

ZARZĄDZENIE NR 166.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

z dnia 26 sierpnia 2014 r.

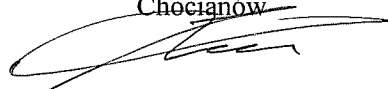
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Chocianów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji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

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379 i 1072) 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. zm. poz. 398, 1646, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911) 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 2014 r. w brzmieniu załączników nr 1-4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów



Roman Kowalski

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW ZA I POŁROCZE 2014r**WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2014 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Kwota planu po zmianach	Wykonanie		% wykonania
					bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 034 646,72	189 988,25	0,00	6,26
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 815 000,00	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.	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	219 646,72	189 988,25	0,00	86,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 341,53	0,00	108,54
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	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) ustawami	185 646,72	185 646,72	0,00	100,00
020			Leśnictwo	15 000,00	195,70	29 700,00	199,30
	02095		Pozostała działalność	15 000,00	195,70	29 700,00	199,30
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	15 000,00	0,00	29 700,00	198,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	195,70	0,00	0,00
600			Transport i łączność	82 390,00	82 344,34	0,00	99,94
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	82 390,00	82 344,34	0,00	99,94
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 390,00	82 344,34	0,00	99,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	966 000,00	106 981,71	643 262,56	77,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	966 000,00	106 981,71	643 262,56	77,67
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	52 000,00	55 768,91	0,00	107,25

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	46 891,49	0,00	55,17
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	967,00	19,34
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	824 000,00	0,00	642 295,56	77,95
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 431,06	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	890,25	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 000,00	1 500,00	0,00	50,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	1 500,00	0,00	50,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	1 500,00	0,00	50,00
750		Administracja publiczna	93 546,00	72 531,44	0,00	77,54
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 405,00	37 918,10	0,00	53,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 360,00	37 884,00	0,00	53,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	34,10	0,00	75,78
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 141,00	13 151,40	0,00	56,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	8 720,97	0,00	87,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 041,00	4 430,43	0,00	33,97
	75095	Pozostała działalność	0,00	21 461,94	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 461,94	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 770,00	29 660,00	0,00	96,39
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 210,00	1 100,00	0,00	49,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 210,00	1 100,00	0,00	49,77
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 560,00	28 560,00	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) ustawami.	28 560,00	28 560,00		100,00

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) ustawami	300,00	300,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00		100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	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) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 971 084,00	8 832 087,70	0,00	49,15
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	7 247,35	0,00	120,79
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 980,05	0,00	116,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	267,30	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 350 000,00	2 580 990,57	0,00	48,24
		0310	Podatek od nieruchomości	4 800 000,00	2 300 145,96	0,00	47,92
		0320	Podatek rolny	116 000,00	54 947,60	0,00	47,37
		0330	Podatek leśny	278 000,00	127 127,00	0,00	45,73
		0340	Podatek od środków transportowych	151 000,00	68 743,00	0,00	45,53
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	5 100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	169,11	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	24 757,90	0,00	495,16
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 239 600,00	1 386 840,67	0,00	61,92
		0310	Podatek od nieruchomości	1 466 000,00	857 384,34	0,00	58,48
		0320	Podatek rolny	441 000,00	262 517,52	0,00	59,53
		0330	Podatek leśny	5 600,00	2 161,95	0,00	38,61
		0340	Podatek od środków transportowych	71 000,00	43 209,00	0,00	60,86
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	27 233,67	0,00	181,56
		0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00	1 711,00	0,00	57,03
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00	14 461,80	0,00	51,65
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	157 054,33	0,00	78,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 181,20	0,00	143,62

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	13 594,86	0,00	271,90
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	331,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	367 000,00	307 254,17	0,00	83,72
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	14 599,00	0,00	60,83
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	64 354,42	0,00	53,63
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215 000,00	196 864,54	0,00	91,56
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	30 651,79	0,00	383,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	784,42	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 008 484,00	4 549 754,94	0,00	45,46
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 988 484,00	4 484 658,00	0,00	44,90
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	65 096,94	0,00	325,48
758		Różne rozliczenia	8 528 911,00	5 029 602,00	0,00	58,97
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 631 293,00	4 080 792,00	0,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 631 293,00	4 080 792,00	0,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 575 483,00	787 740,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 575 483,00	787 740,00	0,00	50,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	322 135,00	161 070,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	322 135,00	161 070,00	0,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	682 656,50	318 718,00	0,00	46,69
80101		Szkoły podstawowe	73 245,00	14 869,17	0,00	20,30
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 180,00	6 201,00	0,00	40,85
	0920	Pozostałe odsetki	165,00	31,77	0,00	19,25
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	2 636,40	0,00	138,76
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 000,00	0,00	0,00	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	24 998,00	0,00	50,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.	50 000,00	24 998,00	0,00	50,00
80104		Przedszkola	430 545,00	210 805,26	0,00	48,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	97 100,00	44 073,14	0,00	45,39
	0920	Pozostałe odsetki	40,00	1,77	0,00	4,43
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.	333 325,00	166 662,00	0,00	50,00
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	80,00	68,35	0,00	85,44
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00	30 000,00	0,00	50,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.	60 000,00	30 000,00	0,00	50,00
80110		Gimnazja	68 866,50	38 045,57	0,00	55,25
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	10 456,83	0,00	116,19
	0920	Pozostałe odsetki	170,00	104,82	0,00	61,66
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. Ust.1 pkt 3 oraz us.t 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	34 000,00		0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 430,00	22 280,20	0,00	103,97
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 782,00	4 888,72	0,00	129,26
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	484,50	315,00	0,00	65,02
852		Pomoc społeczna	4 145 267,70	2 295 507,25		55,38
85202		Domy pomocy społecznej	7 700,00	3 949,92	0,00	51,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	3 949,92	0,00	51,30
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 992 600,00	1 486 505,06	0,00	49,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	35,20	0,00	35,20

	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500,00	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) ustawami	2 947 000,00	1 467 000,00	0,00	49,78
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 500,00	19 469,86	0,00	43,75
	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.	44 600,00	18 400,00	0,00	41,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 500,00	5 200,00	0,00	28,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 100,00	13 200,00	0,00	50,57
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 000,00	356 000,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 000,00	356 000,00	0,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 823,00	4 823,00	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) ustawami.	4 823,00	4 823,00	0,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	269 000,00	185 000,00	0,00	68,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 000,00	185 000,00	0,00	68,77
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	336 045,70	170 283,85	0,00	50,67
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	702,67	0,00	28,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	112 645,70	50 181,18	0,00	44,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 800,00	118 300,00	0,00	53,82

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	10 898,62	0,00	72,66
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 898,62	0,00	72,66
	85295		Pozostała działalność	119 499,00	59 646,80	0,00	49,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	132,80	0,00	18,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 799,00	44 514,00	0,00	66,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00	15 000,00	0,00	28,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	657,43	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	657,43	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	558,81	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	98,62	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 200,00	75 200,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 200,00	75 200,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 200,00	75 200,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 982,00	90 416,56	0,00	106,39
	90002		Gospodarka odpadami	4 982,00	49 566,06	0,00	994,90
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	49 566,06	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	4 982,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	37 590,84	0,00	125,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	37 590,84	0,00	125,30
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	3 259,66	0,00	6,52

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 259,66	0,00	0,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 500,00	0,00	230 993,00	44,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231 500,00	0,00	230 993,00	99,78
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	229 493,00	0,00
	6620	Dotacje ceowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	290 000,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	290 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
		Razem:	36 238 753,92	17 129 190,38	903 955,56	49,76

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2014 r.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Z tego:															% (15:14)
				z tego:											Wykonanie wydatków majątkowych	z tego:			
				Wykonanie	z tego:		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 13	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	% (5:4)	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	Rolnictwo i leśnictwo	3 021 446,72	206 446,72	192 099,62	2 402,40	189 697,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
01008	Melioracje wodne	7 800,00	7 800,00	78,00		78,00												0,00%	
01030	Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	6 374,90		6 374,90		0,00	0,00	0,00	0,00	49,04%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 815 000,00	0,00	0,00									2 815 000,00	0,00				0,00%	
01095	Pozostała działalność	185 646,72	185 646,72	185 646,72	2 402,40	183 244,32		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			0,00	0,00	0,00	0,00%	
600	Transport i łączność	553 442,00	417 942,00	291 129,32	2 463,54	288 664,44	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	69,66%	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	82 390,00	82 390,00	81 343,21	2 463,54	78 879,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
60016	Drogi publiczne gminne	420 552,00	290 052,00	176 240,94		176 239,60	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	60,76%	130 500,00	0,00			0,00	0,00%	
60095	Pozostała działalność	50 500,00	45 500,00	33 545,17		33 545,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73%	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 460 400,00	1 345 400,00	750 896,64	0,00	198 956,64	551 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81%	115 000,00	4 073,00	4 073,00	0,00	0,00	3,54%	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 281 400,00	1 281 400,00	721 043,48	0,00	169 103,48	551 940,00		0,00	0,00	0,00	56,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 000,00	53 000,00	29 237,08	0,00	29 237,08			0,00	0,00	0,00	55,16%	115 000,00	4 073,00	4 073,00	0,00	0,00	3,54%	
70095	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	616,08	0,00	616,08			0,00	0,00	0,00	5,60%		0,00		0,00		0,00%	
710	Działalność usługowa	119 068,00	119 068,00	37 202,75	0,00	37 202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 050,00	36 050,00	3 321,00		3 321,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	79 018,00	79 018,00	32 801,38		32 801,38		0,00	0,00	0,00	0,00	41,51%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	1 080,37		1 080,37		0,00	0,00	0,00	0,00	27,01%		0,00		0,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	3 585 290,00	3 585 290,00	2 025 029,57	1 552 741,19	394 473,90	0,00	77 814,48	0,00	0,00	0,00	56,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	70 360,00	70 360,00	37 884,00	37 884,00				0,00	0,00		53,84%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 000,00	131 000,00	61 857,27		2 647,84		59 209,43		0,00	0,00	47,22%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 072 590,00	3 072 590,00	1 785 983,36	1 504 006,19	281 414,17		563,00		0,00	0,00	58,13%				0,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	311 340,00	311 340,00	139 304,94	10 851,00	110 411,89		18 042,05		0,00	0,00	44,74%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 770,00	30 770,00	29 371,88	12 030,66	4 361,22	0,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00	95,46%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 210,00	2 210,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77%	0,00		0,00	0,00	0,00	
75113	Wybory do parlamentu europejskiego	28 560,00	28 560,00	28 271,88	10 930,66	4 361,22		12 980,00				98,99%						
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00			0,00	0,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 341,00	242 341,00	129 028,54	18 391,18	99 331,19	0,00	11 306,17	0,00	0,00	0,00	53,24%	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	235 941,00	229 941,00	127 640,84	18 391,18	97 943,49		11 306,17	0,00	0,00	0,00	55,51%	6 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	35,00		35,00			0,00	0,00	0,00	3,50%	0,00		0,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 400,00	1 400,00	1 352,70		1 352,70						96,62%						
757	Obsługa długu publicznego	930 000,00	930 000,00	208 800,24	0,00	208 800,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	930 000,00	930 000,00	208 800,24	0,00	208 800,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	139 009,00	139 009,00	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	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	139 000,00	139 000,00	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	
801	Oświata i wychowanie	14 609 331,50	14 405 031,50	7 377 521,42	5 887 986,73	1 294 293,97	28 491,09	108 813,84	57 935,79	0,00	0,00	51,21%	204 300,00	29 997,00	29 997,00	0,00	0,00	14,68%
80101	Szkoły podstawowe	7 476 508,00	7 302 208,00	3 759 092,98	3 115 237,01	547 701,86	0,00	96 154,11	0,00	0,00	0,00	51,48%	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SP w Chocianowie	3 549 091,00	3 549 091,00	1 811 951,11	1 580 206,83	229 973,37		1 770,91				51,05%						
	SP w Trzebnicach	1 916 391,00	1 816 391,00	940 241,82	722 080,03	175 098,96		43 062,83				51,76%						
	SP w Szklarach Dł	959 701,00	959 701,00	488 686,66	398 837,08	65 288,82		24 560,76				50,92%						
	SP w Parchowie	941 325,00	941 325,00	518 213,39	414 113,07	77 340,71		26 759,61				55,05%						
	UMiG w Chocianowie	110 000,00	35 700,00	0,00								0,00%	74 300,00	0,00				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 304,00	357 304,00	176 524,65	153 214,84	11 543,15	0,00	11 766,66	0,00	0,00	0,00	49,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SP w Trzebnicach	139 790,00	139 790,00	72 496,43	62 221,44	5 468,15		4 806,84				51,86%						
	SP w Szklarach Dł	89 114,00	89 114,00	64 874,77	56 783,70	3 975,00		4 116,07				72,80%						
	SP w Parchowie	78 400,00	78 400,00	39 153,45	34 209,70	2 100,00		2 843,75				49,94%						
	UMiG w Chocianowie	50 000,00	50 000,00															
80104	Przedszkola	2 145 581,00	2 115 581,00	950 187,12	812 016,69	123 774,34	14 396,09	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91%	30 000,00	29 997,00	29 997,00	0,00	0,00	
	Przedszkole w Chocianowie	1 872 256,00	1 842 256,00	935 791,03	812 016,69	123 774,34						50,80%	30 000,00	29 997,00	29 997,00			
	UMiG w Chocianowie	273 325,00	273 325,00	14 396,09			14 396,09					5,27%						
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	64 000,00	64 000,00	7 443,78	2 086,00	5 357,78												
80110	Gimnazja	3 784 743,50	3 784 743,50	2 069 856,74	1 723 508,13	288 412,82	0,00	0,00	57 935,79	0,00	0,00	54,69%	100 000,00	0,00	0,00	6 273,00	0,00	0,00%
	Gimnazjum w Chocianowie	3 779 243,50	3 779 243,50	2 069 856,74	1 723 508,13	288 412,82			57 935,79			54,77%		0,00				
	UMiG w Chocianowie	5 500,00	5 500,00	0,00								0,00%	100 000,00					
80113	Dowożenie uczniów do szkół	380 355,00	380 355,00	203 894,04	0,00	203 894,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,61%	0,00		0,00	0,00	0,00	
	SP w Chocianowie	9 000,00	9 000,00	3 216,50		3 216,50						35,74%						

	SP w Trzebnicach	53 000,00	53 000,00	30 288,19		30 288,19							57,15%						
	SP w Szklarach DI	37 355,00	37 355,00	22 366,76		22 366,76							59,88%						
	SP w Parchowie	25 000,00	25 000,00	12 786,60		12 786,60							51,15%						
	Gimnazjum w Chocianowie	117 000,00	117 000,00	67 419,54		67 419,54							57,62%						
	Przedszkole w Chocianowie	9 000,00	9 000,00	3 619,45		3 619,45							40,22%						
	UMiG w Chocianowie	130 000,00	130 000,00	64 197,00		64 197,00							49,38%						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 166,00	65 166,00	29 069,08	0,00	14 974,08	14 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,61%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
	SP w Chocianowie	15 329,00	15 329,00	3 696,47		3 696,47							24,11%						
	SP w Trzebnicach	6 928,00	6 928,00	2 755,72		2 755,72							39,78%						
	SP w Szklarach DI	3 998,00	3 998,00	896,20		896,20							22,42%						
	SP w Parchowie	4 322,00	4 322,00	0,00									0,00%						
	Gimnazjum w Chocianowie	14 107,00	14 107,00	6 273,29		6 273,29							44,47%						
	Przedszkole w Chocianowie	6 387,00	6 387,00	1 352,40		1 352,40							21,17%						
	UMiG w Chocianowie	14 095,00	14 095,00	14 095,00			14 095,00						100,00%						
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	194 600,00	194 600,00	92 236,00	81 771,31	9 571,62	0,00	893,07	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	SP w Chocianowie	194 600,00	194 600,00	92 236,00	81 771,31	9 571,62		893,07					47,40%	0,00					0,00%
80195	Pozostała działalność	141 074,00	141 074,00	89 217,03	152,75	89 064,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24%	0,00		0,00	0,00	0,00	
	SP w Chocianowie	45 000,00	45 000,00	40 000,00		40 000,00							88,89%						
	SP w Trzebnicach	6 164,00	6 164,00	4 623,00		4 623,00							75,00%						
	SP w Szklarach DI	4 100,00	4 100,00	3 075,00		3 075,00							75,00%						
	SP w Parchowie	6 500,00	6 500,00	4 800,00		4 800,00							73,85%						
	Gimnazjum w Chocianowie	13 541,00	13 541,00	10 155,00		10 155,00							74,99%						
	Przedszkole w Chocianowie	15 000,00	15 000,00	10 543,00		10 543,00							70,29%						
	UMiG w Chocianowie	50 769,00	50 769,00	16 021,03	152,75	15 868,28							31,56%						
851	Ochrona zdrowia	230 000,00	230 000,00	123 390,36	48 463,00	67 527,36	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	

