

**ZARZĄDZENIE NR 173.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW**

z dnia 1 września 2014 r.

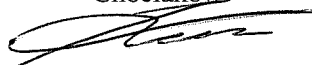
zmieniające Zarządzenie w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Chocianów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.¹⁾) i art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 166.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 26 sierpnia 2014 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 2014 r. zmienia się załącznik nr 4, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów



Roman Kowalski

¹⁾Zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.

²⁾Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911.

7/11
2.09.2014/148

02.08.2014 Sp
7 Huty - TBM



Chocianowski Ośrodek Kultury

Załącznik 9 Zarządzenie Nr 173.2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

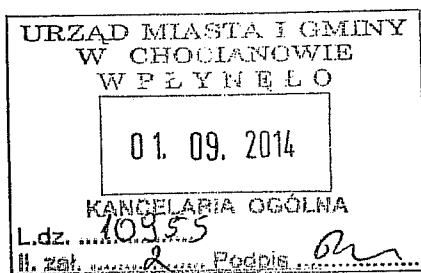
ul. T. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów, dnia 2014 r.

tel. (076) 818 55 80 ; (076) 818 41 35 fax: (076) 818 55 80

wykonanie planu przychodów i kosztów chok5@wp.pl

Chocianów, 01.09.2014r.

CHOK.FN.3023.09.2014



Sz.P.
Roman Kowalski
Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów
ul. Ratuszowa 10
59-140 Chocianów

Na podstawie Zarządzenia Nr 11.2012 r Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 17 stycznia 2012 r zmieniającego w sprawie zasad planowania , przekazywania i rozliczania samorządowych instytucji kultury z budżetem, Chocianowski Ośrodek Kultury przedkłada korektę do Sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 roku wraz z załącznikami.

1. Załącznik nr 1 – Wykonanie planu przychodów i kosztów za I półrocze na dzień 30.06.2014 roku w układzie zadaniowym.
2. Załącznik nr 2 – Wykonanie przychodów według miejsca ich powstania na dzień 30.06.2014 roku.

Korekta dotyczy kwot błędnie wprowadzonych pod względem rachunkowym.

Z poważaniem
DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Krzysztof Kozolup
mgr Krzysztof Kozolup

CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY
ZADANIOWY UKŁAD KOSZTÓW
WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE NA 30.06. 2014 ROKI

Lp.	NAZWA ZADANIA	plan na 2014	wykonanie planu na 30.06.2014	stopień realizacji w %
KOSZTY BEZPOŚREDNIE ZADAN STATUTOWYCH		171 133,00	64 825,05	37,88
I.	FERIE ZIMOWE	1 900,00	1 598,16	84,11
1	Materiały do organizacji imprez	250,00	235,56	94,22
2	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 362,60	97,33
3	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,00
II.	DZIEŃ KOBIEC	1 370,59	1 070,59	78,11
1	Materiały do organizacji imprez	620,59	620,59	100,00
2	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
III.	MAJÓWKA	18 966,32	18 544,36	97,78
1	Materiały do organizacji imprez	500,00	487,36	97,47
2	Zakup usług pozostałych	16 366,32	16 357,00	99,94
3	Nagrody rzeczowe	100,00	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 700,00	85,00
IV.	DZIEŃ DZIECKA	16 428,45 zł	14 691,16	89,43
1	Materiały do organizacji imprez	500,00	450,36	90,07
2	Zakup usług pozostałych	14 928,45	14 240,80	95,39
3	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
V.	DZIEŃ JAGODY	42 574,64	6 076,50	14,27
1	Materiały do organizacji imprez	1 200,00	76,50	6,38
2	Zakup usług pozostałych	17 574,64	6 000,00	34,14
3	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	0,00
4	Nagrody pieniężne za wygrane w konkursach	4 000,00	0,00	0,00
5	Nagrody rzeczowe	800,00	0,00	0,00
VI.	DOŻYŃKI GMINNE	16 460,00	0,00	0,00
1	Materiały do organizacji imprez	2 000,00	0,00	0,00
2	Nagrody rzeczowe	428,00	0,00	0,00
3	Zakup usług pozostałych	4 624,00	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia bezosobowe	6 108,00	0,00	0,00
5	Nagrody pieniężne za wygrane w konkursach	3 300,00	0,00	0,00
VII.	WYŚCIG KOLARSKI "SZLAKIEM GRODÓW PIASTOWSKICH"	5 000,00	5 000,00	100,00
1	Materiały do organizacji imprez	0,00	0,00	0,00
2	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
VIII.	NA GRZYBY DO CHOCIANOWA	5 000,00	0,00	0,00

