nr sprawy RU.6840.40.2020, scalenie dz. 215/1 – 215/7 i podział dz. 215/7 obr. 1 miasta Chocianów nr sprawy RU.6840.20.2020, dz. 23 obr. 1 miasta Chocianów nr sprawy RU.6840.23.2020. Wykonane usługi zlecone w 2020 r. i zapłacone w 70 % wartości zamówienia, koniec realizacji usługi w 2021 r. pozostałe 30 % wartości ceny - 4 225,05 zł

Rozdz. 71035 Cmentarze

Wydatki planowane 6 000,00 zł - wykonane 2 263,64 zł w tym: zakup energii na cmentarzu komunalnym za okres po zlikwidowanym MZGKiM w Chocianowie oraz spłata zobowiązań po zakładzie.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

Wydatki planowane 10 000,00 zł - wykonane 0,00 zł.

Dział 720	<u>Informatyka</u>
Wykonanie	10 776,00 zł z tego:
wydatki bieżące	10 776,00 zł
wydatki majątkowe	0,00 zł

Planowane wydatki 10 776,00 zł zrealizowane 10 776,00 zł (100,00%) obejmują:

Rozdz. 72095 Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją zadań powierzonych w projekcie pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Chocianów” - 10 776,00 zł.

Dział 750	<u>Administracja publiczna</u>
Wykonanie	4 108 331,40 zł z tego:
wydatki bieżące	4 036 663,71 zł
wydatki majątkowe	71 667,69 zł

Planowane wydatki 7 308 651,00 zł zrealizowane 4 108 331,40 zł (56,21%) obejmują:

Wydatki bieżące:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki planowane 101 114,00 zł - wykonane 50 780,00 zł w tym:

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie - wykonano w kwocie – 50 780,00 zł.

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

Wydatki planowane 176 000,00 zł - wykonane 80 638,87 zł w tym:

Wydatki bieżące:

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Chocianowie planowane 176.000 zł, wykonane 80 638,87 zł i obejmują: diety radnych w kwocie 75 617,41 zł, opłat za program wspomagający system głosowania, szkolenia oraz wydatki na zakup środków spożywczych, materiałów biurowych w łącznej kwocie 5 021,46 zł.

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

Wydatki planowane 6 040 800,00 zł - wykonane 3 518 193,05 zł w tym:

Wydatki bieżące:

Koszty funkcjonowania urzędu w tym:- wynagrodzenia osobowe w tym: nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 2 874 275,66 zł,

- odpis na ZFŚS – 124 875,00 zł

- usługi remontowe w kwocie - 3 778,05 zł: m.in. naprawa drukarek, ksero oraz pieca centralnego ogrzewania,

- pozostałe wydatki –443 596,65 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, bankowe, pokrycie kosztów kształcenia - studia pracowników, konferencje i szkolenia pracowników, koszty z tytułu BHP, PPK i inne.

Wydatki majątkowe:

R. 75023 § 6050

„Centrum Obsługi Mieszkańca”.

Plan: 146 800, zł. Wykonanie: 17 267,69 zł.

„Termomodernizacja obiektów zabytkowych użyteczności publicznej”.

Plan: 50 000 zł. Wykonanie: 0,00 zł.

„Zakup i montaż kamer monitoringu publicznego wraz z systemem alarmowym w budynku przyszłego Centrum Obsługi Mieszkańca”.

Plan: 26 900 zł. Wykonanie: 26 300 zł.

„Zakup i montaż kamer monitoringu publicznego wraz z systemem alarmowym w budynku przyszłego ratusza”.

Plan: 28 100 zł. Wykonanie: 28 100 zł.

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

Wydatki planowane 15 237,00 zł - wykonane 15 087,00 zł w tym:

Wydatki bieżące: dodatki dotyczące spisu powszechnego dla urzędników – 14 522,00 zł oraz zakup materiałów biurowych – 565,00 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki planowane 267 000 zł - wykonane 128 283,04 zł w tym:

Wydatki bieżące:

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 oraz opłat za świadczenie usług informacyjno-promocyjnych w lokalnych mediach – 128 283,04 zł

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki planowane 541 000 zł - wykonane 244 866,63 zł w tym:

Wydatki bieżące:

Koszty funkcjonowania wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego w tym:- wynagrodzenia osobowe w tym: nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 227 318,39 zł,

- odpis na ZFŚS – 7 500,00 zł

- pozostałe wydatki – 10 048,24 zł: m.in. zakup odzieży ochronnej i okularów, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, materiały i wyposażenie, telekomunikacyjne, ubezpieczenia, usługi zdrowotne, opłaty za prowadzenie strony urzędu, obsługę poczty elektronicznej, bankowe, konferencje i szkolenia pracowników, koszty na PPK, z tytułu BHP, i inne.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wydatki planowane 167 500,00 zł - wykonane 70 482,81 zł w tym:

1. Diety soltysów i zwrot kosztów podróży – 33 000 zł;
2. Wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych - koszty inkasa – 13 490 zł;
3. Pakiet Szkoleń Wrzosowa Kraina - 3 200 zł;
4. Koszty postępowania egzekucyjnego - 3 167,81 zł;
5. Odpis na ZFŚS – 17 625 zł.

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

Wykonanie 1 290,00 zł z tego:

wydatki bieżące 1 290,00 zł

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

Wydatki planowane 2 580,00 zł - wykonane 1 290,00 zł w tym:

Wydatki bieżące na płace i pochodne płac z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 1.290,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Wykonanie 0,00 zł z tego:

wydatki bieżące 0,00 zł

Plan 300 zł. Nie wydatkowano środków w I półroczu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie 289 466,61 zł z tego:

wydatki bieżące 189 466,61 zł

wydatki majątkowe 100 000,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków 390 720,00 zł - wykonana 289 466,61 zł, co stanowi 74,09 % planu i obejmują:

Rozdz. 75404 Komendy Powiatowe Policji

Wydatki planowane 100 000 zł, wykonane wydatki w kwocie 100 000 zł i obejmują:

- z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na remont budynku Komisariatu Policji w Chocianowie przy ul. Ratuszowej 12 – 100 000 zł.

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki planowane 283 920,00 zł, wykonane wydatki w kwocie 182 685,11 zł i obejmują:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach – 14.773,51 zł

- umowy zlecenia i ubezpieczenie społeczne konserwatorów sprzętu pożarniczego i komendanta Gminnego OSP – 23.042,00 zł

- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego, środki czystości, mundury i obuwie specjalne, akumulatory i opony do samochodu pożarniczego - 32.118,59 zł,

- środki żywności – **425 zł**
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – **48.757,93 zł**
- naprawa sprzętu pożarniczego, bram garażowych i pieca CO – **6.290,90 zł**
- zakup usług zdrowotnych – wstępne i okresowe badania lekarskie strażaków i kierowców OSP – **2.730 zł**,
- zakup usług – obowiązkowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego, dzierżawa zbiornika gazu, opłata za kanalizację, przeglądy budynków i założenie książek obiektowych, usługi cateringowe – **14.864,53 zł**
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – **1.113,65 zł**
- opłaty ubezpieczeniowe i administracyjne – **32.569 zł**
- sołectwo Szklary Dolne – zakupiono ubiory specjalne dla OSP w Szklarach Dolnych **6 000 zł**.

Rozdz. 75421 Zarządzanie Kryzysowe

Wydatki planowane **6 800,00 zł**, zrealizowane **6 781,50 zł** obejmują zakup indywidualnych zestawów obrony biologicznej i maseczek specjalistycznych – **6.781,50 zł**.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie **156 005,25 zł z tego:**

wydatki bieżące **156 005,25 zł**

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki planowane **600 000 zł**, zrealizowane **156 005,25 zł (26,00 %)** obejmują:

- spłatę odsetek z tytułu emisji obligacji – 156 005,25 zł, w tym:
- PKO Warszawa – 21 322,35 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji – 2012 r;
- PKO Warszawa 24 998,40 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji oraz planowanego deficytu 2013 r;
- PKO Warszaw 4 960,00 zł, na finansowanie planowanego deficytu, w związku z realizacją zadań majątkowych – 2016 r;
- PKO Warszawa 28 999 zł - na finansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 2017 r;
- PKO Warszawa 19 225 zł - na finansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 2018 r.
- prowizja od umowy z bankiem SGB oddział w Przemkowie – kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 30 000,00 zł;
- rejestr obligacji KDPW - 12 300 zł;
- prowizja PKO BP – 2 000 zł;
- Dom Maklerski 12 200,50 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji oraz planowanego deficytu 2020 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wykonanie **130 281,20 zł z tego:**

wydatki bieżące **130 281,20 zł**

Wydatki planowane **401 321,00 zł**, zrealizowane **130 281,20 zł (62,76%)** obejmują:

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia

Wydatki planowane **207 586,00 zł**, zrealizowane **130 281,20 zł** obejmują:

Wpłaty do ZGZM z tytułu przynależności gminy Chocianów do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego – 60 610,20 zł.