85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	3 999,99		3 999,99			0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00		0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 000,00	207 000,00	119 390,37	48 463,00	63 527,37	7 400,00		0,00	0,00	0,00	57,68%		0,00		0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 140 718,70	6 140 718,70	3 206 007,90	523 545,44	328 549,13	0,00	2 303 276,79	50 636,54	0,00	0,00	52,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	320 000,00	320 000,00	133 297,94		133 297,94				0,00	0,00	41,66%	0,00		0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	22 655,12		22 655,12						22,66%					
85206	Wspieranie rodziny	18 286,00	18 286,00	6 244,57		6 244,57						34,15%					
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 947 000,00	2 947 000,00	1 466 965,09	52 718,89	16 299,60		1 397 946,60		0,00	0,00	49,78%	0,00		0,00	0,00	0,00
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.	44 600,00	44 600,00	18 400,00		18 400,00				0,00	0,00	41,26%	0,00		0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	646 000,00	646 000,00	450 114,46		6 883,00		439 731,46	3 500,00	0,00	0,00	69,68%	0,00		0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	504 823,00	504 823,00	225 431,58	0,00	0,00	0,00	225 431,58	0,00	0,00	0,00	44,66%	0,00		0,00	0,00	0,00
	UMiG w Chocianowie	504 823,00	504 823,00	225 431,58				225 431,58				44,66%					
85216	Zasiłki stałe	269 000,00	269 000,00	184 999,76				184 999,76		0,00	0,00	68,77%	0,00		0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 041 510,70	1 041 510,70	578 833,74	467 078,49	63 289,80		1 328,91	47 136,54	0,00	0,00	55,58%				0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 700,00	37 700,00	17 403,24	3 024,28	14 338,96		40,00		0,00	0,00	46,16%	0,00		0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	211 799,00	211 799,00	101 662,40	723,78	47 140,14	0,00	53 798,48	0,00	0,00	0,00	48,00%	0,00		0,00	0,00	0,00
	OPS w Chocianowie	182 799,00	182 799,00	91 313,92	723,78	47 140,14		43 450,00				49,95%					
	UMiG w Chocianowie	29 000,00	29 000,00	10 348,48				10 348,48				35,68%					

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000,00	65 000,00	24 601,95	0,00	24 601,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00						0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	57 000,00	57 000,00	24 601,95		24 601,95				0,00	0,00	43,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	408 554,00	408 554,00	248 272,78	148 294,07	31 840,75	0,00	68 137,96	0,00	0,00	0,00	60,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	268 164,00	268 164,00	166 840,12	148 294,07	13 184,75	0,00	5 361,30		0,00	0,00	62,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SP w Chocianowie	167 362,00	167 362,00	91 527,96	81 706,21	9 821,75						54,69%						
	SP w Trzebnicach	100 802,00	100 802,00	75 312,16	66 587,86	3 363,00		5 361,30				74,71%						
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 500,00	24 500,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	115 890,00	115 890,00	81 432,66	0,00	18 656,00	0,00	62 776,66	0,00	0,00	0,00	70,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SP w Chocianowie	7 208,00	7 208,00	7 208,00		7 208,00						100,00%						
	SP w Trzebnicach	1 092,00	1 092,00	0,00					0,00	0,00	0,00%							
	SP w Szklarach Dł	730,00	730,00	636,00		636,00						87,12%						
	SP w Parchowie	1 060,00	1 060,00	212,00		212,00						20,00%						
	Gimnazjum w Chocianowie	10 600,00	10 600,00	10 600,00		10 600,00						100,00%						
	UMiG w Chocianowie	95 200,00	95 200,00	62 776,66				62 776,66				65,94%						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 282,00	1 031 082,00	405 086,07	0,00	405 086,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29%	476 200,00	49 566,06	49 566,06	0,00	0,00	10,41%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	262 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	252 000,00	0,00		0,00		0,00%
90002	Gospodarka odpadami	119 032,00	19 832,00	762,60		762,60				0,00	0,00	3,85%	99 200,00	49 566,06	49 566,06	0,00	0,00	49,97%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	9 000,00	324,33		324,33				0,00	0,00	3,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00	850 000,00	369 434,23		369 434,23				0,00	0,00	43,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	11 065,63		11 065,63				0,00	0,00	36,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	237 250,00	112 250,00	23 499,28		23 499,28				0,00	0,00	20,93%	125 000,00	0,00			0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 773 439,00	985 047,00	432 263,32	6 241,52	20 661,80	405 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,88%	788 392,00	29 003,03	29 003,03	0,00	0,00	3,20%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 094 410,00	633 040,00	273 275,74		10 275,74	263 000,00			0,00	0,00	43,17%	461 370,00	29 003,03	29 003,03		0,00	6,29%
92116	Biblioteki	259 000,00	259 000,00	136 360,00			136 360,00			0,00	0,00	52,65%		0,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00															
92195	Pozostała działalność	400 029,00	73 007,00	22 627,58	6 241,52	10 386,06	6 000,00			0,00	0,00	30,99%	327 022,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	208 202,00	200 902,00	106 788,55	0,00	3 788,55	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,15%	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 000,00	191 000,00	103 000,00			103 000,00			0,00	0,00	53,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	17 202,00	9 902,00	3 788,55		3 788,55				0,00	0,00	38,26%	7 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
Wydatki razem:		35 030 593,92	30 482 901,92	15 587 790,91	8 202 559,73	3 598 137,18	1 096 191,09	2 582 329,24	108 573,67	0,00	0,00	51,14%	4 547 692,00	112 639,09	112 639,09	0,00	0,00	2,48%

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2014 r.
WYKONANIE NA 30.06.2014 r.**

Dział Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Środki własne	Dotacje: UE, WFOŚ i GW, BP. i inne	Inne	Wydatki do poniesienia w roku budżetowym	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 815 000,00	0,00	2 815 000,00	0,00	2 815 000,00	0,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 815 000,00	0,00	2 815 000,00	0,00	2 815 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 815 000,00	0,00	2 815 000,00	0,00	2 815 000,00	0,00
		Szklary Dolne I drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	2 815 000,00		2 815 000,00		2 815 000,00	0,00
600		Transport i łączność	135 500,00	135 500,00	0,00	0,00	135 500,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	130 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	130 500,00	0,00
		Wykonanie miejsc postojowych na ul. Krótkiej w Chocianowie	35 000,00	35 000,00			35 000,00	0,00
		Wykonanie miejsc postojowych na ul. Zamkowej w Chocianowie	20 000,00	20 000,00			20 000,00	0,00
		Przebudowa chodnika ul. Wesoła	75 000,00	75 000,00			75 000,00	0,00
		Przebudowa chodnika dz. Nr 818 Trzebnice	500,00	500,00			500,00	0,00
60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Pogorzelskich (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00			5 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	4 073,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	4 073,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	4 073,00
		Zakup nieruchomości od osoby fizycznej działka nr 825/1 w Chocianowcu poprzez zamianę nieruchomości gminnej działka nr 262/8 obręb 1 miasta Chocianów	4 073,00	4 073,00			4 073,00	4 073,00
		Zakup nieruchomości od osoby fizycznej w Brunowie (droga dojazdowa do pól)	20 927,00	20 927,00			20 927,00	0,00

		Zwrot wartości nakładów na nieruchomość położoną w obrębie 1 miasta Chocianów oznaczoną numerem geodezyjnym jako działka 218/25 (ogrodzenie, wrota stalowe, utwardzenie placu, słupy oświetleniowe, odwodnienie z koryt betonowych)	90 000,00	90 000,00			90 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00			6 000,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		Zakup sprzętu dla OSP Trzebnice celem podniesienia aktywności fizycznej młodzieży (fundusz sołecki)	6 000,00	6 000,00			6 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	204 300,00	154 300,00	50 000,00	0,00	204 300,00	29 997,00
80101		Szkoły podstawowe	74 300,00	24 300,00	50 000,00	0,00	74 300,00	0,00
	6050, 6057, 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 300,00	24 300,00	50 000,00	0,00	74 300,00	0,00
		Remont placu apelowego przed SP w Chocianowie	70 000,00	20 000,00	50 000,00		70 000,00	0,00
		Uaktualnienie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych-modernizacja i adaptacja starego budynku szkoły w Szklarach Dolnych (fundusz sołecki)	4 300,00	4 300,00			4 300,00	0,00
80104		Przedszkola	30 000,00	30 000,00			30 000,00	29 997,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00			30 000,00	29 997,00
		Zakup mebli specjalistycznych do kuchni	30 000,00	30 000,00			30 000,00	29 997,00
80110		Gimnazja	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		Wymiana stolarki okiennej w budynku gimnazjum w Chocianowie	100 000,00	100 000,00			100 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 000,00	426 200,00	50 000,00	0,00	476 200,00	49 566,06
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00
		Wpłata na fundusz utrzymania projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie"	162 000,00	162 000,00			162 000,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
		Wykonanie sieci i przyłączy wody osiedla domków jednorodzinnych w obrębie 1 miasta Chocianów	90 000,00	90 000,00			90 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	609 000,00	99 200,00	0,00	0,00	99 200,00	49 566,06

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	609 000,00	99 200,00			99 200,00	49 566,06
		Zakup śmieciarki	609 000,00	99 200,00			99 200,00	49 566,06
90095		Pozostała działalność	125 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	125 000,00	0,00
	6050, 6057, 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	125 000,00	0,00
		Budowa placu zabaw na terenie parku w Chocianowie	100 000,00	50 000,00	50 000,00		100 000,00	0,00
		Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne	25 000,00	25 000,00			25 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	888 392,00	266 892,00	521 500,00	0,00	788 392,00	29 003,03
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	561 370,00	229 870,00	231 500,00	0,00	461 370,00	29 003,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	51 000,00	1 500,00	0,00	52 500,00	19 998,53
		Zakup projektu świetlicy wiejskiej w Jabłonowie (fundusz sołecki)	3 000,00	3 000,00			3 000,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Rakowie (fundusz sołecki)	8 000,00	8 000,00			8 000,00	0,00
		Budowa zaplecza rekreacyjno-sportowego w Michałowie	41 500,00	40 000,00	1 500,00		41 500,00	19 998,53
	6050, 6057, 6058, 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	160 000,00	230 000,00	0,00	390 000,00	4,50
		Przebudowa i termomodernizacja z kolorystyką Wiejskiego Ośrodka Kultury w miejscowości Chocianowice	490 000,00	160 000,00	230 000,00		390 000,00	4,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 870,00	18 870,00	0,00	0,00	18 870,00	9 000,00
		Doposażenie WOK w Chocianowcu: sprzęt RTV oraz rekreacyjny (fundusz sołecki)	6 000,00	6 000,00			6 000,00	0,00
		Zakup wyposażenia kuchennego i naczyń kuchennych do świetlicy w Michałowie (fundusz sołecki)	3 870,00	3 870,00			3 870,00	0,00
		Zakup wyposażenia do WOK w Parchowie (fundusz sołecki)	9 000,00	9 000,00			9 000,00	9 000,00
92195		Pozostała działalność	327 022,00	37 022,00	290 000,00	0,00	327 022,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 840,00	15 840,00	290 000,00	0,00	305 840,00	0,00
		Dokończenie budowy toru rolkarskiego w Brunowie (fundusz sołecki)	14 000,00	14 000,00			14 000,00	0,00
		Zagospodarowanie placu zabaw w Chocianowcu (fundusz sołecki)	1 840,00	1 840,00			1 840,00	0,00
		Prace zabezpieczeniowe oraz odtworzeniowe fragmentów zabytkowego zamku w Chocianowcu	290 000,00		290 000,00		290 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 182,00	21 182,00	0,00	0,00	21 182,00	0,00
		Zakup sprzętu na plac zabaw w Jabłonowie (fundusz sołecki)	3 216,00	3 216,00			3 216,00	0,00

		Zakup ogrodzenia placu zabaw w Ogrodziskach (fundusz sołecki)	9 196,00	9 196,00			9 196,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw przy Szkole podstawowej w Parchowie (fundusz sołecki)	4 000,00	4 000,00			4 000,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw w dodatkowe akcesoria-zakup w Trzmielowie (fundusz sołecki)	4 770,00	4 770,00			4 770,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00
92695		Pozostała działalność	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00
		Zakup baraku (kontenera) dla klubu sportowego "Arka" Trzebnice jako szatnia dla piłkarzy (fundusz sołecki)	6 800,00	6 800,00			6 800,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		Remont dachu budynku sportowo-socjalnego dz. 65/3 Chocianów	500,00	500,00			500,00	0,00
Ogółem			5 157 492,00	1 111 192,00	3 436 500,00	0,00	4 547 692,00	112 639,09

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2014r. oraz wykonanie na 30.06.2014 r.

Lp	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia wg wniosku sołectwa	Środki przypadające na sołectwo	Wydatki w ramach funduszu	Wykonanie	Uwagi
	1	2	3	5		
1	Chocianowiec	1. Zagospodarowanie placu zabaw - zakup 2. Dopuszażenie WOK w Chocianowcu: sprzęt RTV oraz rekreacyjny 3. Zorganizowanie przeglądu zespołów ludowych: a). zakup usług ochrony, elektrycznej, wynajem TOY TOY b). zakup materiałów: papierniczych, nagród, środków spożywczych 4. Bieżące utrzymanie kosiarki (oleje, paliwo) (przeglądy, naprawy, części) 5. Zakup farb do odmalowania ogrodzenia przy cmentarzu. 6. Dopuszażenie Klubu Sportowego w sprzęt sportowy 7. Dopuszażenie Stowarzyszenia „ECHO” w sprzęt muzyczny 8. Zorganizowanie imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców wsi Chocianowiec (poczęstunek, nagrody) 9. Zakup przepustów	23.339,32	1.839,32 6.000,00 2.000,00 4.000,00 800,00 200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.500,00 1.000,00		
2	Brunów	1. Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw na świetlicy: siatka, słupki. 2. Dokończenie budowy toru rolkarskiego	15.981,72	1.981,72 14.000,00		
3	Jabłonów	1. Zakup paliwa do kosiarki. 2. Zakup projektu Świetlicy Wiejskiej. 3. Zakup sprzętu na plac zabaw.	6.715,60	500,00 3.000,00 3.215,60	500,00	

4	Michałów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup paliwa do kosiarki spalinowej. 2. Zakup produktów na wykonanie potraw regionalnych. 3. Zakup drzewa na wiatę przystankową 4. Przetarcie drzewa na wiatę przystankową 5. Wykonanie i montaż wiaty przystankowej 6. Zakup wyposażenia kuchennego i naczyń kuchennych do Świetlicy 	8.610,94	141,32 2.000,00 500,00 800,00 1.300,00 3.869,62		
5	Ogrodzisko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ogrodzenie placu zabaw - zakup 	9.195,92	9.195,92		
6	Parchów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup wyposażenia do Wiejskiego Ośrodka Kultury 2. Zakup wyposażenia dla OSP 3. Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Parchowie 4. Organizacja „Dni Parchowa 2014” i warsztaty dla dzieci w Parchowie 	18.555,64	9.000,00 4.000,00 4.000,00 1.555,64	9.000,00 3.373,92	
7	Pogorzelska	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup i montaż wiaty przystankowej 2. Warsztaty kompozycji kwiatowych żywych i sztucznych oraz dekorowanie potraw: - koszt materiałów - opłata instruktora 3. Spotkanie integracyjne mieszkańców miejscowych grup etnicznych z wymianą potraw kulinarnych 4. Zakup paliwa na koszenie i utrzymanie boiska sportowego w należytym stanie 	9.593,71	5.000,00 1.000,00 800,00 2.200,00 593,71		
8	Raków	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa Świetlicy Wiejskiej w Rakowie (zakup projektu, mapy do celów projektowych, pozwolenie itp.) 2. Zakup paliwa (do koszenia boiska) 	8.610,94	8.000,00 610,94		
9	Szklary Dolne	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontynuacja prowadzenia domeny internetowej wsi 2. Zakup wyposażenia dla Klubu Sportowego „RELAX” 3. Zakup strojów i wyposażenia dla OSP Szklary Dolne 4. Kupno materiałów na wykonanie brakującego ogrodzenia przy boisku w Szklarach Dolnych 5. Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki 6. Zakup zestawów piknikowych (namioty, stoły, ławki, zestawy bufetowe itp.) 7. Organizacja imprezy sezonowej we wsi Szklary Dolne 8. Uaktualnienie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych-modernizacja i adaptacja starego budynku szkoły w Szklarach Dolnych 9. Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych 	21.480,56	300,00 3.000,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 5.500,00 1.680,56 4.300,00 700,00	2.997,00 3.998,40 601,01 4.779,96 391,37	