1	Materiały do organizacji imprez	200,00	0,00	0,00
2	Nagrody rzeczowe	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe usługi	1 000,00	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	0,00
IX.	DZIEŃ SENIORA	500,00	0,00	0,00
1	Materiały do organizacji imprez	500,00	0,00	0,00
X.	ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI	900,00	0,00	0,00
1	Materiały do organizacji imprez	300,00	0,00	0,00
2	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
XI.	MIKOŁAJKI	3 000,00	0,00	0,00
1	Materiały do organizacji imprez	250,00	0,00	0,00
2	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	0,00
XII.	WARSZTATY I SEKCJE ZAINTERESOWAŃ	29 500,00	10 320,21	34,98
1	Materiały do organizacji imprez	500,00	414,98	83,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	9 027,99	32,24
3	Składki ZUS z tytułu umów zlecenia	1 000,00	877,24	87,72
XIII.	PROMOCJA	27 000,00	5 538,44	20,51
1	Zakup materiałów promocyjnych	500,00	92,40	18,48
2	Nagrody rzeczowe	1 000,00	400,00	40,00
3	Druk i kolportaż informatora	10 000,00	2 709,04	27,09
4	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 144,00	15,31
5	Składki ZUS z tytułu umów zlecenia	1 500,00	193,00	12,87
6	Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00
7	Pozostałe usługi	0,00	0,00	0,00
XIV.	POZOSTAŁE IMPREZY	2 533,00	1 985,63	78,39
1	Materiały do organizacji imprezy	150,00	102,63	68,42
2	Zakup usług pozostałych	1 883,00	1 883,00	100,00
3	Nagrody rzeczowe	0,00	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
KOSZTY POSREDNIE		554 570,00	236 668,44	42,68
I.	KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW:	360 855,00	153 787,32	42,62
	CHOK:	360 855,00	153 787,32	42,62
1	Wynagrodzenia osobowe	267 000,00	115 580,52	43,29
2	Nagrody	8 000,00	8 000,00	100,00
3	świadczenia urlopowe	9 500,00	2 734,83	28,79
4	Zakup odzieży ochronnej i roboczej	300,00	0,00	0,00
5	Szkolenia BHP	500,00	75,00	15,00
6	Szkolenia pracowników	2 500,00	390,00	15,60
7	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	1 000,00	714,00	71,40
8	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 555,00	18 166,41	41,71

9	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 366,69	33,81
10	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 535,00	27,68
11	Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów zlecenia	1 500,00	224,87	14,99
II.	KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW	134 762,00	51 211,51	38,00
	CHOK:	32 900,00	19 120,38	58,12
1	Środki czystości	1 500,00	1 179,12	78,61
2	Pozostałe materiały	500,00	116,60	23,32
3	Zużycie energii elektrycznej	6 000,00	2 197,99	36,63
4	Zużycie gazu	18 000,00	13 227,09	73,48
5	Woda i ścieki	1 400,00	765,44	54,67
6	Naprawy i konserwacja	500,00	0,00	0,00
7	Przeglądy okresowe	1 500,00	169,74	11,32
8	Usługi remontowe	1 500,00	0,00	0,00
9	Usługi komunalne	1 500,00	1 464,40	97,63
10	Pozostałe usługi	500,00	0,00	0,00
	ŚWIETLICA W BRUNOWIE	1 989,00	988,56	49,70
1	Środki czystości	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałe materiały	0,00	0,00	0,00
3	Zużycie energii elektrycznej	789,00	343,87	43,58
4	Zużycie gazu	0,00	0,00	0,00
5	Woda i ścieki	150,00	14,74	9,83
6	Naprawy i konserwacje	500,00	407,12	81,42
5	Usługi komunalne	550,00	222,83	40,51
	WOK CHOĆCIANOWIEC	42 588,00	764,90	1,80
1	Środki czystości	100,00	0,00	0,00
2	Zakup wyposażenia do kuchni i świetlicy	38 438,00	0,00	0,00
3	Pozostałe materiały	50,00	0,00	0,00
4	Zużycie energii elektrycznej	2 000,00	369,69	18,48
5	Zakup opału	1 000,00	0,00	0,00
6	Woda i ścieki	200,00	0,00	0,00
7	Naprawy i konserwacje	0,00	0,00	0,00
8	Usługi komunalne	500,00	216,21	43,24
9	Pozostałe usługi	0,00	0,00	0,00
10	Umowy zlecenia	300,00	179,00	59,67
	ŚWIETLICA W JABŁONOWIE	800,00	339,37	42,42
1	Pozostałe materiały	400,00	222,83	55,71
2	Zużycie energii elektrycznej	400,00	116,54	29,14
	ŚWIETLICA W MICHAŁOWIE	750,00	354,71	47,29