Opłata z tyt. składki członkowskiej Wrzosowej Krainy – 15.000 zł, opłata z tytułu podatku VAT - 779 zł, opłata z tyt. składki Fundacji Rozwoju Regionalnego Zgorzelec -członkostwo w Kłastrze Zagłębia Miedziowego – 2 400 zł, opłata z tyt. składki Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna – 51 492 zł.

Dział 801 ***Oświata i wychowanie***
 (szkoly – 9 533 556,23 zł
 UMiG - 240 797,87 zł)
Wykonanie **9 774 354,10 zł** z tego:
wydatki bieżące **9 774 354,10 zł**
wydatki majątkowe **0,00 zł**

W 2021 roku w budżecie gminy na realizację zadań bieżących w zakresie „oświaty i wychowania” zaplanowano łącznie **17 186 306,77 zł**, wydatkowano **9 774 354,10 zł**, co stanowi **57,27 %** wykonania planu.

Wydatki bieżące:

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Na potrzeby bieżące szkół podstawowych zaplanowano wydatki w wysokości **11 002 400,56 zł**. Jednostki zrealizowały wydatki w kwocie **6 517 297,19 zł**, tj. **59,23 %**.

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 519 896,40	5 628 278,20	59,12
2.	Wydatki pozostałe (w tym m. in.: ZFŚŚ, remonty)	1 482 504,16	889 018,99	59,96
OGÓŁEM		11 002 400,56	6 517 297,19	59,23

Subwencja oświatowa na realizację zadań oświatowych na 2021 r. wyliczona została przez Ministerstwo Edukacji na podstawie sprawozdań statystycznych o zatrudnieniu w placówkach oświatowych oraz ilości uczniów i wynosi **8 421 536 zł**.

Łączne wydatki bieżące poniesione na szkoły podstawowe (tj. R. 80101,80150) za I półrocze wyniosły **6 517 297,19 zł**

W ramach funduszu sołeckiego Szklar Dolnych zakupiono materiały budowlane do remontu szkoły – 2.886,72 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na potrzeby oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Trzebnicach, Szklarach Dolnych i Parchowie zaplanowano **300 639 zł**, wydatkowano **158 991,67 zł** tj. **52,88 %**.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Do realizacji przyjęto plan dla Przedszkola Miejskiego i Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie w wysokości **3 040 404 zł**, który został zrealizowany w kwocie **1 727 663,44 zł**, co stanowi **56,82 %**.

Wydatki na płace i pochodne oraz pozostałe wydatki rzeczowe kształtowały (80104, 8049) się następująco:

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 195 818	1 464 894,93	66,71
2.	Wydatki pozostałe (w tym m. in.: ZFŚŚ, remonty)	844 586	262 768,51	31,11
OGÓŁEM		3 040 404	1 727 663,44	56,82

W ramach wydatków bieżących zrefundowano koszty pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych w innych gminach w wysokości **72 314,86 zł**, (realizacja UMiG).

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Poniesiono wydatki funkcjonowania punktów przedszkolnych w Trzebnicach, Parchowie i Szklarach Dolnych w kwocie **196 042,01 zł**.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano **110 000 zł**, wykonano **55 682,62 zł**, co stanowi **50,62 %**. 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 Lubienie 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 57 400 zł, wykonano 32 925,83 zł, co stanowi 57,36%.

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

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 693 483,84 zł wykonanie 381 971,85 zł tj. 55,08 %

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie, w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie i w Przedszkolu Integracyjnym w Chocianowie wyniosły 381 971,85 zł, w tym: w wynagrodzenia i pochodne 348 924,74 zł oraz pozostałe wydatki.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 1 152 620,30 zł, wykonanie 549 102,47 zł tj. 47,64 %

Poniesione wydatki dotyczą funkcjonowania pływalni „Delfinek” w kwocie 439 188,80 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 218 609,59 zł, dowożenia posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych z terenów wiejskich oraz do budynku szkoły przy ul. Szkolnej 1 -12 965,90 zł, oraz z tytułu realizacji projektu z udziałem środków UE pn. ” „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chocianów” wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia dodatkowe dla uczniów, dokonywano płatności z tytułu dostaw pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni przedmiotowych w szkołach realizujących projekt oraz z tytułu zarządzania projektem w kwocie ogółem – 96 947,77 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie 101 633,10zł z tego:

wydatki bieżące 97 380,39 zł

wydatki majątkowe 4 252,71 zł

Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Plan: 11 380 zł. Wykonanie: 4 252,71 zł.

Budowa nowego ośrodka zdrowia w miejscowości Trzebnice. W ramach zadania wykonano tablicę informacyjną, pozostała kwota dotyczy zakupu energii 2 186,31 zł.

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

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021 r. wyniosło w R. 75618 §0480 – 173 888,53 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 206 000 zł - wykonano w wysokości 83 017,49 zł, tj. 40,30%

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan: 3 000 zł, wykonanie: 1.868,40 zł – dokonywano płatności z tytułu zakupu narkotestów, które zostały przekazane Komendzie Policji w Chocianowie.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki planowane 203 000 zł, wykonane wydatki w kwocie 81 149,09 zł i obejmują:

§ 2360 Plan: 20.000 zł, wykonanie: 0,00 zł – realizacja w II półroczu,

§ 4170 Plan: 78.380 zł, wykonanie: 42.951 zł – dokonywano płatności z tytułu wynagrodzeń dla członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chocianowie, osoby prowadzącej Punkt Konsultacyjny oraz przeprowadzającej wywiady środowiskowe,

§ 4190 Plan: 2.100 zł, wykonanie: 2.033,90 zł – dokonywano płatności z tytułu zakupu nagród dla uczestników konkursu organizowanego przez MGKRPA w Chocianowie.

§ 4210 Plan: 10.000 zł, wykonanie: 9.273,90 zł – dokonywano płatności z tytułu wsparcia dni dziecka w gminie, zakupu materiałów profilaktycznych, udziału w kampaniach „Postaw na rodzinę” oraz „Reaguj na przemoc”,

§ 4220 Plan: 1.000 zł, wykonanie: 0,00 zł – realizacja w II półroczu,

§ 4260 Plan: 7.250,00 zł, wykonanie: 3.890,30 zł – dokonywano płatności z tytułu zakupu energii, wody i ścieków w klubie AA „Jaskółka”,

§ 4300 Plan: 50.300,00 zł, wykonanie: 28.890,00 zł – dokonywano płatności z tytułu prowadzenia zajęć w Poradni Rodzinnej, prowadzenia zajęć z terapeutą uzależnień kierowanych do członków grupy AA „Jaskółka” oraz zajęć z psychologiem. Ponadto zorganizowano warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i szkolenia dla nowych członków MGKRPA w Chocianowie,

§ 4390 Plan: 2.000 zł, wykonanie: 1.143,66 zł – dokonywano płatności z tytułu zlecenia wykonania ekspertyz przez biegłych sądowych,

§ 4400 Plan: 450,00 zł, wykonanie: 446,66 zł – dokonywano płatności z tytułu opłat za czynsz w lokal grupy AA „Jaskółka”,

§ 4610 Plan: 1.000,00 zł, wykonanie: 100,00 zł – dokonywano płatności z tytułu poniesienia kosztów postępowania sądowego,

§ 4700 Plan: 1.000,00 zł, wykonanie: 370,00 zł – dokonywano płatności z tytułu zrealizowanego szkolenia dla członka MGKRPA w Chocianowie.

Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „*Dokumentacja projektowa przebudowy budynku magazynowego przy ul. 3-go Maja w Chocianowie na potrzeby działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chocianowie*”.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan 79 392 zł, wykonanie 14 362,90 zł. Wynagrodzenia i pochodne 2 126,95 zł, pozostałe wydatki bieżące 12 235,95 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

(OPS – 1 397 263,52 zł, UMiG – 0,00 zł)

Wykonanie 1 397 263,52 zł z tego:

wydatki bieżące 1 397 263,52 zł

wydatki majątkowe 0,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki ogółem 156.111,19 zł.

Opłacono pobyt mieszkańców Gminy Chocianów w domach pomocy społecznej - 9 osób, 51 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 14.760,10 zł.