10	Trzmielów	1. Doposażenie placu zabaw w dodatkowe akcesoria (zakup) 2. Zlecenie usługi wyłożenia kostką brukową powierzchni ok. 75m ² oraz montażu grilla pod wiatą na placu zabaw	7.768,57	4.768,57 3.000,00	3.000,00	
11	Trzebnice	1. Zakup tablic informacyjnych z numerami budynków wraz z słupkami 2. Zakup wyposażenia do namiotów festynowych (ławki, stoły) 3. Utrzymanie kosiarki (paliwo, żyłka, olej) oraz płyn do oprysków chwastów 4. Utrzymanie toalety na parkingu przy kościele 5. Zakup sprzętu dla OSP Trzebnice celem podniesienia aktywności fizycznej młodzieży. 6. Zakup baraku (kontenera) dla Klubu Sportowego „ARKA” Trzebnice jako szatnia dla piłkarzy	23.339,32	3.900,00 1.500,00 1.300,00 300,00 6.000,00 6.800,00	1.495,00 410,42 80,00	
12	Żabice	1. Zakup mebli kuchennych i wyposażenia do kuchni w Świetlicy Wiejskiej w Żabicach 2. Zakup 4 szt. grzejników konwektorowych do Świetlicy Wiejskiej w Żabicach 3. Zakup paliwa, żyłki, oleju do kosiarki i kosiarki 4. Zakup zjeżdżalni dla dzieci na plac zabaw 5. Organizacja turnieju piłki nożnej – zakup 6. Zakup tablic informacyjnych – 3 szt. 7. Organizacja imprez wiejskich „Pożegnanie lata” - zakup	11.559,25	2.000,00 2.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 1.200,00 1.359,25	1.959,99 665,00 1.200,00	
		Razem:	164.751,49	164.751,49	37.987,86	

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chocianów
za I półrocze 2014 roku**

I. BUDŻET GMINY CHOCIANÓW I JEGO ZMIANY

Zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Chocianowie Nr XLII.270.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. budżet gminy Chocianów na 2014 rok wynosił:

- dochody budżetowe	32 350 958 zł
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>31 445 958 zł</i>
<i> dochody majątkowe</i>	<i>905 000 zł</i>
- wydatki budżetowe	31 142 798 zł
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>29 707 606 zł</i>
<i> wydatki majątkowe</i>	<i>1 435 192 zł</i>
- rozchody	1 208 160 zł

W 2014 roku **Rada Miejska w Chocianowie** wprowadziła zmiany:

Uchwałą Nr XLIII.277.2013 z dnia 22 stycznia 2014 r.

- zwiększenie dochodów o kwotę 22 248 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 22 248 zł

Uchwałą Nr XLIV.280.2014 z dnia 27 marca 2014 r.

- zwiększenie dochodów o kwotę 282 300,70 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 282 300,70 zł.

Uchwałą Nr XLV.288.2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.

- zwiększenie dochodów o kwotę 3 070 646,72 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 3 070 646,72 zł.

Uchwałą Nr XLVIII.300.2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.

- zwiększenie dochodów o kwotę 410 466,50 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 410 466,50 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów korzystając z upoważnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych oraz § 16 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie w sprawie budżetu gminy Chocianów na 2014 r. podjął następujące zarządzenia:

Zarządzeniem Nr 9.2014 z dnia 13 stycznia 2014 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 21.2014 z dnia 27 stycznia 2014 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 24.2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 25.2014 z dnia 7 lutego 2014 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 4 823 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 4 823 zł.

Zarządzeniem Nr 26.2014 z dnia 13 lutego 2014 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 37.2014 z dnia 27 lutego 2014 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 40.2014 z dnia 5 marca 2014 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 53.2014 z dnia 31 marca 2014 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 42 642 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 42 642 zł.

Zarządzeniem Nr 54.2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 75 200 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 75 200 zł.

Zarządzeniem Nr 66.2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 80.2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 30 580 zł,

- zwiększenia wydatków o kwotę 30 580 zł.

Zarządzeniem Nr 103.2014 z dnia 23 maja 2014 r.

- zmniejszenia dochodów o kwotę 57 020 zł,

- zmniejszenia wydatków o kwotę 57 020 zł.

Zarządzeniem Nr 106.2014 z dnia 27 maja 2014 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 110.2014 z dnia 28 maja 2014 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 112.2014 z dnia 30 maja 2014 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 121.2014 z dnia 9 czerwca 2014 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 134.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 5 909 zł,

- zwiększenia wydatków o kwotę 5 909 zł.

Ponadto na podstawie art. 249 Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów wydawał zarządzenia w sprawie planu finansowego do uchwał podejmowanych przez Radę Miejską.

W wyniku powyższych zmian budżet Gminy Chocianów na dzień 30.06.2014 r. wyniósł:

- dochody budżetowe	36 238 753,92 zł
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>31 928 253,92 zł</i>
<i> dochody majątkowe</i>	<i>4 310 500,00 zł</i>
- wydatki budżetowe	35 030 593,92 zł
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>30 482 901,92 zł</i>
<i> wydatki majątkowe</i>	<i>4 547 692,00 zł</i>
- rozchody	1 208 160,00 zł

II WYKONANIE BUDŻETU

DOCHODY

Planowane na 2014 rok dochody budżetu gminy w wysokości	36 238 753,92 zł
z tego: <i>dochody bieżące</i>	31 928 253,92 zł
<i>dochody majątkowe</i>	4 310 500,00 zł
na dzień 30 czerwca 2014 r. zrealizowane zostały w wysokości	18 033 145,94 zł tj. 49,76%
z tego: <i>dochody bieżące</i>	17 129 190,38 zł, tj. 53,65%
<i>dochody majątkowe</i>	903 955,56 zł, tj. 20,97%

I DOTACJE CELOWE

a. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej bieżące

	planowane	zrealizowane	1 776 027,72
1. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	185 646,72		185 646,72
2. Dz. 750 Administracja publiczna	70 360,00		37 884,00
3. Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	30 770,00		29 660,00
4. Dz. 752 Obrona narodowa	300,00		300,00
5. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00		1 000,00
6. Dz. 852 Pomoc społeczna	3 037 122,00		1 521 537,00

b. na zadania własne bieżące

	planowane	zrealizowane	984 360,00
1. Dz. 801 Oświata i wychowanie	443 325,00		221 660,00
2. Dz. 852 Pomoc społeczna	922 900,00		687 500,00
3. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychow.	75 200,00		75 200,00

c. inwestycyjne oraz z udziałem UE

	planowane	zrealizowane	233 493,00
1. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	2 815 000,00		-
2. Dz. 801 Oświata i wychowanie	50 000,00		-
3. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00		-
4. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 500,00		230 993,00
5. Dz. 926 Kultura fizyczna	2 500,00		2 500,00

d. podstawie porozumienia z administracją rządową oraz z JST, z udziałem UE -bieżące oraz inne

	planowane	zrealizowane	167 166,87
1. Dz. 600 Transport i łączność	82 390,00		82 344,34
2. Dz. 710 Działalność usługowa	3 000,00		1 500,00
3. Dz. 801 Oświata i wychowanie	64 696,50		32 483,92
4. Dz. 852 Pomoc społeczna	112 645,70		50 181,18
5. Dz. 853 Poz. zad. w zakr. pol. społ.	-		657,43
6. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.982,00		-

RAZEM plan 8 473 337,92 wykonanie 3 161 047,59

Uzyskane na dzień 30 czerwca 2014 roku dotacje na realizację zadań zleconych, własnych oraz ze źródeł pozabudżetowych wynoszą 3 161 047,59 zł i stanowią 17,53 % uzyskanych dochodów ogółem.

1. DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - WYKONANIE

Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2014 r. wynosi	17 129 190,38 zł
Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2014 r. wynosi	903 955,56 zł

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

Dział 010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>
Wykonanie	189 988,25 zł z tego:
dochody bieżące	189 988,25 zł

Dochody planowane w wysokości **3 034 646,72 zł** wykonane zostały w wysokości **189 988,25 zł /6,26%/** i obejmują:

1. wpływy z tyt. opłat za dzierżawy obwodów łowieckich 4 341,53 zł
 2. dotację celową przeznaczoną na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 185 646,72 zł.
- Przyznana pomoc finansową w kwocie 2 815 000 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2014 rok w formie dotacji celowej dla gminy Chocianów na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, planuje się pozyskać w II półroczu.

Dział 020	<u>Leśnictwo</u>
Wykonanie	29 895,70 zł z tego:
dochody bieżące	195,70 zł
dochody majątkowe	29 700,00 zł

Dochody wykonane zostały w wysokości **29 895,70 zł**, z tego: dochody z tytułu odsetek 195,70 zł, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 29 700 zł.

Dział 600	<u>Transport i łączność</u>
Wykonanie	82 344,34 zł z tego:
dochody bieżące	82 344,34 zł

Dochody planowane w wysokości **82 390 zł**, wykonane zostały w wysokości **82 344,34 zł 99,94%/** i obejmują:

- dotację z Samorządu Województwa w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w kwocie 82 344,34 zł - zadanie realizowane jest w ramach zawartego porozumienia.

Dział 700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>
Wykonanie	750 244,27 zł z tego:
dochody bieżące	106 981,71 zł
dochody majątkowe	643 262,56 zł

Dochody zaplanowane w wysokości **966 000 zł** zrealizowane zostały w wysokości **750 244,27 zł tj. 77,67%.**

Uzyskane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 55 768,91zł,

W związku z zaległościami z lat ubiegłych w kwocie 36 766,60 zł, wysłano 343 wezwań do zapłaty, oraz rozpoczęto kolejne sprawy sądowe.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wynikających z zawartych z gminą umów – 46 891,49 zł. W związku z zaległościami w kwocie 4.316,22 zł, wysłano 84 wezwań do zapłaty oraz rozpoczęto kolejne sprawy sądowe,

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – wykonanie 967 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz rat przypadających do spłaty wykonanie – 642 295,56 zł ,
- wpłaty odsetek od wieczystego użytkowania, czynszów dzierżawnych oraz od sprzedaży ratalnej z tyt. odpłatnego nabycia nieruchomości w kwocie ogółem – 3 431,06 zł,
- wpływy z dochodów różnych- zwrot poniesionych kosztów dokumentacji w latach poprzednich w kwocie 890,25 zł.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPRZEDANYCH MIESZKAŃ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Lp.	Adres lokalu mieszkalnego	Wartość lokalu wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego	Zastosowana bonifikata	Cena uzyskana ze sprzedaży lokalu NETTO
1	Chocianów ul. Kolejowa 15/3	66.749,00zł	99%	667,00zł
2	Chocianów ul. Sportowa 1C/23	93.051,00zł	99%	931,00zł
3	Chocianów ul. Kościuszki 5/7	93.874,00zł	99%	942,80zł
4	Chocianów ul. Kolonialna 16/3	98.002,00zł	99%	980,00zł
5	Trzebnice 170/1	95.086,00zł	99%	951,00zł
6	Chocianów ul. M.R.Żymierskiego 14A/6	72.063,00zł	99%	721,59zł
7	Chocianów ul. Lipowa 15/5	84.986,00zł	99%	851,70zł
8	Chocianów Pl. Wolności 12/3	110.369,00zł	99%	1.116,00zł
9	Chocianów ul. Głogowska 10/1	91.405,00zł	99%	915,38zł
10	Chocianów ul. Kolejowa 23/1	68.856,00zł	99%	690,91zł
11	Chocianów Pl. Wolności 6/3	105.493,00zł	99%	1.056,42zł
12	Chocianów ul. M.R.Żymierskiego 14B/1	36.642,00zł	99%	366,73zł
RAZEM				10.190,53zł

INFORMACJA DOTYCZĄCA INNYCH NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Lp.	Położenie nieruchomości, obręb, nr działki, powierzchnia	Tryb sprzedaży	Opis nieruchomości	Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości NETTO
1	Chocianów ul. Górnicza 20 obr.1 dz. nr 262/8 pow. 286m ²	bezprzetargowy	grunt zbyty w drodze zamiany z osobą fizyczną za działkę nr 825/1 w Chocianowcu	8.238,21zł
2	Ogrodzisko dz. nr 256 o pow. 24900m ²	przetargowy	grunt zadrzewiony i rolny	*15.000,00zł
3	Chocianów ul. Sosnowa obr.1 dz. nr 218/25 o pow. 10455m ²	przetargowy	grunt pod usługi	**4.268,29zł
4	TRZEBNICE dz. nr 756/4 o pow. 1250m ²	przetargowy	grunt zabud. bud. gosp.	24.500,00zł
5	Chocianów ul. Kościuszki 3 obr. 2 dz. nr 180/3 o pow. 48m ² ,	przetargowy	grunt pod bud. garażu	2.878,05zł
6	Chocianów obr.3 dz. nr 322/6 o pow. 16786m ²	przetargowy	grunt pod usługi	555.504,07zł
RAZEM				610.388,62zł

* wpłata w 2014r. wyniosła 15.000,00zł (cena bez VAT), pozostała należność w kwocie 24.500,00zł płatna w 5 ratach rocznych począwszy od 30.06.2015r.

** wpłata w 2014r. wyniosła 80.000,00zł (brutto), pozostała należność w kwocie 325.000,00zł (netto) płatna w 4 ratach rocznych począwszy od 12.03.2015r.

Dział 710 **Działalność usługowa**
Wykonanie **1 500 zł z tego:**
dochody bieżące **1 500 zł**

Uzyskane dochody w wys. **1 500 zł** dotyczą: przyznanej dotacji na bieżące porządkowanie cmentarza wojennego (na podstawie porozumienia).

Dział 750 **Administracja publiczna**
Wykonanie **72 531,44 zł z tego:**
dochody bieżące **72 531,44 zł**

Uzyskane dochody w wysokości **72 531,44 zł**, obejmują:

R. 75011

- dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej 37 918,10 zł oraz 34,10 zł z tytułu realizacji zadań zleconych (5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – za udostępnienie danych osobowych),

R. 75023

- dochody różne – m.in. z poniesionych kosztów opłat sądowych, kosztów dokumentacji poniesionych w poprzednich latach, z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia w ogólnej kwocie 4 430,43 zł,
- odsetki z tytułu kapitalizacji odsetek ogółem 8 720,97 zł, w tym: z tytułu lokowania środków na lokatach bankowych w kwocie 6 066,37 zł, z kapitalizacji odsetek 2 654,60 zł,
- dochody różne z rozliczenia za 2013 rok z tytułu wniesienia udziałów do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach kwota 21 461,94 zł.

Dział 751 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**
Wykonanie **29 660 zł z tego:**
dochody bieżące **29 660 zł**

Zrealizowane wpływy to dotacja celowa w wysokości **1 100 zł** z Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy z przeznaczeniem na bieżącą weryfikację i aktualizację spisów wyborców oraz dotacja celowa w kwocie **28 560 zł** na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 **Obrona narodowa**
Wykonanie **300 zł z tego:**
dochody bieżące **300 zł**

Zrealizowane wpływy to dotacja celowa na zadania zlecone.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
Wykonanie **1 000 zł z tego:**
dochody bieżące **1 000 zł**

Uzyskane dochody w wysokości **1 000 zł** obejmują dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na finansowanie zadań związanych z obroną cywilną.

Dział 756 **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**
Wykonanie **8 832 087,70 zł z tego:**
dochody bieżące **8 832 087,70 zł**

Dział 756 obejmuje dochody własne gminy oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz od osób fizycznych.

Planowane na 2014 rok dochody w wysokości **17 971 084 zł** zrealizowane zostały na dzień 30.06.2014 r. w wysokości **8 832 087,70 zł**, co stanowi **49,15%** dochodów planowanych.