1	Pozostałe materiały	50,00	0,00	0,00
2	Zużycie energii elektrycznej	700,00	354,71	50,67
3	Zużycie gazu	0,00	0,00	0,00
	ŚWIETLICA W OGRODZISKU	2 100,00	851,60	40,55
1	Środki czystości	100,00	0,00	0,00
2	Zużycie energii elektrycznej	1 500,00	606,66	40,44
3	Woda i ścieki	100,00	22,11	22,11
4	Pozostałe usługi	400,00	222,83	55,71
	WOK PARCHÓW	10 250,00	5 406,15	52,74
1	Środki czystości	100,00	0,00	0,00
2	Pozostałe materiały	50,00	0,00	0,00
3	Zużycie energii elektrycznej	2 500,00	673,03	26,92
4	Zakup opału	4 000,00	1 740,00	43,50
5	Woda i ścieki	100,00	24,57	24,57
6	Naprawy i konserwacja	150,00	0,00	0,00
7	Usługi komunalne	250,00	222,83	89,13
8	Umowy zlecenia	3 100,00	2 745,72	88,57
	ŚWIETLICA W POGORZELISKACH	1 140,00	444,56	39,00
1	Środki czystości	50,00	0,00	0,00
2	Pozostałe materiały	50,00	0,00	0,00
2	Zużycie energii elektrycznej	400,00	211,90	52,98
3	Zużycie gazu	0,00	0,00	0,00
4	Woda i ścieki	240,00	9,83	4,10
5	Pozostałe usługi	400,00	222,83	0,00
	WOK TRZEBNICE	14 117,00	3 944,09	27,94
1	Środki czystości	50,00	0,00	0,00
2	Pozostałe materiały	129,00	0,00	0,00
3	Zużycie energii elektrycznej	3 000,00	1 347,10	44,90
4	Zużycie gazu	4 400,00	60,00	1,36
5	Woda i ścieki	400,00	280,10	70,03
6	Pozostałe usługi	100,00	41,66	41,66
7	Usługi komunalne	700,00	222,83	31,83
8	Dzierżawa za zbiornik gazu	500,00	246,00	49,20
9	Umowy zlecenia	4 100,00	1 480,00	36,10
10	Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów zlecenia	738,00	266,40	36,10
	ŚWIETLICA W ŻABICACH	14 928,00	12 693,43	85,03
1	Środki czystości	100,00	0,00	0,00
2	Pozostałe materiały	0,00	0,00	0,00
3	Zużycie energii elektrycznej	7 000,00	6 315,83	90,23
4	Zużycie gazu	120,00	0,00	0,00
5	Woda i ścieki	320,00	211,30	66,03
6	Usługi komunalne	500,00	281,74	56,35
7	Pozostałe usługi	2 050,00	1 752,07	85,47
8	Umowy zlecenia	4 100,00	3 732,00	91,02
9	Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów zlecenia	738,00	400,49	54,27
	UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH	13 200,00	6 303,76	47,76
1	Zużycie energii elektrycznej	7 300,00	2 685,47	36,79
2	Usługi komunalne	2 300,00	1 848,01	80,35