Opłacono składki zdrowotne:

318 świadczeń dla 53 osób pobierających zasiłek stały.

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

Wydatki ogółem 136.322,97 zł.

W I półroczu 2021 wypłacono zasiłki:

1) okresowe – 71 osób, 260 świadczeń na kwotę 91.493,12 zł,

2) celowe – 130 osób, w tym specjalne 3 na kwotę 30.189,85 zł,

3) udzielono schronienia dla 5 osób, 14 świadczeń na kwotę 14.640 zł,

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki ogółem 156.799 zł. w tym:

1) dodatki mieszkaniowe 657 świadczeń na kwotę 153.059,58 zł,

2) dodatki energetyczne 246 świadczeń na kwotę 3.679,51 zł.

3) wydatki na obsługę zadania 59,91 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki ogółem 170.457,25 zł.

Wypłacono zasiłki stałe dla 56 osób, 336 świadczeń.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki ogółem 685.470,96 zł.

Wydatki w ww. rozdziale to utrzymanie OPS tj. wypłata ekwiwalentów za odzież ochronną, wypłata wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłaty składek ZUS, FP i PPK, 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 122,87 zł

W roku 2021 wydatkowano środki na zakup energii w mieszkaniu chronionym – w lokalu socjalnym, którego dysponentem ustanowiony został Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki ogółem 34.326,80 zł.

1) Usługi specjalistyczne, kwota wydatków 13.600 zł.

W pierwszym półroczu 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 ze zm.). Usługi świadczone były u 1 dziecka, 102 świadczenia.

2) Program „Opieka 75+”, kwota wydatków 11.358,04 zł.

W roku 2021 Ośrodek w dalszym ciągu realizuje 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 17 rodzinach, wykonano 1314 świadczeń.

3) Usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Ośrodka oraz osoby zatrudniane w ramach umów zlecenie – wydatki 9.368,76 zł.

W roku 2021 świadczone były usługi w 25 rodzinach, w tym w 5 na wioskach, wykonano 2331 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 pierwszym półroczu Ośrodek zatrudniał 4 opiekunki na umowę o pracę i 4 na umowę zlecenie (wg potrzeb).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki ogółem 41.416,10 zł, z tego:

1) dożywianie uczniów w szkołach oraz dzieci w przedszkolach 25 dzieci, 1870 świadczeń na kwotę 7.216,10 zł,

2) zasiłki celowe na żywność 82 osoby, 127 świadczeń na kwotę 34.200 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki ogółem 1.476,28 zł.

W roku 2021 Ośrodek ponownie przystąpił do realizacji programu „Wspieraj Seniora”. Celem programu jest zapewnienie wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Usługa polega 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.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie 0,00 zł tego:

wydatki bieżące 0,00 zł

Nie poniesiono wydatków w I półroczu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

(OPS – 7 934,45 zł, szkoły – 419 698,30 zł)

Wykonanie: 427 632,75 zł z tego:

wydatki bieżące 427 632,75 zł

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w szkołach podstawowych: w Chocianowie, Trzebnicach, Parchowie i Szklarach Dolnych wyniosły 416 970,30 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 382 657,05 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe i świadczenia społeczne 34 313,25 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 13 131 zł - wykonanie 7 934,45 zł, co stanowi 60,43%

Wypłacono stypendia dla 12 dzieci, 26 świadczeń. Wypłacono zasiłki szkolne dla 4 dzieci na kwotę 2.480 zł.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 29 600 zł - wykonanie 2 728 zł, co stanowi 9,22%

Ze środków własnych gminy udzielono pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym na kwotę 2 728 zł.

Dział 855 Rodzina

Wykonanie 8 827 194,81 zł z tego:

wydatki bieżące 8 827 194,81 zł

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Wydatki ogółem 6.648.676,68 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 51.463,48 zł.

W I półroczu 2021 wypłacono 13551 świadczeń wychowawczych na kwotę 6.597.213,20 zł.

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

Wydatki ogółem 2.003.722,30 zł.

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki w wys. 3% na obsługę tych świadczeń oraz 30 zł za jedną wydaną decyzję na świadczenia rodzicielskie tj. wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i FP, zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe. Wydatki to kwota 62.369,39 zł.

W I półroczu 2021 wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 1.851.151,36 zł oraz opłacono składki ZUS na kwotę 90.201,55 zł, z tego:

- 1) zasiłki rodzinne – 2041 świadczeń na kwotę 240.216,00 zł;
- 2) dodatki z tytułu urodzenia dziecka – 8 świadczeń na kwotę 8.000 zł;
- 3) dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 20 świadczeń na kwotę 8.000 zł;
- 4) dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 153 świadczenia na kwotę 30.729 zł;
- 5) dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 175 świadczeń na kwotę 18.650 zł;
- 6) dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – wypłata w II półroczu;
- 7) dodatki z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 252 świadczenia na kwotę 17.652 zł;
- 8) dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 463 świadczenia na kwotę 43.985 zł;
- 9) zasiłki pielęgnacyjne – 1674 świadczenia na kwotę 361.316,16 zł;
- 10) świadczenia pielęgnacyjne – 294 świadczenia na kwotę 573.719,90 zł;
- 11) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 31 świadczeń na kwotę 31.000 zł;
- 12) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 533 świadczenia na kwotę 244.162,86 zł;
- 13) specjalny zasiłek opiekuńczy – 42 świadczenia na kwotę 25.840 zł;
- 14) zasiłki dla opiekuna – 41 świadczeń na kwotę 25.420 zł;
- 15) świadczenia rodzicielskie – 231 świadczeń na kwotę 210.188,65 zł;
- 16) zasiłek rodzinny na podst. art.5 ust.3 ustawy (zł za zł) – na kwotę 8.271,79 zł;

- 17) składki ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 153 świadczenia na kwotę 81.329,29 zł;
 18) składki ZUS za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - 35 świadczeń na kwotę 5.971,72 zł;
 19) składki ZUS za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 22 świadczenia na kwotę 2.900,54 zł;
 20) jednorazowe świadczenie „Za życiem” – 1 świadczenie na kwotę 4.000 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki ogółem – w I półroczu 2021 brak

Rozpatrzono 11 wniosków, wydano 45 tradycyjnych Kart Dużej Rodziny i 45 kart w formie elektronicznej.

Rozdział 85504 - Wsparcie rodziny

Wydatki ogółem 29.379,45 zł.

- 1) W pierwszym półroczu 17 rodzin objętych było asystenturą. Obecnie Ośrodek zatrudnia 1 asystenta na umowę zlecenie i jednego na umowę o pracę.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki ogółem 53.153,40 zł.

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tut. Ośrodek ponosił odpłatność za pobyt 31 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz 3 w placówkach.

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

Wydatki ogółem 19.662,98 zł.

Opłacono składki zdrowotne:

- za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w związku z rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy 101 świadczeń na kwotę 17.727,98 zł,
- 30 świadczeń za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 1.656 zł,
- 5 świadczeń za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę 279 zł.

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan: 152 000 zł, wykonanie: 72 600 zł – dokonywano płatności z tytułu dotacji dla Niepublicznego Żłobka SERDUSZKOlandia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie 1 283 280,76 zł z tego:

wydatki bieżące 613 344,54 zł

wydatki majątkowe 669 936,22 zł

Wydatki planowane 6 606 546,14 zł wykonane 1 283 280,76 zł, co stanowi 19,42 % planu. Zrealizowane wydatki obejmują:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki planowane 488 920,13 zł, wykonanie 42 233,98 zł. Z tego poniesiono na: wydatki bieżące m. in na zakup oraz dowóz wody na ul. Lubińską oraz Rakowa, wydatki majątkowe: wydatkowano środki na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad pracami projektowymi budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miast i gminy oraz na odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ogólnej kwocie 32 619,80 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki planowane 319 200 zł, wykonane wydatki w kwocie 167 908,29 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne pracowników po zlikwidowanym MZGKiM w Chocianowie, spłata zobowiązań do ZUS-u 120 279,50 zł, umowy zlecenia na utrzymanie zieleni miejskiej, zakup roślin, materiałów i środków ochrony roślin do bieżącego utrzymania zieleni, energii, spłata zobowiązań wobec kontrahentów oraz wobec wspólnot mieszkaniowych. Dokonano obowiązkowo nasadzenia drzew zgodnie z Decyzją Starosty Polkowickiego.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki planowane 2 177 746,21 zł, wykonane wydatki w kwocie 497 523,35 zł i obejmują: wydatki na poprawę efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w

budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko – Głogowskiego obszaru Inwestycji, Gmina Chocianów – dotacje dla wnioskodawców oraz wydatki na obsługę przedsięwzięcia.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki planowane **2 221 748,50 zł**, wykonane wydatki w kwocie **414 081,67 zł** i obejmują:

Wydatki bieżące:

Zapłata za dystrybucję energii elektrycznej oraz sprzedaż energii elektrycznej w Gminie Chocianów – **221 428,75 zł**. Serwis oświetlenia ulicznego, montaż 3 sztuk opraw na istniejącej sieci ul. Kolonialna 2 sztuk, Szklary Dolne 1 sztuka, Chocianowiec montaż oprawy na istniejącym słupie, wykonanie zasilania elektrycznego, najem skrzynki, w ogólnej kwocie 119 974,92 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan: 1 686 248,50 zł. Wykonanie: 72 678 zł

„Rozbudowa sieci oświetlenia w parku miejskim w Chocianowie” – II Etap – 600 zł;

„Rozbudowa oświetlenia drogowego” – 47 478 zł;

„Kompleksowa modernizacja oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i kosztów eksploatacji, przewidzianego do realizacji w latach 2020-2024 r., - 24 600 zł.