Rozdział 75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – realizowany przez Urzędy Skarbowe i w 100% przekazywany gminie, plan **6.000,- zł**, wykonanie **6 980,05 zł** tj. **116,33%**,

Rozdział 75615, 75616

1. Podatek od nieruchomości - zaplanowany łącznie w wysokości **6 266 000 zł** wykonany **3 157 530,30 zł**, co stanowi **50,39%** dochodów planowanych.

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych – plan **4 800 000 zł**, - wykonanie **2 300 145,96 zł**, co stanowi **47,92%**.

Kwota zaległości wynosi **690 675,77 zł** i jest niższa o 134 593,40 zł w stosunku do 31.12.2013 r.

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan **1 466 000 zł** - wykonanie **857 384,34 zł**, co stanowi **58,48%**.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 867 093,94 zł i są wyższe o 57 202,02 zł w porównaniu z zaległościami na dzień 31.12.2013 r.

2. Podatek rolny - zaplanowany w wysokości **557 000 zł** zrealizowany został w wysokości **317 465,12 zł**, co stanowi **57,00 %** planu.

a. od osób prawnych – plan 116 000 zł wykonanie 54 947,60 zł /47,37%/

b. od osób fizycznych – plan 441 000 zł wykonanie 262 517,52 zł /59,53%/

Zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 43 879,64 zł (w tym: od osób fizycznych 42 997,64 (na 31.12.2013 r. wynosiły 65 328,11 zł), od osób prawnych 882 zł).

3. Podatek leśny – zaplanowany w wysokości ogółem **283 600 zł** od osób prawnych i osób fizycznych, wykonanie **129 288,95 zł**, co stanowi **45,59%**.

4. Podatek od środków transportowych - zaplanowany w wysokości **222 000 zł** wykonany **111 952 zł /50,43%.**

Zaległości w podatku na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 2 753 zł w tym: od osób prawnych 567 zł od osób fizycznych 2 186 zł.

Do zalegających wysłano 829 upomnień wzywających do uregulowania zaległości. Do Naczelnika Urzędu Skarbowego skierowano 538 wniosków o wszczęcie egzekucji administracyjnej.

5. Podatek od spadków i darowizn – realizowany przez Urzędy Skarbowe, w 100% przekazywany gminie, plan – **15 000 zł**, wykonanie wynosi **27 233,67 zł** tj. **181,56%**.

6. Opłata od posiadania psów – zaplanowana w wysokości **3 000 zł**, zrealizowana **1 711 zł**.

7. Wpływy z opłaty targowej – plan **28 000 zł**, wykonanie wynosi **14 461,80 zł**, tj. **51,63%**.

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych - plan **200 000 zł** (os. prawne i fizyczne) – wykonanie **162 154,33 zł** tj. /81,08%/. Podatek od czynności cywilnoprawnych realizują Urzędy Skarbowe.

9. Wpływy z opłat przedstawia poniższa tabela:

RODZAJ OPŁATY	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Różne opłaty	5 000	7 350,31	147,00
Opłata skarbowa	24 000	14 599,00	60,83
Opłata eksploatacyjna	120 000	64 354,42	53,63
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215 000	196 864,54	91,56
Inne opłaty lokalne -za zajęcia pasa drogowego oraz za zgłoszenie działalności gospodarczej	8 000	31 436,21	392,95
RAZEM	372 000	314 604,48	84,53

10. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

RODZAJ ODSETEK	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
od nieterminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	-	267,30	-
od nieterminowej zapłaty podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	24 757,90	495,16
od nieterminowej zapłaty podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 000	13 594,86	271,90
RAZEM	10 000	38 620,06	386,20

11. Wpływy do wyjaśnienia

Wykonanie kwota 331 zł.

Rozdział 75621

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 r. w kwocie **9 988 484 zł** – na dzień 30.06.2014 r., wykonano w kwocie **4 484 658 zł tj. 44,50%**.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych planowany na 2014 r. w wysokości 20 000 zł przekazany gminie na dzień 30.06.2014 r. w wysokości **65 096,94 zł** i stanowi **325,48%**. Łączne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonane na 30.06.2014 r. stanowią 25,28% dochodów wykonanych ogółem gminy.

Skutki udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień na dzień 30 czerwca 2014r. z tytułu obniżenia stawek podatków oraz zwolnień wg uchwały R.M. na podstawie indywidualnych wniosków wg decyzji Burmistrza ogółem

1. w podatku rolnym	126.023,61 zł
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/	98.533,62 zł
b. obniżenie górnych stawek -/osoby prawne/	24.527,99 zł
c. umorzenia podatku osobom fizycznym	2.161,00 zł
d. odroczenie i rozłożenie na raty płatności osób fizycznych	801,00 zł
2. w podatku od nieruchomości	383.016,23 zł
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/	12.153,13 zł
b. udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy /osoby fizyczne/	29.493,13 zł
c. udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy /osoby prawne/	85.934,97 zł
d. umorzenia podatku osobom fizycznym	20.954,00 zł
e. odroczenie i rozłożenie na raty płatności osób prawnych	234.481,00 zł
3. w podatku od środków transportowych	123.422,97 zł
a. obniżenie górnych stawek / osoby fizyczne/	48.769,82 zł
b. obniżenie górnych stawek / osoby prawne/	74.653,15 zł
4. podatek leśny	55,00 zł
a. odroczenie terminu płatności osobom fizycznym	55,00 zł
5. podatek od spadków i darowizn	5.822,00 zł
a. rozłożenie na raty	704,00 zł
b. umorzenie	5.118,00 zł

***Umorzone odsetki wg Rb-27S**

Podatek od nieruchomości:

-osoby fizyczne –1.148,00 zł,

Podatek od spadków i darowizn – 16,00 zł.

Odroczone odsetki wg Rb-27S

Podatek od nieruchomości, osoby prawne – 2.802 zł,

Podatek od spadków i darowizn – 52,81 zł.

Udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy:

Podatek od nieruchomości:

Osoby prawne(zwolnienie- uchwała): 85.934,97 zł

w tym:

ZOSP RP Zarząd Oddziału M-G – 8.107,56 zł,

MZGK i M- 11.608,74 zł,

OPS – 766,77 zł,

CHOK – 10.175,00 zł,

FUM CHOFUM – 55.276,90 zł.

Osoby fizyczne:

Ulgą z tyt. dróg dojazdowych do pól oraz wody stojące - 29.493,13 zł.

Obniżenie górnych stawek podatkowych :

Podatek rolny : (tona żyta – z 69,28 zł na 48,00 zł):

Osoby prawne – 24.527,99 zł,

Osoby fizyczne – 98.533,62 zł.

Podatek od nieruchomości:

Osoby fizyczne: 12.153,13 zł,

w tym:

- budynki po byłych gosp. rolnych - 8.787,37 zł,

- grunty po byłych gosp. rolnych – 3.365,76 zł.

Odroczenie

Osoby prawne – 234 481 zł, odsetki – 2 802 zł

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	356 000,00
- na zasiłki stałe	185 000,00
- na funkcjonowanie OPS	118 300,00
- na dożywianie dzieci w szkołach	15 000,00
3. Odpłatność z tyt. ponoszonych kosztów przez rodzinę za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej	3 949,92
4. Inne dochody z tyt. realizacji zadań zleconych gminie zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny, usługi opiekuńcze	19 469,86
5. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	702,67
6. Odpłatność za usługi opiekuńcze OPS	10 898,62
7. Inne(różne dochody i opłaty)	1 268,00
8. Dotacja na zadania z udziałem środków UE	50 181,18

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie **657,43 zł z tego:**
dochody bieżące **657,43 zł**

Wykonane dochody w kwocie 657,43 zł dotyczą refundacji poniesionych wydatków z tytułu realizacji projektu dotyczącego zakupu 40 komputerów z dostępem do Internetu, profesjonalne szkolenie z obsługi komputera, aplikacji internetowych z przeznaczeniem dla rodzin o niskich dochodach, dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, osób niepełnosprawnych dla których zakup komputera i opłaty za korzystanie z Internetu stanowią trudną do pokonania barierę finansową.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie **75 200,00 zł z tego:**
dochody bieżące **75 200,00 zł**

Uzyskane dochody w wysokości **75 200 zł** obejmują dotację celową przyznaną gminie w ramach programu stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie **90 416,56 zł z tego:**
dochody bieżące **90 416,56 zł**

Planowane dochody w wysokości **84 982 zł** - zrealizowane **90 416,56 zł** obejmują:

1. dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 37 590,84 zł- w związku z likwidacją Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska,
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 50 566,06 zł,
3. wpływy z różnych dochodów 2 259,66 zł – wpłaty od wspólnot mieszkaniowych w związku z rozliczeniem poniesionych nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „Zwiększenie potencjału gospodarczego gminy Chocianów przez rewaloryzację zabytkowego centrum miasta”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie **230 993 zł z tego:**
dochody majątkowe **230 993 zł**

Otrzymano dotację celową jako refundację za remont i modernizację Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach w kwocie 229 493 zł.,(zadanie zakończono w roku 2013) oraz 1 500 zł dla Michałowa z tytułu dotacji z powiatu polkowickiego w ramach „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego”

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wykonanie **2 500 zł z tego:**
- dochody bieżące **2 500 zł**

Uzyskane dochody obejmują otrzymaną dotację z powiatu Polkowickiego w ramach „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego” dla miejscowości Parchów 2 500 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane na 2014 rok wydatki budżetu gminy w wysokości	36 238 753,92 zł
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	30 482 901,92 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	4 547 692,00 zł
na dzień 30 czerwca 2014 r. zrealizowane zostały w wysokości	15 700 430,00 zł
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	15 587 790,91 zł, co stanowi 51,14 %
<i>wydatki majątkowe</i>	112 639,09 zł, co stanowi 2,48 %

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie **192 099,62 zł z tego:**

wydatki bieżące **192 099,62 zł**

wydatki majątkowe **0,00 zł**

Zaplanowana kwota wydatków **3 021 446,72 zł** - wykonana **192 099,62 zł**, obejmuje:

- 78 zł wydatki związane ze złożeniem wniosku na zadania melioracyjne,
- 6 374,90 zł – wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu stanowiąca 2% udziału w podatku rolnym,
- 185 646,72 zł – wydatki związane z postępowaniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, finansowane dotacją celową na zadania zlecone.

Zadanie związane z finansowaniem ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w Szklarach Dł., planuje się realizować w II półroczu.

Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie **291 129,32 zł z tego:**

wydatki bieżące **291 129,32 zł**

wydatki majątkowe **0,00 zł**

Wydatki zaplanowane w wysokości **553 442 zł**, zrealizowane w wysokości **291 129,32 zł**. Poniesiono wydatki na naprawę: dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na kwotę 23 853,01 zł, dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na kwotę 45 030 zł. Wykonano naprawę uszkodzonego mostu we wsi Michałów na kwotę 24 600 zł, remont chodnika przy ul Fabrycznej na kwotę 38 000 zł, przy ul Zamkowej 8 917,50 zł.

Naprawiono przepusty drogowe w Michałowie i Brunowie na kwotę 5.320 zł.

W ramach wykonanych remontów zakupiono i dowieziono kruszywo drogowe w kwocie 34 814,05 zł, zakupiono oznakowanie drogowe 2 790,67 zł.

W ramach zawartego porozumienia dokonywano letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w ogólnej kwocie 81 343,21 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie **754 969,64 zł z tego:**

wydatki bieżące **750 896,64 zł**

wydatki majątkowe **4 073,00 zł**

Wydatki planowane **1 460 400 zł** wykonane **754 969,64 zł**, co stanowi **51,70 %** planu. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego MZGKiM w Chocianowie w wysokości 551 940 zł.
2. Wpłaty na fundusze remontowe wspólnot oraz wydatki za zarządzanie (zarządca - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) w ogólnej kwocie 169 103,48 zł.

2. Koszty z tytułu wycen nieruchomości, gruntów, lokali w kwocie 28 777,08 zł, opłaty sądowe 460 zł.
3. Wydatki związane z wypłatą odszkodowania dla Chocianowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chocianowie w związku z brakiem zabezpieczenia lokali socjalnych 616,08 zł,
4. Zakupiono nieruchomość od osoby fizycznej nr 825/1 w Chocianowcu poprzez zamianę nieruchomości gminnej działka nr 262/8 obręb 1 miasta Chocianów w kwocie 4 073 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie **37 202,75 zł z tego:**
 wydatki bieżące **37 202,75 zł**

Wydatki planowane **119 068 zł**, wykonane wydatki w kwocie **37 202,75 zł**, co stanowi **31,24%** planu i obejmują:

1. związane z utrzymaniem cmentarza wojennego – w ramach porozumienia z organami administracji rządowej, zadanie zrealizowano w kwocie 1 080,37 zł.,
2. sporządzanie projektów decyzji w kwocie ogółem 3 321 zł.,
3. wydatki związane dokonywaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości i działek przeznaczonych do sprzedaży, za wypisy w ogólnej kwocie 32 801,38 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie **2 025 029,57 zł z tego:**
 wydatki bieżące **2 025 029,57 zł**
 wydatki majątkowe **0,00 zł**

Planowane wydatki **3 585 290 zł** zrealizowane **2 025 029,57 zł (56,48%)** obejmują:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie - wykonano w kwocie – 37 884 zł.

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Chocianowie planowane 131 000 zł, wykonane 61 857,27 zł i obejmują: diety radnych i zwrot kosztów podróży - w kwocie ogółem 59 209,43 zł, zakup materiałów na sesje rady i posiedzenia komisji, zakup krzeseł biurowych, zakup usługi transportowej ogółem 2 647,84 zł.

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

Koszty funkcjonowania urzędu gminy w tym:

- wynagrodzenia osobowe w tym: odprawy i nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe – 1 303 428,37 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 200 577,82 zł
- odpis na ZFŚS – 49 365 zł
- usługi remontowe w kwocie 4 352,41-zł,
- pozostałe wydatki – 228 259,86 zł: m.in. zakup odzieży ochronnej i okularów, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, materiały i wyposażenie, energia, opłaty pocztowe, telefony, Internet, ubezpieczenia, usługi zdrowotne, opłaty za prowadzenie strony urzędu, obsługę poczty elektronicznej, podróże służbowe, opłaty za ubezpieczenie mienia, naprawy samochodu służbowego, pokrycie kosztów kształcenia - studia pracowników, konferencje i szkolenia pracowników, koszty z tytułu BHP, i inne.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wpłaty do ZGZM – 94 269,72 zł z tytułu przynależności gminy Chocianów do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, opłata z tyt. składki członkowskiej do Związku Miast Polskich – 2 214,54 zł, Wrzosowej Krainy – 5.000,- zł.

Diety sołtysów i zwrot kosztów podróży 18 042,05 zł, wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych w szczególności koszty inkasa 10 851 zł, prowizja targowa 8 927,63 zł i inne.

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

Wykonanie **29 371,88 zł z tego:**

wydatki bieżące **29 371,88 zł**

Wydatki planowane **30 770 zł** - wykonane **29 371,88 zł** obejmują wydatki na płace i pochodne płac z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, w całości finansowane z otrzymanych przez gminę dotacji celowych.

Dział 752 **Obrona narodowa**

Wykonanie **300 zł z tego:**

wydatki bieżące **300 zł**

Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wykonanie **129 028,54 zł z tego:**

wydatki bieżące **129 028,54 zł**

wydatki majątkowe **0,00 zł**

Wykonane wydatki w wysokości **129 028,54 zł** przeznaczono na :

Rozdz. 75412 **ochotnicze straże pożarne**

Poniesione wydatki na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych:

- diety za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, udział w szkoleniach oraz pokrycie kosztów podróży, ekwiwalent pieniężny równy 1/175 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za godzinę akcji – 11 306,17 zł,
 - umowy zlecenia kierowców, konserwatorów i komendanta gminnego – 18 060 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne 331,18 zł,
 - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu 12 006,85 zł,
 - zakup: części zamiennych do samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego 552 zł, akumulatorów samochodowych 990 zł,
 - 321,93 zł - nagrody gminnych eliminacji OTWP,
 - 1 473,45 zł – nagrody –gminne zawody sportowe,
 - 1 290 zł koszty – dnia strażaka,
 - 4 295,03 zł – wyposażenie OSP w sprzęt ratowniczo - gaśniczy (m.in. węże tłoczne, agregat, sprężarka), 229,05 zł – materiały budowlane do remontu remiz, 99,40 zł - środki czystości, 270,59 zł – materiały biurowe, 1 955 zł – umundurowanie strażackie (koszarowe, bojowe), 147 zł – prenumerata czasopisma STRAŻAK,
 - zakup energii elektrycznej, zużycie wody i gazu propan i ziemny – 25 679,50 zł,
 - badania lekarskie strażaków i kierowców wstępne i okresowe – 7 070 zł,
 - obowiązkowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego 1 753,14 zł, usługi cateringowe 9 000 zł, usługi transportowe 1 733,60 zł, koszty odbioru kanalizacji i wywóz odpadów komunalnych, dozór techniczny oraz dzierżawa zbiornika, programowanie radiotelefonów w ogólnej kwocie 1 231,93 zł,
 - usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci 574,33 zł,
 - opłaty za ubezpieczenie strażaków i samochodów 12 283 zł, administracyjne i dozór techniczny 551 zł,
 - naprawa samochodu pożarniczego 5 935,98 zł, sprzętu silnikowego 1 128,75 zł,
- oraz pozostałe wydatki w ramach funduszu sołectkiego: dla OSP w Szklarach Dł. zakup strojów i wyposażenia 3 998,40 zł oraz zakup wyposażenia dla OSP w Parchowie 3 373,92 zł.