3	Odprowadzanie ścieków	1 600,00	399,17	24,95
4	Pozostałe usługi	2 000,00	1 371,11	68,56
III.	KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE	58 953,00	31 669,61	53,72
1	Zakup materiałów biurowych	7 000,00	6 597,43	94,25
2	Prenumerata i zakup publikacji	1 300,00	1 174,03	90,31
3	Zakup pozostałych materiałów	3 200,00	375,00	11,72
4	Zakup wyposażenia	4 000,00	166,78	4,17
5	Usługi telekomunikacyjne	6 000,00	1 965,50	32,76
6	Usługi pocztowe	2 200,00	954,95	43,41
7	Usługi bankowe	1 500,00	608,80	40,59
8	Usługi informatyczne	1 700,00	1 631,23	95,95
9	Usługi transportowe	5 200,00	5 081,66	97,72
10	Zakup usług pozostałych	4 866,00	1 591,83	32,71
11	Oplaty ZAIKS	4 000,00	1 992,60	49,82
12	Pozostałe opłaty	2 200,00	82,00	3,73
13	Krajowe podróże służbowe	4 000,00	705,00	17,63
14	Ubezpieczenia majątkowe	4 187,00	1 426,00	34,06
15	Ubezpieczenia osobowe	3 200,00	3 015,00	94,22
16	Pozostałe koszty	4 400,00	4 301,80	97,77
	INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
	RAZEM KOSZTY (koszty bezpośrednie + koszty pośrednie + inwestycje)	725 703,00	301 493,49	41,55

PRZYCHODY				
L.p	RODZAJ PRZYCHODU	Plan na 2014	wykonanie na 30.06.2014	stopień realizacji w %
1	Dotacja Organizatora	620 000,00	263 000,00	42,42
2	Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego	13 770,00	0,00	0,00
3	Wynajem pomieszczeń, sprzedaż usług, zwrot za energię, inne	40 000,00	20 317,92	50,79
4	Wpływ od sponsorów	51 933,00	42 024,50	80,92
	RAZEM PRZYCHODY:	725 703,00	325 342,42	44,83

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dubel
Ewa Dubel

DYREKTOR
CHOGLANÓWNIĘC DŚRODKA KULTURY
Kozolup
mgr Krystyna Kozolup

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06. 2014 rok
PRZYCHODY WEDŁUG MIEJSCA POWSTAWANIA

LP.	PRZYCHÓD	RAZEM	CHOK	WOK CHOCIANOWIEC	WOK TRZEBNICE	ŚWIETLICA ZABICE	ŚWIETLICA OGRODZISKO	ŚWIETLICA BRUNÓW	WOK PARCHÓW	ŚWIETLICA POGORZELISKA	ŚWIETLICA JABLONÓW	SPORT	PROMOCJA
1	Dotacja podmiotowa	263 000,00	263 000,00										
2	Dotacja z NCK	0,00	0,00										
3	Urząd Marszałkowski (refundacja kosztów projektów realizowanych w 2013 r.)	0,00	0,00										
4	Wpływy własne	62 342,42	56 844,50	50,00	3 300,00	6 750,79	200,00	101,95	650,88	201,00	0,00	368,30	1 210,00
	Wynajem sal	7 721,00	1 980,00	50,00	3 300,00	1 640,00	200,00	0,00	350,00	201,00	0,00	0,00	0,00
	Zwrot kosztów zużycia energii	5 881,92				5 110,79		101,95	300,88			368,30	
	Reklama w Informatorze	1 210,00	1 210,00										1 210,00
	Zajęcia taneczne i plastyczne	2 845,00	2 845,00										
	Pozostałe: Wypożyczenie sprzętu, naczyń, inne usługi	0,00	0,00										
	Wpływ od sponsorów	34 600,00	34 600,00										
	Wpływ za bilety	1 260,00	1 260,00										
	odszkodowania	1 400,00	1 400,00										
5	Darowizny	7 424,50	7 424,50										
	RAZEM	325 342,42	319 844,50	50,00	3 300,00	6 750,79	200,00	101,95	650,88	201,00	0,00	368,30	1 210,00