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

Wydatki planowane **27 720 zł**, wykonane wydatki **0,00 zł**.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki planowane **5 000,00 zł**, wykonane wydatki **0,00 zł**.

Rozdz. 90095 Pozostałe wydatki

Wydatki planowane **1 366 020,54 zł**, wykonane wydatki w kwocie **161 533,47 zł** i obejmują, wydatki bieżące: zakup karmy dla kotów wolno żyjących, opłata za schronisko dla bezdomnych zwierząt, opłata za usługi weterynaryjne, wynajem i serwis przenośnych kabin sanitarnych, przeniesienie kostki przy PSZOK, nadzór dendrologa, 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., w ogólnej kwocie – 63 091,19 zł.

Wydatki majątkowe:

„Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej w Chocianowie” podpisano umowę na dokumentację, zamontowano 2 komplety tablic informacyjnych.

Ogrodzenie skweru zielonego przy ul. Zacisze w Chocianowie – 11.000, 00 zł.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Bazarze Miejskim w Chocianowie – 86.482, 88 zł – ponadto zostały podpisane umowy: na dostawę urządzenia zabawowego, na wykonanie i montaż fontanny oraz na przygotowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu i działki

Zakup i montaż 5 kamer solarnych zabezpieczających teren i urządzenia rekreacyjne Chocianowskiej Ścieżki Zdrowia – 0,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie **974 876,41 zł z tego:**

wydatki bieżące **970 484,40 zł**

wydatki majątkowe **4 392,01 zł**

Wydatki planowane **2 123 445,54 zł**, zrealizowano **974 876,41 zł** tj. **45,91 %** planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki planowane **1 370 020,54 zł**, wykonane wydatki w kwocie **605 387,83 zł** i obejmują:

Wydatki bieżące:

Przekazano dotację podmiotową dla – Regionalnego Centrum Kultury w Chocianowie w wysokości 600 000 zł. Wydatki dotyczące wykonania przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego zawiera odrębne zestawienie.

Wydatki majątkowe:

§ 6050 Plan: 130 000 zł. Wykonanie: 0,00 zł.

Budowa świetlic wiejskich w Rakowie, Jabłonowie i Trzmielowie – 0,00 zł;

Dokumentacja projektowa na budowę świetlic wiejskich - 0,00 zł – zadanie w trakcie realizacji;

Modernizacja i zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 3 w Chocianowie na potrzeby Biblioteki i Centrum kultury 0,00 zł,– rezygnacja z realizacji zadania w związku z nieotrzymaniem dofinansowania.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Wydatki planowane **420 000 zł**, wykonane wydatki w kwocie **280 000 zł** i obejmują:

Przekazano dotację podmiotową dla - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w wysokości 280 000 zł.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki planowane **111 825 zł**, wykonane wydatki w kwocie **60 000 zł** i obejmują:

Wydatki bieżące:

Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych pn.: „Renowacja istniejącego i wykonanie nowego ogrodzenia zabytkowego cmentarza przy kościele filialnym pw. Matki Bożej Różańcowej w Trzmielowie.” - 60.000 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan: 33 825 zł. Wykonanie: 0,00 zł.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wydatki planowane **221 600 zł**, wykonane wydatki w kwocie **29 488,58 zł**. Wydatki majątkowe obejmują: zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych do samodzielnego montażu remontowanych i nowo lokalizowanych placów zabaw na terenie gminy Chocianów wraz z zagospodarowaniem terenu. Wydatki na przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego zawiera odrębne zestawienie.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie **161 537,45 zł z tego:**

wydatki bieżące **131 987,65 zł**

wydatki majątkowe **29 549,80 zł**

Wydatki planowane **601 914,46 zł**, zrealizowano **161 537,45 zł** tj. **26,84 %** planu.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Wydatki planowane **287 000,00 zł**, wykonane w kwocie **3 551,30 zł**, obejmują: wydatki majątkowe na „Budowę Dolnośląskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Chocianowie 1 549,80 zł, jest opracowywany projekt funkcjonalno-użytkowy pod potrzeby realizacji zadania. Wydatki bieżące dotyczą płatności z tytułu umowy zlecenia.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki planowane **280 000,00 zł**, wykonane wydatki w kwocie **129 986,15 zł** i obejmują:

płatności z tytułu przyznania dotacji dla klubów sportowych „Stal” Chocianów, „Arka” Trzebnice, „Kryształ” Chocianowiec, „Relax” Szklary Dolne, „Victoria” Parchów oraz Klub Rugby Miedziowi Lubin, zakup energii, materiałów eksploatacyjnych, spłatę zobowiązań po zlikwidowanym MZGKiM w Chocianowie, zakup banneru, wywóz odpadów komunalnych powstałych na stadionie.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Wydatki planowane **34 914,46 zł**, wykonane wydatki w kwocie **28 000,00 zł** i obejmują wykonanie renowacji boiska piłkarskiego w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Trzebnice.

III. WYNIK BUDŻETU

Na dzień 30 czerwca 2021 r, w wyniku wykonania dochodów i wydatków, z planowanego deficytu w wysokości 3 839 528,93 zł, wykonano nadwyżkę w wysokości 2 106 244,15 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

I. Przychody

Wykonanie przychodów z tytułu wolnych środków wyniosło 500 000 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 740 528,93 zł, tj:

1. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chocianów” – 149 860,30 zł.
2. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji, Gmina Chocianów” - 563 888,47 zł.
3. „Familijne LOWE” – 16 004,16 zł.
4. „E-aktywni” – 10 776 zł.

II. Rozchody

W I półroczu nie dokonywano spłat z tytułu wykupu obligacji komunalnych.

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 701 000	0,00	0,00
	PKO Warszawa	441 000	0,00	0,00
	PKO Warszawa	550 000	0,00	0,00
	PKO Warszawa	160 000	0,00	0,00
	PKO Warszawa	300 000	0,00	0,00
	PKO Warszawa	250 000	0,00	0,00
	OGÓŁEM ROZCHODY	1 701 000	0,00	0,00

ZOBOWIĄZANIA GMINY Z TYTUŁU POŻYCZEK, OBLIGACJI, WYMAGALNYCH ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2021 r.

Zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji, krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym Gminy Chocianów oraz wymagalnych zobowiązań Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie na dzień 30.06.2021 r. wynosi **17 308 313,93 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
➤ PKO W-wa (obligacje)	1 850 000,00 zł
➤ SGB oddział w Przemkowie (kredyt krótkoterminowy)	1 885 954,16 zł
➤ UMiG w Ch-wie (z tytułu przejętych zobowiązań. po zlikwidowanym samorządowym zakładzie budżetowym MZGKiM)	7 359,77 zł

INFORMACJA O KORZYSTANIU PRZEZ BURMISTRZA Z UPOWAŻNIENI UDZIELONYCH PRZEZ RADĘ ZGODNIE Z § 16 UCHWAŁY NR XXXIV.237.2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE z dnia 22 grudnia 2020 r.

1. Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów korzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, w ramach jednego działu, w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych, wydając stosowne zarządzenia.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów korzystał z upoważnienia dokonywania zmian w planie oraz zmian planu wydatków majątkowych w ramach działu, w tym tworzenia nowych zadań, z wyłączeniem zmian, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych: łączna suma zwiększeń wydatków majątkowych ogółem, wprowadzona przez Burmistrza

Miasta i Gminy Chocianów na podstawie niniejszego upoważnienia nie może przekroczyć 1.000.000 zł, wydając stosowne zarządzenia.

3. Upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000.000 zł. Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów nie korzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w rachunku bieżącym w SGB oddział w Przemkowie.

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

PRZYCHODY I KOSZTY MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHOCIANOWIE NA DZIEŃ 30.04.2021 r.

Plan Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2021 r. obejmował po stronie przychodów kwotę ogólną 1 450 000 zł.

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

- stan środków pieniężnych na 30.04.2021 r, wyniósł 0,00 zł,
- należności netto na kwotę 58 610,88 zł., (tj. pomniejszone o odpis aktualizujący),
- pozostałe środki obrotowe 0,00 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia w kwocie 451 623,50 zł.

W okresie 01.01. – 30.04.2021 r, zakład uzyskał przychody na ogólną kwotę 1 199 119,53 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat, przychody od usługobiorców i pozostałe odsetki – 561 101,94 zł
- dotacja przedmiotowa 609 111,51 zł
- pokrycie amortyzacji 28 906,08 zł

Rodzaj usług objętych dotacją to:

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

Plan kosztów na 2021 r., został zrealizowany w wysokości 806 606,46 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 – 1 048,58 zł, § 4580 – pozostałe odsetki – 76,84 zł, § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie – 9 552,52 zł,

- pozostałe koszty niesklasyfikowane do poszczególnych działalności 428 906,08 zł

Koszty ogółem nie obejmują kosztu odpisu amortyzacyjnego w kwocie 28 906,08 zł.

Wynikiem wysokich zobowiązań jest ujemny stan środków obrotowych (-) 393 012,62 zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY NA DZIEŃ 30.06.2021 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30 06 2021 r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
801	80101 80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	0,40 6,01	22 200,00 300 030,00	12 879,27 76 406,14	22 200,00 300 030,00	3 802,38 68 713,07	9 077,29 7 699,08
801	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie	0,69	25 210,00	1 922,30	25 210,00	1 918,49	4,50
801	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	0,00	13 210,00	1 288,08	13 210,00	1 288,00	0,08
801	80101	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	88,64	42 220,00	9 876,48	42 220,00	9 955,64	9,48
801	80104 80148	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie	121,76	110 010,00	63 715,59	110 010,00	59 823,84	4 013,51
801	80104 80148	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	324,46	110 020,00	49 549,64	110 020,00	45 944,43	3 929,67
Razem			541,96	622 900,00	215 637,50	622 900,00	191 445,85	24 733,61

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

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

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	61 699 328,10	32 047 596,85
a)	bieżące	55 287 921,26	28 412 655,73
b)	majątkowe w tym:	6 411 406,84	3 634 941,12
	za sprzedaży majątku	1 000 000,00	516 497,56
2.	Wydatki ogółem w tym:	65 538 857,03	29 941 352,70
a)	bieżące w tym:	55 048 148,42	29 057 436,02
	obsługa długu	600 000,00	156 005,25
b)	majątkowe w tym:	10 490 708,61	883 916,68
3.	Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt) (poz. 1 – poz. 2)	- 3 839 528,93	2 106 244,15
4.	Przychody w tym:	5 540 528,93	3 126 483,09
	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 800 000,00	1 885 954,16
	wolne środki	0,00	500 000,00
	z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	740 528,93	740 528,93
5.	Rozchody	1 701 000,00	0,00
	-spłata pożyczek i wykup obligacji	1 701 000,00	0,00
6.	Kwota długu	18 514 000,00*	17 308 313,93

*prognoza na 31.12.2021 r.,

Szczegółowy opis zmian wprowadzonych w zakresie dochodów i wydatków, przedstawiony został w informacji z wykonania budżetu Gminy Chocianów za I półrocze 2021 rok.

W trakcie I półrocza 2021 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę 5 379 031,40 zł, tj. do kwoty 61 699 328,10 zł, w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 708 472,26 zł, tj. do kwoty 55 287 921,26 zł,
dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 7 087 503,66 zł, tj. do kwoty 6 411 406,84 zł.

Wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 4 638 502,47 zł, tj. do kwoty 65 538 857,03 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększone kwotę 1 479 828,29 zł, tj. do kwoty 55 048 148,42 zł,
wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 6 118 330,76 zł, tj. do kwoty 10 490 708,61 zł.

Przychody, rozchody, wynik budżetu

Wprowadzono zmiany w przychodach budżetu wprowadzając niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ufp w kwocie 740 528,93 zł

Po wprowadzonych zmianach, wzrósł deficyt do kwoty 3 839 528,93 zł

Na dzień 30.06.2021 r., wykonanie budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 2 106 244,15 zł.

Kwota długu

Kwota długu z tytułu emisji obligacji, przedstawia się następująco:

Zadłużenie gminy na 31.12.2020 r, wynosiło (bez MZGKiM) 15 415 000,00 zł

Spłaty w I półroczu (wykup obligacji) 0,00 zł

Zaciągnięcie zobowiązania (kredyt krótkoterminowy) 1 885 954,16 zł

Zadłużenie na dzień 30.06.2021 r, wynosi 17 300 954,16 zł

Dług gminy według tytułów dłużnych, kwoty pozostałe do spłaty z emisji obligacji, zobowiązań wymagalnych, szczegółowo zostały opisane w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2021 rok.

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć:

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

a) bieżące:

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

Zadanie realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Chocianów. Kwota wydatków w I półroczu 2021 roku – 97 623,16 zł.

2. „Familijne LOWE”

Projekt realizowany przez SP w Szklarach Dolnych w I półroczu w kwocie 73 285,37 zł.

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

Wykonanie w I półroczu 31 327,21 zł. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji z planowanym zakończeniem w 2021 roku.

b) majątkowe:

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

Wykonanie w I półroczu 959,40 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

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

Wykonanie w I półroczu 466 196,14 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”. Wykonanie w I półroczu 3 567 zł. Przedsięwzięcie z planem realizacji 2021 – 2023 r.

4. „Budowa ścieżki rowerowej w Chocianowie II etap, od ul. Trzebnickiej do budynku dworca PKP-centrum przesiadkowe”. Wykonanie w I półroczu 0,00 zł.

5. „Budowa sieci oświetlenia w parku miejskim w Chocianowie etap II”. Wykonanie w I półroczu 600 zł.

6. „Kompleksowa modernizacja oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i kosztów eksploatacji, przewidzianego do realizacji w latach 2020-2024”. Wykonanie w I półroczu 24 600 zł.

7. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 1 w Chocianowie wraz z wymianą źródła ciepła”. Wykonanie w I półroczu 0,00 zł.

8. „Termomodernizacja budynku Przedszkole Miejskie ul. Wesola 14, w Chocianowie wraz z wymianą źródła ciepła”. Wykonanie w I półroczu 0,00 zł.

II. pozostałe:

c) bieżące

1. „Monitoring wizyjny w Gminie Chocianów”

Wykonanie w I półroczu 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.

d) majątkowe:

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

Wykonanie w I półroczu 66,42 zł.

2. „Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie”

Zadanie realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w latach 2015-2024. Wykonanie w I półroczu 0,00 zł

3. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Chocianów”. Wykonanie w I półroczu 12 619,80 zł.

4. „Budowa świetlic wiejskich w Rakowie, Jabłonowie i Trzmielowie”

Wykonanie w I półroczu 0,00 zł.

5. „Dostawa autobusów o napędzie elektrycznym wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Chocianów”. Wykonanie w I półroczu 0,00 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 152.2021
Chocianów, dnia 20.07.2021 r.
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

dnia 31 sierpnia 2021 r.

L.dz. 63/2021

FB

2021-07-21

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

Skarbowik

22.07.2021

[Signature]

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 I półrocze 2021 roku wraz z załącznikami:

1. Część opisowa do wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 rok
2. Załącznik nr 1 – Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2021 rok
3. Załącznik nr 2 – Wykonanie planu przychodów i kosztów za I półrocze 2021 roku w układzie rodzajowym
4. Załącznik nr 2a – Wykonanie przychodów według miejsc ich powstania za I półrocze 2021 roku
5. Załącznik nr 3 – Koszty pośrednie utrzymania budynków i stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością za I półrocze 2021 roku
6. Załącznik nr 4 – Stan zobowiązań i należności na dzień 30.06.2021 roku.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie
[Signature]
mgr Kamil Lis

**Część opisowa do wykonania planu finansowego
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W CHOCIANOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I kwartał 2021 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 I półrocze 2021 rok.

Planowane przychody na 2021 rok wynoszą 422 000,00 zł, natomiast zrealizowane za I półrocze 2021 roku wynoszą 280 322,31 zł, co stanowi 66,43 % wykonania planu.