Rozdz. 75414 **obrona cywilna**

Wydatkowano środki na zakup materiałów biurowych w kwocie 35 zł.

Rozdz. 75421 **zarządzanie kryzysowe**

Wykonanie 1 352,70 zł – wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym: zakup piasku i usługi transportowej.

Dział 757 **Obsługa długu publicznego**
Wykonanie **208 800,24 zł z tego:**
wydatki bieżące **208 800,24 zł**

Wydatki planowane **930 000 zł**, zrealizowane **208 800,24 zł (22,45%)** obejmują:
- WFOŚiGW – pożyczka na przebudowę kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku SP w Chocianowie – etap I oraz II – 7 709,93 zł,
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym w BS w Przemkowie w kwocie 496,39 zł,
- spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych emisji obligacji – 193 093,92 zł, w tym: BGK Warszawa – budowa hali sportowej przy gimnazjum, remizy strażackiej w Trzebnicach, rewitalizacja rynku. PKO Warszawa 153 528,10 zł – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Prowizja od kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 7 500 zł.

Dział 758 **Różne rozliczenia**

W I półroczu 2014 r. uchwałami Rady Miejskiej w Chocianowie oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów dokonywano zmian stanu rezerwy ogólnej oraz celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 **Oświata i wychowanie**
(szkoly – 7 291 365,52 zł
UMiG - 116 152,90 zł)

Wykonanie **7 407 518,42 zł z tego:**
wydatki bieżące **7 377 521,42 zł**
wydatki majątkowe **29 997,00 zł**

W I półroczu 2014 r. w budżecie Gminy Chocianów na realizację zadań w zakresie „oświaty i wychowania” zaplanowano łącznie 14 813 631,50 zł, wydatkowano 7 407 518,42 zł, co stanowi 50,00 % wykonania planu.

Wydatki majątkowe:

Plan oraz kwotę wykonania inwestycji w zakresie oświaty przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	80101	Uaktualnienie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych-modernizacja i adaptacja starego budynku szkoły w Szklarach Dolnych (fundusz sołecki)	4 300	-	0,00
2.	80104	Zakup mebli specjalistycznych do kuchni	30 000	29 997	99,99
3.	80110	Wymiana stolarki okiennej w budynku gimnazjum w Chocianowie	100 000	-	0,00
OGÓLEM			134 300	29 997	22,34

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wykonanie wydatków bieżących 4 szkół podstawowych wyniosło. Na potrzeby bieżące szkół podstawowych gmina przeznaczyła w planach finansowych 7 302 208 zł, szkoły wydatkowały 3 759 092,98 tj. 51,48 % wykonania planu.

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki na płace i pochodne	5 960 000	3 115 237,01	52,27
2.	Wydatki rzeczowe	882 468	419 534,43	47,54
3.	Wydatki remontowe	206 540	44 681,20	21,63
4.	ZFSS	253 200	179 640,35	70,95
OGÓLEM		7 302 208	3 759 092,98	51,48

Wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, energii, gazu, węgla, koksu, wody, wywóz śmieci a także badania lekarskie, podróże służbowe, usługi kominiarskie, pocztowe i telegraficzne, prenumerata czasopism, materiały biurowe, programy i licencje komputerowe, środki czystości stanowią 11,16 % wydatków bieżących ogółem.

Wraz z kosztami na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli oraz odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów rencistów, łączne wydatki kształtują się następująco:

L.p.	Kategoria wydatków	Wykonanie
1.	Płace i pochodne, wydatki rzeczowe i remontowe oraz ZFŚS	3 759 092,98
2.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 348,39
3.	ZFŚS nauczycieli emerytów	52 498,00
OGÓŁEM		3 818 939,37

Rozdział 80110 – Gimnazjum

Do realizacji przyjęto plan w wysokości **3 705 031,50 zł**, (bez wydatków na zadania z udziałem UE), który został zrealizowany w kwocie **2 011 920,95 zł**, co stanowi **54,30 %**.

Wydatki na płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe (bez UE) kształtowały się następująco:

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki na płace i pochodne	3 216 940,00	1 723 508,13	53,58
2.	Wydatki rzeczowe	323 122,50	171 563,31	53,10
3.	Wydatki remontowe	19 198,00	7 521,51	39,18
4.	ZFŚS	145 771,00	109 328	75,00
OGÓŁEM		3 705 031,50	2 011 920,95	54,30

Ponadto wydatki z tytułu realizacji zadań z udziałem środków UE pn. „Gimnazjum w Chocianowie szansą na sukces”, „Uczenie się przez całe życie”- wyniosły 57 935,79 zł. Zadania realizowane przez Gimnazjum w Chocianowie.

Doliczając koszty na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli oraz odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów rencistów, wysokość wydatków wynosi łącznie:

L.p.	Kategoria wydatków	Wykonanie
1.	Płace i pochodne, wydatki rzeczowe i remontowe oraz ZFŚS	2 011 920,95
2.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 273,29
3.	ZFŚS nauczycieli emerytów	10 155,00
OGÓŁEM		2 028 349,24

Subwencja oświatowa na realizację zadań oświatowych w 2014 r. wyliczona została przez Ministerstwo Edukacji na podstawie sprawozdań statystycznych o zatrudnieniu w placówkach oświatowych oraz ilości uczniów i wynosi **6 631 293,00 zł**, wykonanie **4 080 792,00 zł**.

Łączne wydatki bieżące poniesione na szkoły podstawowe, gimnazjum oraz świetlice szkolne, (166 840,12 zł)* (tj. R. 80101, 80110, 80146, 80195, 85401) wyniosły **5 370 272,76 zł**, tj. 80,98% subwencji rocznej.

* koszty funkcjonowania świetlic przedstawia rozdział 85401

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na potrzeby oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Trzebnicach, Szklarach i Parchowie zaplanowano **357 304 zł**, wydatkowano **176 524,65 zł** tj. **49,40 %**.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Do realizacji przyjęto plan dla Przedszkola w Chocianowie w wysokości **1 842 256 zł**, który został zrealizowany w kwocie **935 791,03 zł**, co stanowi **50,80 %**.

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

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki na płace i pochodne	1 575 496	812 016,69	51,54
2.	Wydatki rzeczowe	146 760	66 066,74	45,02
3.	Wydatki remontowe	40 000	-	0,00
4.	ZFŚS	80 000	57 707,60	72,13
OGÓŁEM		1 842 256	935 791,03	50,80

Z kosztami dokształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz ZFŚS dla nauczycieli emerytów, rencistów Przedszkola Miejskiego wydatki wynoszą:

L.p.	Kategoria wydatków	Wykonanie
1.	Płace i pochodne oraz pozostałe wydatki	935 791,03
2.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 352,40
3.	ZFŚS nauczycieli emerytów	10 543,00
OGÓŁEM		947 686,43

Zrefundowano (w formie dotacji) koszty pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych w innych gminach w wysokości 14 396,09 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Poniesiono koszty eksploatacji pomieszczeń punktów przedszkolnych w Żabicach i Trzebnicach w kwocie 5 357,78 zł, z tytułu umowy zlecenia – za utrzymywanie porządku 2 086 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano **380 355 zł**, wykonano **203 894,04 zł**, co stanowi **53,61 %**. Dowożenie uczniów do szkół wynika z zapisu art. 17 ustawy o systemie oświaty, który nakłada na jst zapewnienie transportu.

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

Ponadto gmina zabezpieczała również dojazd do szkoły w Lubinie i ośrodka w Szklarach Górnych dzieci niepełnosprawnych, jak również finansowała przejazdy dzieci wraz z opiekunami w ramach dojazdu indywidualnego.

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Comiesięczne dowożenie uczniów na zajęcia do szkół w Trzebnicach, Szklarach Dl. Parchowie, Szkoły Podstawowej w Chocianowie, Gimnazjum w Chocianowie oraz Przedszkola	250 355	139 697,04	55,80
2.	Przewozy dzieci niepełnosprawnych	130 000	64 197,00	49,38
Ogółem		380 355	203 894,04	53,61

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z art.70a Karty nauczyciela w związku z rozporządzeniem MEN z dnia 29 marca 2002r. w sprawie podziału środków na wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków utworzony został w budżecie gminy w wysokości 1% od wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, rozdział na potrzeby dokształcania.

L.p.	Nazwa jednostki oświatowej	Plan	Wykonanie	%
1.	Szkoły podstawowe	30 577	7 348,39	24,03
2.	Gimnazjum	14 107	6 273,29	92,52
3.	Przedszkole	6 387	1 352,40	21,17
4.	Urząd Miasta i Gminy*	14 095*	14 095,00*	100,00
Ogółem		65 166	29 069,08	44,61

* dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych

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

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 194 600 zł wykonanie 92 236 zł tj. 47,40 %

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej w kwocie 194 600 zł, w tym w wynagrodzenia i pochodne 81 771,31 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 141 074 zł, wykonanie 89 217,03 zł tj. 63,24%

W rozdziale tym zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów rencistów w kwocie ogólnej – 73 196 zł (SP w Chocianowie, Trzebnicach, Szklarach Dł. Parchowie, Gimnazjum, Przedszkolu). Osobami odpowiedzialnymi za wydatkowanie środków z ZFŚS są dyrektorzy poszczególnych jednostek.

Poniesiono wydatki: z tytułu zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć wakacyjnych dla dzieci w ramach zagospodarowywania czasu wolnego, uregulowano płatności wobec dostawcy oprogramowania dla szkół firmy VULKAN, z tytułu płatności za organizację transportu na zawody, wycieczki i konkursy, z tytułu dowozu posiłków dla uczniów SP w Trzebnicach.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie **123 390,36 zł z tego:**

wydatki bieżące **123 390,36 zł**

Zaplanowane wydatki w wysokości 230 000 zł - wykonano w wysokości 123 390,36 zł.

Wydatki na realizację programu zdrowotnego zaplanowana została na III i IV kwartał br.

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

Wykonanie powyższych dochodów na dzień 30.06.2014 r. wynosi R. 75618 §0480 – 196 864,54 zł.

Wydatki natomiast wykonano w kwocie 123 390,36 zł które obejmują:

- realizację programów profilaktycznych i spektakli oraz koncertu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii 3 999,99 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków MG Komisji z tytułu uczestnictwa w pracach , z tytułu realizacji programów profilaktycznych w szkołach oraz zajęć profilaktycznych i sportowych w dni wolne od nauki (ferie), z tytułu prowadzenia punktów konsultacyjnych i telefonu zaufania, utrzymanie porządku w centrum profilaktyki w kwocie ogółem 48 463 zł,
- zakup artykułów szkolnych , papierniczych, biurowych, spożywczych i innych na zabezpieczenie zajęć dla dzieci, zakup medali i pucharów na okolicznościowe imprezy dla dzieci w ramach kampanii „postaw na rodzinę”, zakup kompletu do koszykówki na rzecz sołectwa Brunów w kwocie ogółem 5 175,53 zł.,
- koszty związane z realizacją programów, warsztatów i spektakli profilaktycznych w placówkach oświatowych, koszty prowadzenia poradni rodzinnej, związanej z przewozem dzieci na imprezy okolicznościowe i wypoczynek, koszty usług świadczone na rzecz Chocianowskiego Centrum Profilaktyki i świetlicy środowiskowej (monitoring, wywóz nieczystości, zużycie wody, wymiana licznika wodnego), koszty szkolenia członków MG Komisji
- opłaty za energię w Centrum profilaktyki i w świetlicy środowiskowej 7 117,65 zł,
- dotacja dla Parafii Rzymско - Katolickiej w Chocianowie 7 400 zł,
- opłaty telefoniczne 189,14 zł
- szkolenia członków komisji oraz pracownika urzędu z zakresu wydawania zezwoleń na handel alkoholem w kwocie ogółem 2 089 zł,
- stałe opłaty (czynsz) za świetlicę środowiskową grupy AA „Jaskółka”,
- opłaty za telefon komórkowy koordynatora gminnego programu.

Dział 852 **Pomoc społeczna**
(OPS – 2 970 227,84 zł
UMiG - 235 780,06 zł)

Wykonanie **3 206 007,90 zł z tego:**
wydatki bieżące **3 206 007,90 zł.**

Większość wydatków w dziale realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie zarówno zadania zlecone jak i własne.

1. zadania zlecone

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki ogółem 1 466 965,09 zł.

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki w wys. 3% na obsługę tych świadczeń tj. wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i FP, zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi prawne i informatyczne, opłaty za rozmowy telefoniczne, wypłaty delegacji służbowych, szkolenia pracowników w zakresie św. rodzinnych i FA, odpis na ZFŚS, koszty postępowania w sądzie. Wydatki 3% to kwota 37 351,12 zł.

W I półroczu 2014 r. wypłacono:

- 1) zasiłki rodzinne – 3 412 świadczeń na kwotę 341 540 zł,
- 2) dodatki z tyt. urodzenia dziecka – 11 świadczeń na kwotę 11 000 zł,
- 3) dodatki z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 34 świadczenia na kwotę 12 680 zł,
- 4) dodatki z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 254 świadczenia na kwotę 45 100 zł,
- 5) dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 243 świadczenia na kwotę 18 920 zł,
- 6) dodatki z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – realizacja od m-ca września,
- 7) dodatki z tyt. podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 311 świadczeń na kwotę 15 830 zł,
- 8) dodatki z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 733 świadczenia na kwotę 58 640 zł,
- 9) zasiłki pielęgnacyjne – 1 793 świadczenia na kwotę 274 329 zł,
- 10) świadczenia pielęgnacyjne – 208 świadczeń na kwotę 140 694,40 zł,
- 11) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 38 świadczeń na kwotę 38 000 zł,
- 12) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 779 świadczeń na kwotę 295 399 zł,
- 13) specjalny zasiłek opiekuńczy – 6 świadczeń na kwotę 3 120 zł,
- 14) składki ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 144 świadczenia na kwotę 24 135,53 zł,
- 15) składki ZUS za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 6 świadczeń na kwotę 859 zł,
- 16) zasiłki dla opiekuna – 278 świadczeń na kwotę 143 676,10 zł,
- 17) odsetki ustawowe do zasiłków dla opiekuna – 234 świadczenia na kwotę 6 672,84 zł,

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

Wydatki ogółem 5 200 zł.

Opłacono składki zdrowotne 89 świadczeń - za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w związku z rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy na kwotę 4 919 zł oraz 6 świadczeń za osobę pobierającą zasiłek opiekuńczy na kwotę 281 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem 42 589,78 zł.

W I półroczu 2014 roku wypłacono dodatki w wys. 200 zł. miesięcznie na kwotę 41 600 zł, 208 świadczeń. Dodatki wypłacono dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Pozostała kwota 989,78 zł przeznaczona została na obsługę zadania w wysokości 3% dotacji.

2. zadania własne

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki ogółem 133 297,94 zł.

Opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej 10 osób, 60 świadczeń, których ostatnie miejsce zamieszkania to teren miasta i gminy Chocianów.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Wydatki ogółem 22 655,12 zł

W związku z przekazaniem do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ośrodek pomocy ponosi odpłatność za pobyt 16 dzieci w rodzinach zastępczych oraz jedno w placówce.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Wydatki ogółem 6 244,57 zł

Aktualnie osiem rodzin zostało zobowiązane przez *Sąd Rejonowy w Lubinie III Wydział Rodzinny i Nieletnich* do pracy z asystentem rodziny.

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

Wydatki ogółem 13 200 zł – na opłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające zasiłki stałe - 70 osób, 382 świadczenia.

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

Wydatki ogółem 450 114,46 zł., (w tym :składki za uczestników projektu z udziałem UE w kwocie 3 500 zł.,)

W I półroczu 2014 wypłacono zasiłki:

- 1) okresowe – 218 osób, 933 świadczenia na kwotę 333 251,47 zł,
- 2) celowe – 303 osób, w tym specjalne 95 na kwotę 106 479,99 zł.
- 3) celowe dla osób biorących udział w projekcie – 7 świadczeń na kwotę 3 500 zł
- 4) udzielono schronienia dla 3 osób, 349 świadczeń na kwotę 6 883 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki ogółem 184 999,76 zł.

Wypłacono zasiłki stałe dla 80 osób, 441 świadczeń.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki ogółem (bez zadań realizowanych z udziałem UE) 531 697,20 zł.

Wydatki w ww. rozdziale to koszty funkcjonowania OPS tj. wypłata ekwiwalentów za odzież ochronną 1 328,91 zł, wypłata wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umów zlecenia, opłaty składek ZUS i FP w kwocie ogółem 467 078,49 zł, oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj.: zakup materiałów biurowych, druków, etyliny, środków czystości, opłaty za centralne ogrzewanie, wodę i energię elektryczną, konserwacja urządzeń, opłata badań okresowych pracowników, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opłaty za Internet, za obsługę prawną i informatyczną, opłaty za rozmowy telefoniczne, wypłaty z tytułu podróży służbowych krajowych, opłaty za ubezpieczenie samochodu służbowego, odpis na ZFŚS, opłaty za udział pracowników w szkoleniach, zakup, naprawy akcesoriów komputerowych w kwocie ogółem 63 289,80 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki ogółem 17 403,24 zł.

Poniesiono wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów za odzież ochronną oraz jej pranie, ryczałty samochodowe, wypłaty umów zlecenie i opłaty składek ZUS.

Ponadto finansowany jest pobyt dzieci w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym w Lubinie w ramach usług specjalistycznych. Opłacono pobyt dwojga dzieci niepełnosprawnych, 767 świadczeń na kwotę 13 039 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem 48 724,14 zł

Wydatki to przede wszystkim dożywianie dzieci w szkołach, wypłata zasiłków z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- 1) dożywianie 119 dzieci, 10 449 świadczeń na kwotę 46 874,14 zł,
- 2) zasiłki celowe na żywność – 4 osoby, 13 świadczeń na kwotę 1 850 zł,

W roku 2013 - 2014 Ośrodek realizuje projekt „Dziś aktywność – jutro niezależność” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota wydatków w roku 2014 to **47 136,54 zł**.

Od stycznia 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej jest partnerem w realizacji projektu „Schematom STOP!”. Projekt jest realizowany i finansowany przez PCPR w Polkowicach.

Wydatki poniesione w **dziale 852** przez Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie:

R. 85215 dodatki mieszkaniowe wypłacone w kwocie **225 431,58 zł**,

R. 85295 - prace społecznie użyteczne w kwocie **10 348,48 zł**.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie **24 601,95 zł z tego:**

wydatki bieżące **24 601,95 zł**

Poniesiono wydatki z tytułu realizacji zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Gminie Chocianów” w wysokości 24 601,95 zł (przedsięwzięcie realizowane ze środków własnych gminy od 1 października 2013 r.)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

(UMiG – 62 776,66 zł, szkoły – 185 496,12 zł)

Wykonanie: **248 272,78 zł z tego:**

wydatki bieżące **248 272,78 zł**

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Świetlice szkolne funkcjonują w SP w Chocianowie oraz Trzebnicach. Koszt funkcjonowania poszczególnych świetlic przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Chocianowie				
1.	Wydatki na płace i pochodne	151 000	81 706,21	54,11
2.	Wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	16 362	9 821,75	60,03
SP w Trzebnicach				
1.	Wydatki na płace i pochodne	87 218	66 587,86	76,35
2.	Wydatki zw. z realizacją zadań statutowych i świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 584	8 724,30	64,22
OGÓŁEM		268 164	166 840,12	62,22

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan **24 500 zł** – wykonanie **0,00 zł**.

Organizację zadania w bieżącym roku przejęła LGD „Wrzosowa Kraina”.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

(UMiG – 62 776,66 zł; szkoły – 18 656 zł)

Plan **115 890 zł** - wykonanie **81 432,66 zł**, co stanowi **70,27 %**

Rodzaj oraz wysokość udzielonej pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów (z tyt. otrzymanej dotacji celowej na zadania własne) przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji zadania
1.	Stypendia dla uczniów	95 200 zł - śr. własne 20 000 zł - dotacja 75 200 zł	62 776,66	65,94	Na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz uchwały RM w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, świadczona jest pomoc dla uczniów w formie stypendium. Wysokość stypendium jest zróżnicowana w zależności od dochodów na 1 osobę netto w rodzinie.
	Ogółem	95 200	62 776,66	65,94	X

Ze środków własnych gminy udzielono pomocy materialnej w postaci stypendiów w szkołach podstawowych i gimnazjum na kwotę 18 656 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie **454 652,13 zł z tego:**

wydatki bieżące **405 086,07 zł**

wydatki majątkowe **49 566,06 zł**

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki planowane **262 000 zł**. Wydatek na zakup i objęcie akcji - wniesienie wkładów do spółki PWK w kwocie 90 000 zł nastąpiło w lipcu bieżącego roku.

„Wpłata na fundusz utrzymania projektu -Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie” wniesiona zostanie do końca bieżącego roku.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki planowane 119 032 zł - wykonanie 50 328,66 zł. Wydatkowano środki na spłatę rat leasingowych za samochód śmieciarkę w wysokości 49 566,06 zł, podatek od środków transportowych samochodu śmieciarki oraz opłata za informację kwocie ogółem 762,60 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota wydatków – 9 000 zł -wykonanie 324,33 zł (zakup wody).

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota wydatków – 850 000 zł - wykonanie – 369 434,23 zł .

Wydatkowano środki na zakup energii do oświetlenia ulic i dróg oraz serwis urządzeń.

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

Wydatki planowane 30 000 zł - wykonanie 11 065,63 zł

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły usług weterynaryjnych.

Rozdz. 90095 Pozostałe wydatki

Planowana kwota wydatków – 237 250 zł - wykonanie – 23 499,28 zł.

Ponoszono wydatki za energię, gaz w pomieszczeniach na ul. Pocztowej 18 w kwocie 530,77 zł oraz opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, gruntu od Nadleśnictwa Chocianów.

Zakup karmy dla kotów w kwocie 811,87 zł, opłaty za schronisko dla zwierząt 8 592 zł, odbiór padliny 113,40 zł, likwidacja dzikich wysypisk 4 082,20 zł, utrzymanie kabin TOI TOI - 6 065,28 zł, prace związane z utrzymaniem zieleni-wycinki drzew 2 000 zł, wykonanie ekspertyz (dendrologiczna) 1 230 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie **461 266,35 zł z tego:**

wydatki bieżące **432 263,32 zł**

wydatki majątkowe **29 003,03 zł**

Wydatki planowane **1 773 439 zł** zrealizowano **461 266,35 zł** tj. **26,01%** i obejmują:

Wydatki bieżące:

-dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Chocianowskiego Ośrodka Kultury w wysokości 263 000 zł

- dotację podmiotową dla - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w wysokości 136 360 zł.

Poniesiono wydatki na budowę zaplecza rekreacyjno-sportowego w Michałowie w kwocie 19 998,53 zł., zakupiono wyposażenie do WOK w Parchowie (fundusz sołecki) na kwotę 9 000 zł. Zakupiono materiały i usługi związane z organizacją współorganizowanych imprez przez UMiG.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki na: dotacje dla podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury (ECHO) w kwocie 6 000 zł, funkcjonowanie orkiestry strażackiej – umowy zlecenia wraz z pochodnymi 6 241,52 zł., oraz zakup wyposażenia.

Wykaz planowanych zadań w ramach funduszu sołeckiego, zarówno bieżących jak i majątkowych oraz wykonanie zadań przedstawiają odrębne odrębny załączniki. Dotyczyły one głównie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego tj: doposażenie świetlic wiejskich, zakup sprzętu, zakup urządzeń i materiałów na place zabaw i itp.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie **106 788,55 zł z tego:**

wydatki bieżące **106 788,55 zł**

wydatki majątkowe **0,00 zł**

Planowane wydatki **208 202 zł** zrealizowane zostały w wysokości **106 788,55 zł**.

Prowadzenie zadań w zakresie sportu na terenie miasta i gminy w ramach programu „Współpracy Miasta i Gminy Chocianów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” –przekazano dotacje dla KS STAL Chocianów 55 000 zł, MKS VICTORIA Parchów 10 000 zł, WTS RELAKS Szklary Dolne 10 000 zł, LZS KRYSZTAŁ Chocianowice 10 000 zł, LKS ARKA Trzebnice 10 000 zł, Klub Karate Sento – Kan 8 000 zł

Wykaz planowanych zadań w ramach funduszu sołeckiego, zarówno bieżących jak i majątkowych oraz wykonanie zadań przedstawia odrębny załącznik.

WYNIK BUDŻETU

Na dzień 30 czerwca 2014 r. z planowanej nadwyżki w wysokości 1 208 160 zł, w wyniku wykonania dochodów i wydatków, wykonano wyższą nadwyżkę w wysokości 2 332 715,94 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

I. Przychody

Wykonanie przychodów z tytułu wolnych środków wynoszą 140 887,89 zł.

II. Rozchody

W I półroczu 2014 r. spłacono łącznie z tytułu rat pożyczek oraz wykupu obligacji:

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 140 000,00	-	0,00
	BGK Warszawa	730 000,00	-	0,00
	PKO Warszawa	410 000,00	-	0,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	68 160,00	34 080,00	50,00
	WFOŚ i GW we W-wiu (przebudowa kotłowni na gazową i termomodern. S.P w Chocianowie - Etap I)	26 260,00	13 130,00	50,00
	WFOŚ i GW we W-wiu (przebudowa kotłowni na gazową i termomodern. S.P w Chocianowie - Etap II)	41 900,00	20 950,00	50,00
	OGÓLEM ROZCHODY	1 208 160,00	34 080,00	2,82

ZOBOWIĄZANIA GMINY Z TYTUŁU POŻYCZEK, OBLIGACJI, LEASINGU, WYMAGALNYCH ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2014 r.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek, emisji obligacji, leasingu oraz wymagalnych zobowiązań zakładu budżetowego na dzień 30.06.2014 r. wynosi **17 349 580,73 zł** i przedstawia się następująco:

- BGK W-wa (obligacje - budowa obiektów sportowych, rewitalizacja rynku, ochrony przeciwpożarowej, wydatków bieżących) 2 320 000,00 zł
- PKO W-wa (obligacje budowa hali wraz z zespołem otwartych boisk przy gimnazjum, remizy we wsi Trzebnice, rewitalizacja rynku) 6 650 000,00 zł
- PKO W-wa (obligacje) 3 405 000,00 zł
- PKO W-wa (obligacje) 3 960 000,00 zł
- WFOŚiGW we Wrocławiu (przeb. kotł. w SP w Ch-wie I etap) 144 430,00 zł
- WFOŚiGW we Wrocławiu (przeb. kotł. w SP w Ch-wie II etap) 272 350,00 zł
- Raiffeisen-Leasing Polska SA W-wa (leasing śmieciarki) 235 968,90 zł
- MZGKiM w Chocianowie – zobowiązania wymagalne 361 831,83 zł
 - z tyt. zakupu towarów i usług oraz wobec wspólnot mieszk. – 258 045,33 zł,
 - PFRON – 17 390 zł
 - ZFŚS – 1 993,55 zł,
 - ZUS – 64 217,48 zł,
 - rozliczenie z tytułu rewitalizacji – 10 988,56 zł,
 - wpływy do wyjaśnienia – 3 200 zł,
 - nieczystości stałe – 5 996,71 zł.

Wielkość zobowiązań wymagalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej zmniejszyła się w stosunku do stanu na 31.12.2013 r. o kwotę 23 527,74 zł.

Zobowiązania powyższe zakład reguluje z przychodów należnych w 2014 r.

INFORMACJA O KORZYSTANIU PRZEZ BURMISTRZA Z UPOWAŻNIENÍ UDZIELONYCH PRZEZ RADĘ ZGODNIE Z § 16 UCHWAŁY NR XLII.270.2013 RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE Z DNIA 30 grudnia 2013 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. Upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500.000 zł. Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów korzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w rachunku bieżącym w BS Przemków.

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

PLAN I WYKONANIE UDZIELONYCH DOTACJI NA DZIEŃ 30.06.2014 r.

Dział Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie
		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1.	3.	4.	5.	6.	7
Nazwa jednostki					
700 70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie	887 400			551 940,00
921 92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		620 000		263 000,00
921 92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		259 000		136 360,00
801 80104	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			40 000	14 396,09
801 80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			14 095	14 095,00
Razem		887 400	879 000	54 095	979 791,09
Nazwa zadania					
851 85154	Realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			20 000	7 400,00
853 85311	Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej			8 000	-
854 85412	Realizacja zadań w zakresie organizacji kolonii i obozów			4 000	-
921 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			20 000	-
921 92195	Realizacja zadań w zakresie kultury			6 000	6 000,00
926 92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			191 000	103 000,00
Razem				249.000	116 400,00
Ogółem plan		2 069 495			1 096 191,09

- I.** Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. została przekazana w wysokości 551 940 zł.
- II.** Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury tj. - Chocianowskiego Ośrodka Kultury – została przekazana w wysokości 263 000 zł, dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy – została przekazana w wysokości 136 360 zł.
- Wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 r., zawierają odrębne załączniki do zarządzenia.
- III.** Dotację dla Powiatu Polkowickiego na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy, na podstawie porozumienia przekazano w wysokości 14 095 zł
- IV.** Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach w kwocie 14 396,09 zł.
- V.** Dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - na realizację zadań w zakresie turystyki, przeciwdziałania alkoholizmowi, w zakresie polityki społecznej, w zakresie organizacji kolonii i obozów, kultury oraz kultury fizycznej, przekazano w wysokości ogółem 116 400 zł .

PRZYCHODY I KOSZTY MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHOCIANOWIE NA DZIEŃ 30.06.2014 r.