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

- planowana dotacja podmiotowa 420 000,00 zł otrzymana do 30 czerwca 2021 roku w wysokości 280 000,00 zł co stanowi 66,67 %

Środki wypracowane przez instytucję to:

- kary, cegiełki, kiermasz książek, dary 25,60 zł – stopień realizacji – 25,60 %
- pozostałe przychody 296,71 zł – stopień realizacji – 15,62 %

Planowane koszty działalności ogółem wynosiły 427 576,00 złotych, wykonanie planu za I półrocze 2021 roku wyniosło 282 805,54 złotych, co stanowi 66,15 % 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 290 000,00 złotych, wykonanie wyniosło 178 919,38 złotych, wykonania planu to 61,70 %
- wydatki osobowe (szkolenia BHP) wynoszą 150,00 złotych z planowanych 1000,00 złotych, co stanowi 15,00 % wykonania planu.
- pochodne od wynagrodzeń stanowiące składki ZUS płacone przez pracodawcę wynoszą 26 693,76 złotych z planowanych 46 000,00 złotych, co stanowi 58,03 % wykonania planu
- pozostałe koszty utrzymania instytucji, w skład których wchodzi zużycie materiałów i energii, usługi obce wynoszą 73 495,24 złotych z planowanych 78 873,00 złotych, co stanowi 93,19 % wykonania planu

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

- koszty pośrednie utrzymania BPMiG w Chocianowie 9 024,92 zł
- koszty pośrednie utrzymania pozostałych obiektów (Filia dla dzieci, Filia Trzebnice, Filia Szklary Dolne, Filia Parchów) 3 116,03 zł
- koszty pośrednie utrzymania stanowisk pracy 25 760,79 zł

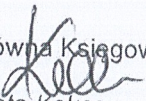
BPMiG w Chocianowie zatrudniało na dzień 30.06.2021 roku 9 osób na umowę o pracę w tym:

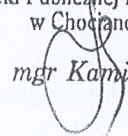
- 2 osoby na pełny etat
- 6 osób w wymiarze $\frac{1}{2}$ etatu
- 1 osoba w wymiarze $\frac{1}{4}$ etatu

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2021 roku wynosił 20 862,53 złotych.

Stan należności i zobowiązań BPMiG w Chocianowie ujęty został w Załączniku nr 4 do wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.

BPMiG w Chocianowie zamknęło I półrocze 2021 rok ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 2 483,23 złotych.

Główna Księgowa

Beata Kokoszaneck

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie

mgr Kamil Lis

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W CHOCIANOWIE
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KONTA ZESPOŁU "7"/"4"	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2021	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM		422 000,00	280 322,31	66,43
1.	<i>Dotacje z budżetu *) w tym:</i>		<i>420 000,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>66,67</i>
1.1	Na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		-	-	0,00
1.2	Podmiotowa	740	420 000,00	280 000,00	66,67
1.3	Przedmiotowa - celowa		-	-	0,00
	Na inwestycje i zakupy inwestycyjne		-	-	0,00
2.	<i>Dotacja z Biblioteki Narodowej</i>	<i>741</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
3.	<i>Wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych</i>	<i>700</i>	<i>100,00</i>	<i>25,60</i>	<i>25,60</i>
4.	Pozostały przychody	760	1 900,00	296,71	15,62
II	KOSZTY OGÓŁEM		427 576,00	282 805,54	66,15
5.	<i>Wynagrodzenia ogółem z tego:</i>	<i>407</i>	<i>290 000,00</i>	<i>178 919,38</i>	<i>61,70</i>
5.1	Wynagrodzenia osobowe	407	233 700,00	139 419,38	59,66
5.2	Nagrody	407	8 000,00	8 000,00	100,00
5.3	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	407	48 300,00	31 500,00	65,22
6.	<i>Różne wydatki osobowe</i>	<i>408</i>	<i>1 000,00</i>	<i>150,00</i>	<i>15,00</i>
7.	<i>Materiały i usługi</i>	<i>401/406</i>	<i>78 873,00</i>	<i>73 495,24</i>	<i>93,19</i>
8.	<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>409</i>	<i>46 000,00</i>	<i>26 693,76</i>	<i>58,03</i>
9.	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenia urlopowe)</i>	<i>408</i>	<i>8 140,00</i>	<i>775,13</i>	<i>9,53</i>
10.	Pozostałe koszty	410,411,412,761	3 563,00	2 772,03	77,80
11.	Zakupy inwestycyjne	080.	-	-	0,00
III	Wynik finansowy (I-II)		-5 576,00	2 483,23	

Główna Księgowa
Beata Kokoszaneck

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 I PÓŁROCZE 2021 ROK

Lp.	NAZWA ZADANIA	Plan na 2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	Stopień realizacji w %
	KOSZTY BEZPOŚREDNIE ZADAŃ STATUTOWYCH: <i>Gromadzenie zbiorów, zakup prasy, opracowanie zbiorów z użytkownikami MAK-a+, działalność kulturalno-oświatowa</i>	8 500,00	3 503,17	41,21
	KOSZTY POŚREDNIE	419 076,00	279 302,67	66,65
I.	KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW	337 640,00	206 538,27	61,18
II.	KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW : <i>BPMiG, Filia dla dzieci, Filia Trzebnice, Filia Szklary Dolne, Filia Parchów</i>	17 373,00	12 258,63	70,57
III.	KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE	64 063,00	60 505,47	94,45
	ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00
	RAZEM KOSZTY (koszty bezpośrednie + koszty pośrednie + inwestycje)	427 576,00	282 805,54	66,15

PRZYCHODY				
Lp.	RODZAJ PRZYCHODU	Plan na 2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	Stopień realizacji w %
1.	Dotacja Organizatora	420 000,00	280 000,00	66,67
2.	Przychody ze sprzedaży usług	100,00	25,60	25,60
3.	Pozostałe przychody operacyjne	1 900,00	296,71	15,62
	RAZEM PRZYCHODY:	422 000,00	280 322,31	66,43

Główna Księgowa
Beata Kokoszaneck

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie
mgr Kamil Lis

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W CHOCIANOWIE
 Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2021 rok
 PRZYCHODY WEDŁUG MIEJSCA POWSTAWANIA

Lp.	PRZYCHÓD	RAZEM	BPMiG	Filia dla dzieci	Filia Trzebnice	Filia Szklary Dolne	Filia Parchów
1.	Dotacja podmiotowa	280 000,00	280 000,00				
2.	Dotacje z Wrzosowej Krainy	-	-				
3.	Wpływy pozostałe	322,31	199,31	-	-	87,00	36,00
	kary, cegiełki						
	dary książkowe	278,00	155,00			87,00	36,00
	darowizny						
	odszkodowania, zwroty	18,71	18,71				
	umorzenia						
	pozostałe - usługi własne	25,60	25,60				
	RAZEM	280 322,31	280 199,31	-	-	87,00	36,00

Główna Księgowa
Beata Kokoszaneck
 Beata Kokoszaneck

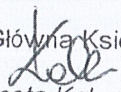
DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
 w Chocianowie
mgr Kamil Lis

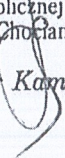
BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W CHOCIANOWIE
KOSZTY POŚREDNIE UTRZYMANIA BUDYNKÓW I STANOWISK PRACY ZWIĄZANYCH Z PROWADZONĄ
DZIAŁALNOŚCIĄ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

1. Koszty pośrednie utrzymania obiektów:	
BPMIG w Chocianowie:	
Zużycie energii elektrycznej	672,18
Zużycie gazu	3 961,24
Zużycie wody w budynku	41,91
Zakup materiałów	620,00
Zakup wyposażenia	2 944,20
Usługi telekomunikacyjne oraz dostępu do internetu	120,39
Pozostałe usługi	665,00
RAZEM:	9 024,92

Pozostałe obiekty (Filia dla dzieci, Filia Trzebnice, Filia Szklary Dolne, Filia Parchów):	
Zakup pozostałych materiałów	284,15
Zużycie energii elektrycznej	44,35
Zakup wyposażenia	447,00
Usługi komunalne	886,48
Zakup środków czystości	448,17
Usługi telekomunikacyjne	155,58
Usługi dostępu do internetu	609,20
Pozostałe usługi	241,10
RAZEM:	3 116,03

2. Koszty pośrednie utrzymania stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością:	
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS)	25 529,58
Składki PPK	81,21
Szkolenia BHP	150,00
Badania wstępne i okresowe	-
Zwrot kosztów dojazdu do pracy	-
RAZEM:	25 760,79