Plan MZGKiM na 2014 r. obejmuje po stronie przychodów kwotę ogólną 2.537.700 zł.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem zakład uzyskał w okresie 01.01. – 30.06.2014 r. przychody na ogólną kwotę 1.367.870,12 zł, w tym:

- przychody od usługobiorców – 809 380,52 zł
- dotacja przedmiotowa 551 940 zł
- pokrycie amortyzacji 6 549,60 zł

Rodzaj usług objętych dotacją to:

1. w zakresie oczyszczania, utrzymania i oznakowania miejskich dróg i ulic, w tym: odśnieżanie i utrzymanie przejezdności dróg, ulic i chodników w mieście w okresie zimowym, utrzymanie i remonty bieżące dróg gruntowych i chodników w mieście, wywóz nieczystości komunalnych, powstałych przy porządkowaniu dróg i ulic miejskich, z koszy ulicznych i przy przystankach komunikacji zbiorowej, odnowienie znaków drogowych poziomych na drogach i ulicach, montaż znaków drogowych pionowych,
2. w zakresie utrzymania zieleni miejskiej, w tym: koszenie terenów zielonych, grabienie, załadunek i wywóz liści z terenów zieleni miejskiej, utrzymanie klombów wraz z nasadzeniem kwiatów, zakup i utrzymanie kwiatów wiszących, pielęgnację żywopłotów, prace pielęgnacyjne i wycinka drzew na terenie miasta i gminy
3. w zakresie utrzymania mieszkaniowego zasobu komunalnego,
4. w zakresie utrzymania przystanków komunikacji zbiorowej,
5. w zakresie realizacji działań związanych z zamknięciem i rekultywacją nieczynnego składowiska odpadów komunalnych,
6. w zakresie obsługi monitoringu wizyjnego miasta Chocianów,

Plan kosztów na 2014 r. przewidywał koszty związane z prowadzeniem działalności zakładu tj. administracją i zarządzaniem budynkami mieszkalnymi w tym wspólnoty, dostawą ciepła, utrzymanie porządku i czystości oraz zieleni miejskiej, odśnieżaniem, utrzymaniem i remontem dróg, usługami pogrzebowymi, na ogólną kwotę 2.537.700 zł., wykonanie 1 227 726,30 zł

Na koszty wykazane w wykonaniu składają się:

- utrzymanie przystanków komunikacji zbiorowej,
- oczyszczanie , utrzymanie i remonty dróg, odnowienie i montaż znaków drogowych,
- utrzymanie zieleni miejskiej,
- obsługa monitoringu wizyjnego miasta Chocianów,
- realizacja działań związanych z zamknięciem i rekultywacją nieczynnego składowiska odpadów,
- utrzymanie mieszkaniowego zasobu komunalnego,
- eksploatacja budynków zarządzanych,
- zarządzanie nieruchomościami i funduszem remontowym,

- zarządzanie funduszem remontowym,
- utrzymanie cmentarza komunalnego,
- pozostała sprzedaż – usługi zlecone,
- zapłacone koszty: § 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat 2 406,40 zł, § 4580 – pozostałe odsetki 764,97 zł, §4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 262,88 zł,
- pozostałe koszty niesklasyfikowane do poszczególnych działalności 32 485,44 zł

Koszty ogółem nie obejmują kosztu odpisu amortyzacyjnego w kwocie 6 549,60 zł.
Zgodnie z przedstawionymi przychodami i kosztami stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi (-)662 331,54 zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK
OSWIĄTY NA DZIEŃ 30.06.2014 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014 r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
801	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	-	16.744,98	14.045,31	16.744,98	4.913,18	9.132,13
801	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dl.	-	10 000,00	1.418,14	10.000,00	730,00	688,14
801	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowiu	-	400,00	-	400,00	-	0,00
801	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	68,63	207.840,00	71.829,08	207.908,63	67.823,97	4.073,74
801	80110	Gimnazjum w Chocianowie	-	410,00	365,02	410,00	86,62	278,40
801	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	-	144.400,00	83.701,66	144.400,00	76.560,04	7.141,62
Razem			68,63	379.794,98	171.359,21	379.863,61	150.113,81	21.314,03

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, czynszów z mieszkań służbowych, odsetek, darowizn, różnorodnych opłat, odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów jednostki.

Powwyższe dochody przeznaczone zostały na: sfinansowanie wydatków bieżących m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, artykułów żywnościowych, energii, usług remontowych, składek i opłat, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe i pieniężne wobec pracowników wynikających z przepisów BHP), zakup usług pozostałych, kosztów podróży służbowych, zadanie wskazane przez darczyńcę w zakresie podstawowej działalności jednostek budżetowych oraz działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie żywienia oraz inne.

BURMISTRZ
Roman Kowalski

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	36 232 844,92	18 033 145,94
a)	bieżące	31 923 844,92	17 129 190,38
b)	majątkowe w tym:	4 309 000,00	903 955,56
	za sprzedaży majątku	869 000,00	671 995,56
2.	Wydatki ogółem w tym:	35 024 684,92	30 490 836,36
a)	bieżące w tym:	30 478 492,92	15 587 790,91
	obsługa długu	930 000,00	208 800,24
b)	majątkowe w tym:	4 546 192,00	112 639,09
3.	Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt) (poz. 1 – poz. 2)	1 208 160,00	2 332 715,94
4.	Przychody w tym:	0,00	0,00
	obligacje	0,00	0,00
5.	Rozchody	1 208 160,00	34 080,00
	-spłata pożyczek i wykup obligacji	1 208 160,00	34 080,00
6.	Kwota długu	15 764 200,00*	17 349 580,73**

*prognoza na 31.12.2014 r.,

**w tym: MZGKiM – 361 831,83 zł oraz z tytułu leasingu 285.534,96 zł.

Szczegółowy opis zmian wprowadzonych w 2014 r. w zakresie dochodów i wydatków, przedstawiony został w informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Chocianów za I półrocze 2014 r.

1. W I półroczu 2014 r. dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej: Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 3 881 886,92 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 477 886,92 zł, dochody majątkowe o kwotę 3 404 000 zł.

Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 3 881 886,92 zł, w tym: wydatki bieżące o 800 886,92 zł, wydatki majątkowe o 3 081 000 zł.

2. Przychody, rozchody, wynik budżetu

W I półroczu 2014 r. nie wprowadzano zmian w przychodach budżetu.

Planowany wynik budżetu nie uległ zmianie.

Na dzień 30.06.2014 r., zamyka się nadwyżką w kwocie 2 332 715,94 zł.

Kwota długu

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

1. Zadłużenie gminy na 01.01.2014 r. wynosiło (bez MZGKiM, leasingu) 16 785 860,00 zł
2. Spłacono raty pożyczek i obligacji w kwocie 34 080,00 zł

3. Zadłużenie na dzień 30.06.2014 r. 16 751 780,00 zł*

oraz: zob. wym. MZGKiM – 361.831,83 zł, z tyt. leasingu 235.968,90 zł.

Dług gminy według tytułów dłużnych, kwoty pozostałe do spłaty z poszczególnych pożyczek, obligacji, leasingu, zobowiązania wymagalne, szczególnie zostały opisane w informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć:

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

a) bieżących:

1. „Dziś aktywność jutro niezależność”. Trwa realizacja projektu. Na dzień 30.06.2014 r. wydatkowano ogółem na realizację projektu kwotę 269.805,92 zł.

2. „Gimnazjum w Chocianowie – szansą na sukces”. Na dzień 30.06.2014 r. wydatkowano kwotę 79.147,13 zł.

3. „Uczenie się przez całe życie”. Na dzień 30.06.2014 r. wydatkowano kwotę 40.814,56 zł.

b) majątkowych:

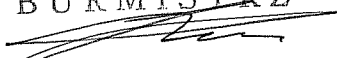
1. „Przebudowa i termomodernizacja z kolorystyką Wiejskiego Ośrodka Kultury w miejscowości Chocianowiec” – Na dzień 30.06.2014 r. wydatkowano 20.406,81 zł.

II. pozostałe

a) majątkowe

1. „Zakup śmieciarki”. Dokonywane są spłaty rat leasingowych za samochód śmieciarkę. Zobowiązanie na dzień 30.06.2014 r. wynosi 235.968,90 zł.

BURMISTRZ



Roman Kowalski

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA i GMINY
w Chocianowie
59-140 Chocianów, ul. Tadeusza Kościuszki 3
tel. (076) 818 51 24 18P 692-22-14-126 Regon 001041171

L. Dz. 74/2014

FN 10K
28.07.2014

28.07.2014

Chocianów, dn. 28.07.2014 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 166.2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 26 sierpnia 2014 r.

URZĄD MIASTA I GMINY W CHOCIANOWIE W P. L. Y N Ę Ł O
28.07.2014
KANCELARIA OGÓLNA
L.dz. 95/2014
Il. zał. 6 Podpis

Burmistrz Miasta i Gminy

ul. Ratuszowa 10

59-140 Chocianów

Na podstawie Zarządzenia Nr 11.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 17 stycznia 2012 r. zmieniającego w sprawie zasad planowania, przekazywania i rozliczania samorządowych instytucji kultury z budżetem, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie składa **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 roku**, składające się z:

1. Części opisowej do wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r. – *Załącznik nr 1*
2. Wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r. – *Załącznik nr 2*
3. Wykonania planu przychodów i kosztów w układzie zadaniowym za I półrocze 2014 r. – *Załącznik nr 3*
4. Rozliczenia kosztów w układzie rodzajowym za I półrocze 2014 r. – *Załącznik nr 4*
5. Wykonania przychodów według miejsc powstawania za I półrocze 2014 r. – *Załącznik nr 5*
6. Stanu zobowiązań i należności na dzień 30.06.2014 r. – *Załącznik nr 6*.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie
EWA KTOI

Chocianów, dn. 28.07.2014 r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2014 roku

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie realizuje swoje zadania statutowe polegające na upowszechnianiu wiedzy i kultury, oraz rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, poprzez codzienne upowszechnianie książki i czytelnictwa, realizację prac kulturalno-oświatowych i czynne uczestnictwo w wielu projektach przeznaczonych dla bibliotek i bibliotekarzy.

Działalność BPMiG w Chocianowie jest realizowana zgodnie z przyjętym planem działalności i planem finansowym, w którym uwzględniono przyznaną dotację podmiotową, przychody własne, zadania i harmonogram prac kulturalno-oświatowych.

Przychody i koszty BPMiG w Chocianowie.

Planowane przychody na 2014 r. wynoszą 274 740,98 zł wykonanie za I półrocze 2014 r. wynosi 144 700,18 zł co stanowi 52,67% wykonania planu. Dotacja podmiotowa przyznana na 2014 r. wynosi 259 000,00 zł do dnia 30.06.2014 r. przekazano 136 360,00 zł co stanowi 52,65%. Pozostałe przychody wypracowane przez instytucję, pochodzą z przyznanych dotacji od organizacji, dofinansowania projektów i realizacji własnych działań statutowych (kary za nieterminowe zwroty książek, cegiełki, opłaty za kserowanie materiałów bibliotecznych).

Planowane koszty działalności na 2014 r. wynoszą 274 740,98 zł, wykonanie za I półrocze 2014 r. wynosi 135 958,25 zł co stanowi 49,49% wykonania planu finansowego.

Środki finansowe BPMiG w Chocianowie

Stan środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014 r. wynosił 12 067,35 zł, a stan środków w kasie 0,00 zł.

Zatrudnienie BPMiG w Chocianowie

BPMiG w Chocianowie na dzień 30.06.2014 r. zatrudnia 10 osób:

- 3 osoby na pełen etat,
- 5 osób na ½ etatu z tego: 1 przebywa na urlopie macierzyńskim i 1 zatrudniona na umowę zastępstwa,
- 1 osoba na ¾ etatu,
- 1 osoba na ¼ etatu.

Ponadto w BPMiG w Chocianowie 1 osoba odbywa staż finansowany przez Urząd Pracy w Polkowicach.

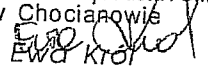
Wynik finansowy BPMiG w Chocianowie

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie zamknęła I półrocze 2014 r. dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 8 741,93 zł.

Przewidywany wynik finansowy na koniec 2014 roku będzie odzwierciedlał zrównoważenie poniesionych kosztów osiągniętymi przychodami.

Główna Księgowa

mgr Marta Domańska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie

Ewa Krol

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

DZIAŁ: 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*
ROZDZIAŁ: 92116 *Biblioteki*

L.p.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Stopecień realizacji w %
1.	PRZYCHODY OGÓLEM	x	274 740,98	144 700,18	52,67
1.1.	Dotacje z budżetu Miasta i Gminy		259 000,00	136 360,00	52,65
1.1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	740-01	259 000,00	136 360,00	52,65
1.1.2.	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	740-02	0,00	0,00	0,00
1.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych: usługi kserograficzne	700	200,00	70,60	35,30
2.	Pozostałe przychody		15 540,98	8 269,58	53,21
2.1.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	741-02	6 000,00	0,00	0,00
2.2.	Dotacja z Fundacji Orange - Internet	741-01	2 610,98	2 610,98	100,00
2.4.	Pozostałe przychody: kary, cegiełki, kiermasz książki, dary książkowe, sprzedaż makulatury, darowizny	760	6 930,00	5 658,60	81,65
3.	KOSZTY OGÓLEM		274 740,98	135 958,25	49,49
3.1.	Wynagrodzenia ogółem z tego:	407	181 625,00	97 573,66	53,72
3.1.1.	Wynagrodzenia osobowe	407	166 125,00	89 873,66	54,10
3.1.2.	Nagrody, nagrody jubileuszowe	407	15 500,00	7 700,00	49,68
3.1.3.	Wynagrodzenia pozostałe (Umowy zlecenia i o dzieło)	407	0,00	0,00	0,00
3.2.	Różne wydatki osobowe	408	2 350,00	371,56	15,81
3.3.	Materiały, energia i usługi	401/406	43 540,98	14 922,41	34,27
3.4.	Pochodne od wynagrodzeń	409	36 125,00	18 784,38	52,00
3.5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenie urlopowe)	408	7 700,00	1 914,38	24,86
3.6.	Pozostałe koszty: podatki i opłaty, podróże służbowe i pozostałe koszty	410,411,412	3 400,00	2 391,86	70,35
4.	Inwestycje	080	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik	x	0,00	8 741,93	x

Dokonane zmiany w planie finansowym:

- zmniejszenie dotacji otrzymanej z Fundacji Orange na dofinansowanie Internetu z 3200,00 na kwotę 2610,98, zwiększenie przychodów własnych spowodowanych otrzymaniem nieodpłatnie wyposażenia i darów książkowych o kwotę 4750,00 zł,
- zwiększenie przychodów własnych o kwotę 900,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego na realizację projektu „O finansach ... w bibliotece”,
- zwiększenie wpływów za usługi kserograficzne o kwotę 130,00 zł, zwiększenie wartości otrzymanych darów książkowych o kwotę 500,00 zł i zwiększenie przyznanej dotacji z Biblioteki Narodowej o kwotę 1000 zł.

Główna Księgowa
[Podpis]
 mgr Marta Domańska

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
 w Chocianowie
[Podpis]
 EWA KTOJ

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM
 ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU				
ZADANIOWY UKŁAD KOSZTÓW I PRZYCHODÓW				
KOSZTY				
L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2014	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Stopień realizacji w %
KOSZTY BEZPOŚREDNIE ZADAŃ STATUTOWYCH		16 100,00	4 862,70	30,20
I.	Gromadzenie zbiorów (księgozbiór, prasa)	12 900,00	2 820,08	21,86
II.	Opracowanie zbiorów z działalnością informacyjną (MAK+)	1 200,00	605,16	50,43
III.	Działalność kulturalno-oświatowa	2 000,00	1 437,46	71,87
1.	Konkursy czytelnicze, prace z czytelnikiem	1 400,00	1 367,62	97,69
2.	Klub Miłośników Książki	200,00	69,84	34,92
3.	Spotkania autorskie	200,00	0,00	0,00
4.	Wystawy, warsztaty, pozostałe imprezy	200,00	0,00	0,00
KOSZTY POŚREDNIE		248 740,98	126 438,95	50,83
I.	Koszty utrzymania etatów	227 800,00	118 643,98	52,08
1.	Wynagrodzenia osobowe	166 125,00	89 873,66	54,10
2.	Nagrody, nagrody jubileuszowe	15 500,00	7 700,00	49,68
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 900,00	17 179,38	50,68
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 225,00	1 605,00	72,13
5.	Świadczenia urlopowe	7 700,00	1 914,38	24,86
6.	Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	0,00
7.	Ekwiwalent za pranie odzieży	350,00	157,58	45,02
8.	Szkolenia BHP i inne świadczenia BHP	200,00	115,48	57,74
9.	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	300,00	98,50	32,83
10.	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
11.	Składki ZUS od wynagrodzeń bezosobowych	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty utrzymania obiektów	20 940,98	7 794,97	37,22
	<i>BPMiG w Chocianowie</i>	13 355,49	4 062,56	30,42
1.	Środki czystości	200,00	19,16	9,58
2.	Wyposażenie	500,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe materiały	100,00	51,25	51,25
4.	Energia elektryczna	1 550,00	820,46	52,93
5.	Energia gazowa	6 000,00	2 270,23	37,84
6.	Woda	150,00	29,47	19,65
7.	Ścieki - kanalizacja	200,00	31,09	15,55