Główna Księgowa

Beata Kokoszane

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie

mgr Kamil Lis

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W CHOCIANOWIE
ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30 CZERWIEC 2021 ROKU

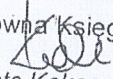
ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE:

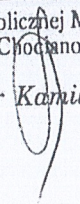
Remondis Sp. z o.o.	139,97 zł
Kancelaria Radcy Prawnego	2 952,00 zł
as. rNova Kasper Nowak	5 500,00 zł
Urząd Skarbowy -PIT 4R	1 636,00 zł
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	8 098,85 zł
Pracownicze Plany Kapitałowe	57,33 zł
RAZEM:	18 384,15 zł

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE - brak

NALEŻNOŚCI BIEŻĄCE - brak

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE - brak

Główna Księgowa

Beata Kokoszaneck

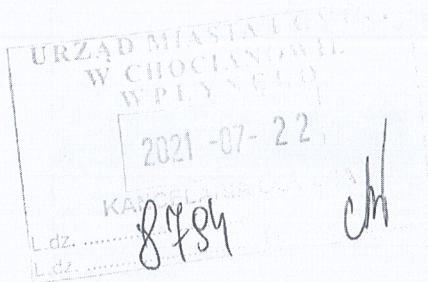
DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie

mgr Kamil Lis



REGIONALNE
CENTRUM KULTURY
w Chocianowie

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 152.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 31 sierpnia 2021 r.
Chocianów, dnia 22.07.2021 r.

L.dz. *RCCKA.0003.3.103.2021*



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

P. Dziubalski
Skarbnik

31.08.2021

AP

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 I półrocze 2021 roku wraz z załącznikami:

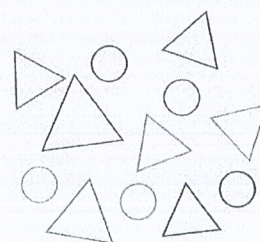
1. Część opisowa do wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 rok
2. Załącznik nr 1 – Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2021 rok
3. Załącznik nr 2 – Wykonanie planu przychodów i kosztów za I półrocze 2021 roku w układzie rodzajowym
4. Załącznik nr 2a – Wykonanie przychodów według miejsc ich powstania za I półrocze 2021 roku
5. Załącznik nr 3 – Koszty pośrednie utrzymania budynków i stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością za I półrocze 2021 roku
6. Załącznik nr 4 – Stan zobowiązań i należności na dzień 30.06.2021 roku.



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

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

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



REGIONALNE CENTRUM KULTURY
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

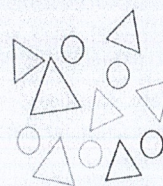
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KONTA ZESPOŁ U "7"/"4"	Plan na 2021	Wykonanie planu na dzień 30-06-2021	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM		1 350 000,00	655 460,39	48,56
1.	<i>Dotacje z budżetu *) w tym:</i>		<i>1 200 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>50,00</i>
1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0,00	0,00	-
1.2	Podmiotowa	740	1 200 000,00	600 000,00	50,00
1.3	Przedmiotowa		0,00	0,00	-
1.4	Na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	-
2.	<i>Dotacja z Wrzosowej Krainy</i>	<i>743-002</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
3.	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych</i>	<i>760-02 760-03 760-09 760-12 760-13</i>	<i>145 000,00</i>	<i>54 780,46</i>	<i>37,78</i>
4.	<i>Pozostałe przychody</i>	<i>750-01 760-01</i>	<i>5 000,00</i>	<i>679,93</i>	<i>13,96</i>
II	KOSZTY OGÓŁEM		1 350 000,00	673 822,62	49,92
4.	<i>Wynagrodzenia ogółem z tego:</i>	<i>403</i>	<i>811 100,00</i>	<i>394 783,56</i>	<i>48,68</i>
4.1	Wynagrodzenia osobowe	403-1	580 580,00	307 664,68	53,00
4.2	Nagrody	403-1	15 000,00	14 996,88	99,98
4.3	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	403-2	215 520,00	72 122,00	33,47
5.	<i>Różne wydatki osobowe</i>	<i>405</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 069,00</i>	<i>71,27</i>
6.	<i>Materiały i usługi</i>	<i>401,402</i>	<i>361 300,00</i>	<i>195 203,88</i>	<i>54,03</i>
7.	<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>404</i>	<i>97 000,00</i>	<i>67 755,04</i>	<i>69,85</i>
8.	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenia urlopowe)</i>	<i>405</i>	<i>15 600,00</i>	<i>775,13</i>	<i>4,97</i>
9.	<i>Pozostałe koszty</i>	<i>407,751, 761</i>	<i>36 000,00</i>	<i>14 236,01</i>	<i>39,55</i>
10.	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>80</i>	<i>27 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
III	Wynik finansowy (I-II)		0,00	- 18 362,23	

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

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

Główna Księgowa
Beata Kokoszaneck
Beata Kokoszaneck

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





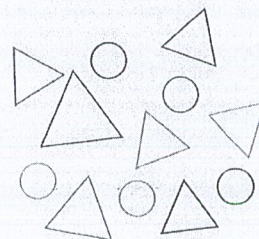
REGIONALNE CENTRUM KULTURY

ZADANIOWY UKŁAD KOSZTÓW WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Lp.	NAZWA ZADANIA	Plan na 2021	Wykonanie planu na 30-06-2021	Stopień realizacji w %
KOSZTY BEZPOŚREDNIE ZADAŃ STATUTOWYCH: <i>imprezy okolicznościowe, warsztaty i sekcje zainteresowań, Promocja MiG, pozostałe imprezy.</i>		436 520,00	158 026,70	36,21
KOSZTY POŚREDNIE		885 980,00	515 795,92	58,22
I.	KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW	679 780,00	367 995,14	54,14
II.	KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW : <i>RCK, Świetlica w Brunowie, WOK Chocianowiec, Świetlica w Jabłonowie, Świetlica w Michałowie, Świetlica w Ogrodzisku, WOK Parchów, Świetlica w Pogorzelskich, WOK Trzebnice, Świetlica w Żabicach, Hala Widowiskowo - Sportowa, Obiekty sportowe.</i>	144 000,00	100 895,33	70,07
III.	KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE	62 200,00	46 905,45	75,41
ZAKUPY INWESTYCYJNE		27 500,00	0,00	0,00
RAZEM KOSZTY (koszty bezpośrednie + koszty pośrednie + inwestycje)		1 350 000,00	673 822,62	49,92

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

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



PRZYCHODY

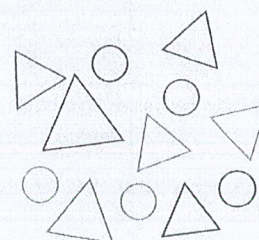
Lp.	RODZAJ PRZYCHODU	Plan na 2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	Stopień realizacji w %
1.	Dotacja Organizatora	1 200 000,00	600 000,00	50,00
2.	Wynajem pomieszczeń, sprzedaż usług, zwrot za energię, inne	145 000,00	54 780,46	37,78
3.	Pozostałe przychody	5 000,00	679,93	13,60
RAZEM PRZYCHODY:		1 350 000,00	655 460,39	48,56

Główna Księgowa
[Signature]
Beata Kokoszaneck

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

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 I półrocze 2021 rok
PRZYCHODY WEDŁUG MIEJSCA POWSTAWANIA

Lp.	PRZYCHÓD	RAZEM	RCK	WOK CHOCIANOWIEC	WOK TRZEBNICE	ŚWIETLICA ŻABICE	ŚWIETLICA OGRODZISKO	ŚWIETLICA BRUNÓW	WOK PARCHÓW	ZAPLECZE REKREACYJNO SPORTOWE MICHAŁÓW	ŚWIETLICA JABŁONÓW	SPORT
1.	Dotacja podmiotowa	600 000,00	600 000,00									
2.	Dotacje z Wrzosowej Krainy	-										
3.	Wpływ własne	55 460,39	50 938,96	-	258,24	1602,31	206,24	1496,54	-	-	-	958,10
	Wynajem sali	1 500,00			150,00		150,00	1200,00				
	Zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej itp.	7 728,46	4 707,03		108,24	1602,31	56,24	296,54				958,10
	Zajęcia taneczne i ognisko muzyczne	43 025,00	43 025,00									
	Pozostałe przychody, inne usługi	3 206,93	3 206,93									
	Darowizny	-										
	RAZEM	655 460,39	650 938,96	-	258,24	1 602,31	206,24	1 496,54	-	-	-	958,10

Główna Księgowa
Beata Kokoszaneek

REGIONALNE CENTRUM KULTURY

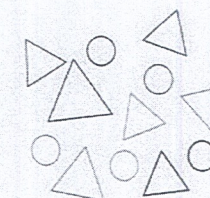
ul. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów

tel./fax 76 818 55 80

NIP 692 00 00 680 Id. 000287289

z up B. Kokoszaneek

Ul. Kościuszki 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
I PÓŁROCZE 2021 ROK

1. Koszty pośrednie utrzymania budynku i świetlic z obsługą:	
REGIONALNE CENTRUM KULTURY:	
Zużycie energii elektrycznej	3 065,94
Zużycie gazu	16 889,97
Zużycie wody w budynku	428,56
Zakup środków czystości i pozostałych materiałów	321,03
Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	3 821,95
Pozostałe usługi	1 069,78
RAZEM:	25 597,23

WIEJSKIE OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA:	
Zużycie energii elektrycznej	11 547,18
Zużycie gazu	4 042,20
Zużycie wody, odprowadzanie ścieków	64,27
Zakup opału (ekogroszek)	4 040,00
Zakup pozostałych materiałów	399,98
Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	4 973,55
Usługi komunalne	12 407,88
Pozostałe usługi	1 596,25
Obsługa (wynagrodzenia świetlicowych, palacza)	29 983,13
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) świetlicowi, palacze	5 151,32
RAZEM:	74 205,76

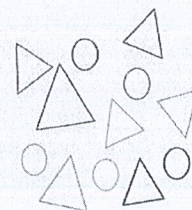
2. Koszty pośrednie utrzymania stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością:	
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS)	55 995,80
Szkolenia BHP	420,00
Szkolenia pracowników	319,00
Badania wstępne i okresowe	460,00
RAZEM:	57 194,80

Główna Księgowa
Beata Kokoszane
Beata Kokoszane

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

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 30 CZERWIEC 2021 ROKU

ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE:

Compexpert Zdzisław Półkowski	300,00
Energa Obrót S.A.	2 630,14
MAAT Burda Jacek	138,90
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o.	151,37
OLEX SERWIS Sp. z o.o.	1 476,00
Spółdzielnia Socjalna SMART	1 475,00
Związek Artystów Wykonawców STOART	50,54
Przedsiębiorstwo Usługowe "Jarex" Sp. z o.o.	123,00
Kancelaria Radcy Prawnego	3 567,00
asperNova	8 500,00
Ekologiczna Pralnia Delfin	940,00
Stowarzyszenie Autorów "ZAIKS"	332,10
CDT MEDICUS Sp. z o.o.	130,00
gra Kseromatic Sp. z o.o.	442,80
Remondis Sp. z o.o.	2 240,78
Orange Polska S.A.	5,40
Urząd Skarbowy PIT	4 111,00
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	23 271,98
Pracownicze Plany Kapitałowe PKO	314,65
Rozrachunki z pracownikami	278,48
RAZEM:	50 479,14

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE- brak

NALEŻNOŚCI BIEŻĄCE:

Wynajem pomieszczeń, pozostałe usługi	120,00
Opłata za zajęcia w sekcjach	-
RAZEM:	120,00

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

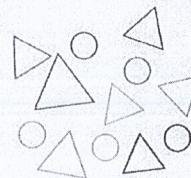
Wynajem pomieszczeń, pozostałe usługi	1 791,21
Opłata za zajęcia w sekcjach	1 930,00
RAZEM:	3 721,21

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, Regon 000287289



Główna Księgowa
Beata Kokošanek

Chocianów, dnia 22.07.2021 r.

Załącznik do Sprawozdania
z przychodów i kosztów
Regionalnego Centrum Kultury za I półrocze 2021 rok

Część opisowa do wykonania planu finansowego Regionalnego Centrum Kultury za I półrocze 2021 rok

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 rok zostało sporządzone na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157, poz. 1240) oraz Zarządzenia nr 11.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 17 stycznia 2012 r.

Regionalne Centrum Kultury realizuje swoją działalność statutową w zakresie upowszechniania kultury, zaspokajania lokalnych potrzeb w zakresie kultury, wspierania lokalnych inicjatyw kulturalnych, wspierania amatorskiego ruchu artystycznego, tworzenia warunków do rozwoju twórczości ludowej oraz pozostałej działalności statutowej, tj. m.in. zaspokajania lokalnych potrzeb w zakresie kultury fizycznej i sportu, edukacji i rekreacji oraz wspierania lokalnych inicjatyw sportowych.

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

Załącznik nr 1 przedstawia w formie tabelarycznej wykonanie planu finansowego za I półrocze 2021 rok.

Planowane przychody na 2021 rok wynoszą 1 350 000,00,00 zł, natomiast zrealizowane I półrocze 2021 roku wynoszą 655 460,39 zł, co stanowi 48,56 % wykonania planu.

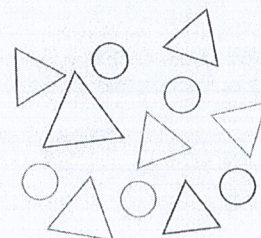
Przychody Regionalnego Centrum Kultury kształtują się następująco:

(załącznik nr 2a – szczegółowe zestawienie przychodów)

- planowana dotacja podmiotowa 1 200 000,00 zł otrzymana do 30 czerwca 2021 roku w wysokości 600 000,00 zł co stanowi 50,00 %.

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



Środki wypracowane przez instytucję to:

- przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej (np. opłata za usługi, wynajem sali, opłaty za zajęcia na warsztatach i w sekcjach), które wyniosły 54 780,46 zł – stopień realizacji 37,78 %
- pozostałe przychody 679,93 zł – stopień realizacji 13,60 %

Planowane koszty działalności ogółem 1 350 000,00 złotych, zrealizowane koszty I półrocza 2021 roku wyniosły 673 822,62 zł, co stanowi 49,92 % wykonania planu rocznego.

Koszty Regionalnego Centrum Kultury kształtują się następująco:

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

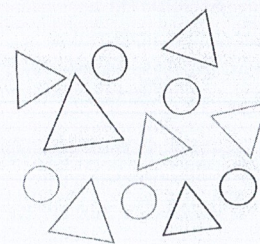
- planowane wynagrodzenia ogółem to 811 100,00 zł, wykonanie w I półroczu 2021 roku wyniosło 394 783,56 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenia, umowy o dzieło stanowią kwotę w wysokości 72 122,00 zł, wykonania planu to 48,68 %
- różne wydatki osobowe (podróże służbowe, szkolenia BHP i inne) wynoszą 1 069,00 zł z planowanych 1 500,00 zł, co stanowi 71,27 % wykonania planu
- pochodne od wynagrodzeń stanowiące składki ZUS płacone przez pracodawcę wynoszą 67 755,04 zł z planowanych 97 000,00 zł, co stanowi 69,85 % wykonania planu
- pozostałe koszty utrzymania instytucji, w skład których wchodzi zużycie materiałów i energii, usługi obce wynoszą 195 203,88 zł z planowanych 361 300,00 zł, co stanowi 54,03 % wykonania planu
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenia urlopowe) wynoszą 775,13 zł z planowanych 15 600,00 zł co stanowi 4,97 % wykonania planu
- pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 14 236,01 zł z planowanych 36 000,00 zł co stanowi 39,55 % wykonania planu
- zakupy inwestycyjne w I półroczu 2021 nie były planowane.

Regionalne Centrum Kultury zatrudniała na dzień 30 czerwca 2021 roku 11 osób w tym:

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

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





Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwiec 2021 roku wyniósł 74 682,72 zł.

Stan należności i zobowiązań Regionalnego Centrum Kultury ujęty został w Załączniku nr 4 do wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.

Regionalne Centrum Kultury zamknęło I półrocze 2021 roku ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 18 362,23 zł.

W powyższym wyniku finansowym nie uwzględniono kosztów amortyzacji środków trwałych za I półrocze 2021 rok w wysokości 9 231,74 zł, których nie wykazano w załączniku nr 1 oraz odpisów umorzeniowych środków trwałych za I półrocze 2021 roku, które przeksięgowuje się z „Rozliczenia przychodów przyszłych okresów” na „Pozostałe przychody operacyjne” które nie zostały ujęte w wyszczególnieniu przychodów w załączniku nr 1 – wynoszące 5 446,94 zł.

Biorąc pod uwagę koszty naliczonej amortyzacji środków trwałych oraz ich umorzenie ujęte w pozostałych przychodach operacyjnych różnica w kwocie - 3 784,80 zł – wynik finansowy za I półrocze 2021 rok Regionalnego Centrum Kultury zamyka się z stratą w wysokości 22 147,03 zł.

Główna Księgowa
Beata Kokoszane
Beata Kokoszane

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

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