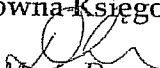
8.	Wywóz śmieci	200,00	110,88	55,44
9.	Usługi remontowe	300,00	0,00	0,00
10.	Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	1 550,00	0,00	0,00
11.	Usługi telekomunikacyjne	1 200,00	436,02	36,34
12.	Usługi dostępu do Internetu	905,49	294,00	32,47
13.	Pozostałe usługi	500,00	0,00	0,00
	Filia dla Dzieci	2 435,49	604,62	24,83
1.	Środki czystości	100,00	0,00	0,00
2.	Wyposażenie	200,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe materiały	130,00	10,70	8,23
4.	Wywóz śmieci	300,00	135,48	45,16
5.	Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	150,00	0,00	0,00
6.	Usługi telekomunikacyjne	600,00	194,28	32,38
7.	Usługi dostępu do Internetu	955,49	264,16	27,65
	Filia w Trzebnicach	900,00	265,68	29,52
1.	Środki czystości	100,00	0,00	0,00
2.	Wyposażenie	100,00	0,00	0,00
3.	Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	150,00	0,00	0,00
4.	Usługi dostępu do Internetu	550,00	265,68	48,31
	Filia w Szklarach Dolnych	1 050,00	338,42	32,23
1.	Środki czystości	100,00	0,00	0,00
2.	Wyposażenie	100,00	0,00	0,00
3.	Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	150,00	0,00	0,00
4.	Usługi telekomunikacyjne	350,00	170,71	48,77
5.	Usługi dostępu do Internetu	350,00	167,71	47,92
	Filia w Parchowie	3 200,00	2 523,69	78,87
1.	Środki czystości	100,00	0,00	0,00
2.	Wyposażenie	2 400,00	2 286,30	95,26
3.	Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	150,00	0,00	0,00
4.	Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00
5.	Usługi dostępu do Internetu	550,00	237,39	43,16
KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE		9 900,00	4 656,60	47,04
1.	Materiały biurowe	1 800,00	1 025,44	56,97
2.	Pozostałe materiały	300,00	0,00	0,00
3.	Usługi pocztowe	300,00	269,29	89,76
4.	Usługi bankowe	1 000,00	512,45	51,25
5.	Usługi informatyczne - ogólne	1 000,00	457,56	45,76
6.	Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00
7.	Opłaty ZAIKS i RTV	100,00	63,70	63,70
8.	Podróże służbowe	1 500,00	795,16	53,01
9.	Ubezpieczenie majątku Biblioteki	1 600,00	1 533,00	95,81
10.	Licencje i abonamenty	200,00	0,00	0,00
11.	Pozostałe koszty	2 100,00	0,00	0,00
KOSZTY RAZEM:		274 740,98	135 958,25	49,49

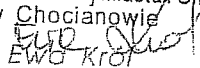
Główna Księgowa

mgr Marta Domańska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie
EWO KTOI

PRZYCHODY				
L.p.	Rodzaj przychodu	Plan na 2014	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Stopień realizacji w %
I.	Dotacja Organizatora	259 000,00	136 360,00	52,65
II.	Dotacje od innych podmiotów	8 610,98	2 610,98	30,32
1.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 000,00	0,00	0,00
2.	Dotacja z Fundacji Orange	2 610,98	2 610,98	100,00
III.	Pozostałe przychody operacyjne	6 930,00	5 658,60	81,65
1.	Kary, cegiełki	900,00	378,00	42,00
2.	Dary książkowe	2 000,00	1 519,30	75,97
3.	Kiermasz Książki	700,00	575,00	82,14
4.	Sprzedaż makulatury	130,00	0,00	0,00
5.	Darowizny materialne (wyposażenie)	2 300,00	2 286,30	99,40
6.	Darowizny pieniężne	900,00	900,00	100,00
IV.	Przychody ze sprzedaży usług	200,00	70,60	35,30
RAZEM PRZYCHODY:		274 740,98	144 700,18	52,67

Główna Księgowa

 mgr Marta Domańska

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
 w Chocianowie

 Ewa Krol

Chocianów, dn. 28.07.2014 r.

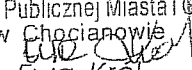
Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2014 roku

**ROZLICZENIE KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

L.p.	Nazwa zadania	Koszty finansowane dotacją organizatora	Koszty finansowane przychodami własnymi	Suma kosztów
KOSZTY		130 023,71	5 934,54	135 958,25
I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty zużycia materiałów i energii	6 064,95	4 705,60	10 770,55
III.	Koszt usług obcych (remontowe, telekomunikacyjne, pocztowe, pozostałe usługi obce)	2 922,92	1 228,94	4 151,86
IV.	Wynagrodzenia	97 573,66	0,00	97 573,66
V.	Koszt ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	21 070,32	0,00	21 070,32
VI.	Podróże służbowe	795,16	0,00	795,16
VII.	Podatki i opłaty	63,70	0,00	63,70
VIII.	Pozostałe koszty	1 533,00	0,00	1 533,00
IX.	Koszty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa

mgr Marta Domańska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie

Ewa Kłot

**WYKONANIE PRZYCHODÓW WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA
 ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

L.p.	Rodzaj przychodu	Razem	BPMiG	Filia dla Dzieci	Filia w Trzebnicach	Filia w Szklarach Dolnych	Filia w Parchowie
I.	Dotacja Organizatora	136 360,00	136 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje od innych podmiotów	2 610,98	2 610,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacja z Fundacji Orange	2 610,98	2 610,98	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Pozostałe przychody operacyjne	5 658,60	2 833,80	149,50	117,00	74,00	2 484,30
1.	Kary, cegiełki	378,00	264,00	64,00	0,00	12,00	38,00
2.	Dary książkowe	1 519,30	1 094,80	85,50	117,00	62,00	160,00
3.	Kiermasz Książki	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sprzedaż makulatury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Darowizny materialne (wyposażenie)	2 286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286,30
6.	Darowizny pieniężne	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody ze sprzedaży usług	70,60	52,60	1,40	0,00	6,40	10,20
	RAZEM PRZYCHODY:	144 700,18	141 857,38	150,90	117,00	80,40	2 494,50

Główna Księgowa
[Podpis]
 mgr Marta Domańska

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
 w Chocianowie
[Podpis]
 EWO KTOI

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2014 R.

Zobowiązania wymagalne:

- nie stwierdzono.

Zobowiązania niewymagalne wobec następujących podmiotów:

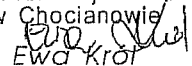
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o., ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice – za Fa: ZOM/00341/06/2014 – 41,06 zł,
- Księgarnia Marianna Kubisz, Pl. Wolności 15, 59-140 Chocianów – za Fa: 193/06/2014 – 82,20 zł,
- Blackline Paweł Pinkowski ul. Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin – za Fa: 1642/2014 – 221,40 zł,
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych – składki ZUS za m-c czerwiec 2014 r. – 5 874,31 zł
- Urząd Skarbowy - podatek za m-c czerwiec 2014 r. – 956,00 zł,
- Ergo Hestia SA – druga rata za ubezpieczenie Biblioteki – 766,00 zł,
- czytelnicy Biblioteki – kaucja zwrotna - 320,00 zł.

Należności wymagalnych i niewymagalnych:

- nie stwierdzono.

Główna Księgowa

mgr Marta Domańska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie

Ewa Król

FN
12.08.2014 JWS

Ad. 08. 2014
Starkwik JS

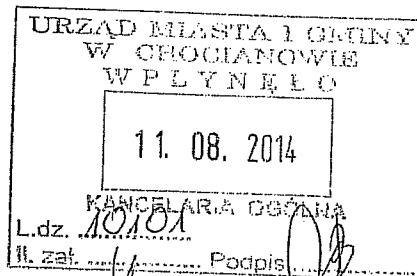


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 166.2014
Chocianowski Ośrodek Kultury
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 26 sierpnia 2014 r.
ul. T. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów
tel. (076) 818 55 80 ; (076) 818 41 35 fax: (076) 818 55 80
www.chok.pl e-mail: chok5@wp.pl

Chocianów, 08.08.2014 r.

FN.3021.12.2014



**Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów**

**Pan Roman Kowalski
ul. Ratuszowa 10
59-140 Chocianów**

Na podstawie Zarządzenia Nr 11.2012 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 r. wraz z załącznikami przekazanego pismem FN.3021.11.2014.

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
3. Załącznik nr 3- Koszty pośrednie utrzymania budynków i stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością za I półrocze na dzień 30.06.2014 roku.
4. Załącznik nr 4- Stan zobowiązań i należności na dzień 30.06.2014 roku.

Z poważaniem

**DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY**
mgr Krystyna Kozłup

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

Lp.	NAZWA ZADANIA	plan na 2014	wykonanie planu na 30.06.2014	stopień realizacji w %
KOSZTY BEZPOŚREDNIE ZADAŃ STATUTOWYCH		140 200	89 015,06	63,49
I.	FERIE ZIMOWE	1 900	1 598,16	84,11
1	Materiały do organizacji imprez	250	235,56	94,22
2	Zakup usług pozostałych	1 400	1 362,60	97,33
3	Wynagrodzenia bezosobowe	250	0,00	0,00
II.	DZIEŃ KOBIET	1 371	1 070,59	78,09
1	Materiały do organizacji imprez	621	620,59	99,93
2	Zakup usług pozostałych	450	450,00	0,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe	300	0,00	0,00
III.	MAJÓWKA	18 956	18 544,36	97,78
1	Materiały do organizacji imprez	500	487,36	97,47
2	Zakup usług pozostałych	16 366	16 357,00	99,94
3	Nagrody rzeczowe	100	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 700,00	85,00
IV.	DZIEŃ DZIECKA	16 428	14 691,16	89,43
1	Materiały do organizacji imprez	500	450,36	90,07
2	Zakup usług pozostałych	14 928	14 240,80	95,40
3	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00
V.	DZIEŃ JAGODY	42 575	12 076,50	28,37
1	Materiały do organizacji imprez	1 200	76,50	6,38
2	Zakup usług pozostałych	17 575	6 000,00	34,14
3	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	6 000,00	31,58
4	Nagrody pieniężne za wygrane w konkursach	4 000	0,00	0,00
5	Nagrody rzeczowe	800	0,00	0,00
VI.	DOŻYNKI GMINNE	16 460	0,00	0,00
1	Materiały do organizacji imprez	2 000	0,00	0,00
2	Nagrody rzeczowe	428	0,00	0,00
3	Zakup usług pozostałych	4 624	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia bezosobowe	6 108	0,00	0,00
5	Nagrody pieniężne za wygrane w konkursach	3 300	0,00	0,00
VII.	WYŚCIG KOLARSKI "SZLAKIEM GRODÓW PIASTOWSKICH"	5 000	5 000,00	100,00
1	Materiały do organizacji imprez	0	0,00	0,00
2	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,00
VIII.	NA GRZYBY DO CHOCIANOWA	5 000	0,00	0,00

1	Materiały do organizacji imprez	200	0,00	0,00
2	Nagrody rzeczowe	0	0,00	0,00
3	Pozostałe usługi	1 000	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	0,00	0,00
IX.	DZIEŃ SENIORA	500	0,00	0,00
1	Materiały do organizacji imprez	500	0,00	0,00
X.	ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI	900	0,00	0,00
1	Materiały do organizacji imprez	300	0,00	0,00
2	Zakup usług pozostałych	600	0,00	0,00
XI.	MIKOŁAJKI	3 000	0,00	0,00
1	Materiały do organizacji imprez	250	0,00	0,00
2	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250	0,00	0,00
XII.	WARSZTATY I SEKCJE ZAINTERESOWAŃ	29 500	28 510,22	96,64
1	Materiały do organizacji imprez	500	414,98	83,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	27 218,00	97,21
3	Składki ZUS z tytułu umów zlecenia	1 000	877,24	87,72
XIII.	PROMOCJA	26 500	5 538,44	20,90
1	Zakup materiałów promocyjnych	500	92,40	18,48
2	Nagrody rzeczowe	500	400,00	80,00
3	Druk i kolportaż informatora	10 000	2 709,04	27,09
4	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	2 144,00	15,31
5	Składki ZUS z tytułu umów zlecenia	1 500	193,00	12,87
6	Usługi transportowe	0	0,00	0,00
7	Pozostałe usługi	0	0,00	0,00
XIV.	POZOSTAŁE IMPREZY	2 533	1 985,63	78,39
1	Materiały do organizacji imprezy	150	102,63	0,00
2	Zakup usług pozostałych	1 883	1 883,00	100,00
3	Nagrody rzeczowe	0	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00
KOSZTY POŚREDNIE		554 570	236 658,44	42,67
I.	KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW:	360 855	153 787,32	42,62
	CHOK:	360 855	153 787,32	42,62
1	Wynagrodzenia osobowe	267 000	115 580,52	43,29
2	Nagrody	8 000	8 000,00	100,00
3	świadczenia urlopowe	9 500	2 734,83	28,79
4	Zakup odzieży ochronnej i roboczej	300	0,00	0,00
5	Szkolenia BHP	500	75,00	15,00
6	Szkolenia pracowników	2 500	390,00	15,60
7	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	1 000	714,00	71,40
8	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 555	18 166,41	41,71

9	Składki na Fundusz Pracy	7 000	2 366,69	33,81
10	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	5 535,00	27,68
11	Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów zlecenia	1 500	224,87	14,99
II	KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW	134 762	51 201,51	37,99
	CHOK:	32 900	19 110,38	58,09
1	Środki czystości	1 500	1 179,12	78,61
2	Pozostałe materiały	500	106,60	21,32
3	Zużycie energii elektrycznej	6 000	2 197,99	36,63
4	Zużycie gazu	18 000	13 227,09	73,48
5	Woda i ścieki	1 400	765,44	54,67
6	Naprawy i konserwacja	500	0,00	0,00
7	Przeglądy okresowe	1 500	169,74	11,32
8	Usługi remontowe	1 500	0,00	0,00
9	Usługi komunalne	1 500	1 464,40	97,63
10	Pozostałe usługi	500	0,00	0,00
	ŚWIETLICA W BRUNOWIE	1 989	988,56	49,70
1	Środki czystości	0	0,00	0,00
2	Pozostałe materiały	0	0,00	0,00
3	Zużycie energii elektrycznej	789	343,87	43,58
4	Zużycie gazu	0	0,00	0,00
5	Woda i ścieki	150	14,74	9,83
6	Naprawy i konserwacje	500	407,12	0,00
5	Usługi komunalne	550	222,83	40,51
	WOK CHOCIANOWIEC	42 588	764,90	1,80
1	Środki czystości	100	0,00	0,00
2	Zakup wyposażenia do kuchni i świetlicy	38 438	0,00	0,00
3	Pozostałe materiały	50	0,00	0,00
4	Zużycie energii elektrycznej	2 000	369,69	18,48
5	Zakup opału	1 000	0,00	0,00
6	Woda i ścieki	200	0,00	0,00
7	Naprawy i konserwacje	0	0,00	0,00
8	Usługi komunalne	500	216,21	43,24
9	Pozostałe usługi	0	0,00	0,00
10	Umowy zlecenia	300	179,00	0,00
	ŚWIETLICA W JABŁONOWIE	800	339,37	42,42
1	Pozostałe materiały	400	222,83	55,71
2	Zużycie energii elektrycznej	400	116,54	29,14
	ŚWIETLICA W MICHAŁOWIE	750	354,71	47,29

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

3	Odprowadzanie ścieków	1 600	399,17	24,95
4	Pozostałe usługi	2 000	1 371,11	68,56
III.	KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE	58 953	31 669,61	53,72
1	Zakup materiałów biurowych	7 000	6 597,43	94,25
2	Prenumerata i zakup publikacji	1 300	1 174,03	90,31
3	Zakup pozostałych materiałów	3 200	375,00	11,72
4	Zakup wyposażenia	4 000	166,78	4,17
5	Usługi telekomunikacyjne	6 000	1 965,50	32,76
6	Usługi pocztowe	2 200	954,95	43,41
7	Usługi bankowe	1 500	608,80	40,59
8	Usługi informatyczne	1 700	1 631,23	95,95
9	Usługi transportowe	5 200	5 081,66	97,72
10	Zakup usług pozostałych	4 866	1 591,83	32,71
11	Opłaty ZAIKS	4 000	1 992,60	49,82
12	Pozostałe opłaty	2 200	82,00	3,73
13	Krajowe podróże służbowe	4 000	705,00	17,63
14	Ubezpieczenia majątkowe	4 187	1 426,00	34,06
15	Ubezpieczenia osobowe	3 200	3 015,00	94,22
16	Pozostałe koszty	4 400	4 301,80	97,77
	INWESTYCJE	0	0	0,00
RAZEM KOSZTY (koszty bezpośrednie + koszty pośrednie + inwestycje)		694 770	325 673,50	46,88

PRZYCHODY				
L.p	RODZAJ PRZYCHODU	Plan na 2014	wykonanie na 30.06.2014	stopień realizacji w %
1	Dotacja Organizatora	620 000	263 000,00	42,42
2	Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego	13 770	0,00	0,00
3	Wynajem pomieszczeń, sprzedaż usług, zwrot za energię, inne	40 000	20 317,32	50,79
4	Wpływ od sponsorów	21 000	32 400,00	154,29
RAZEM PRZYCHODY:		694 770	315 717,32	45,44

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dubel
Ewa Dubel

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Kozłup
mgr Krzysztof Kozłup

CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY
59-140 Chocianów, ul. Kościuszki 5
tel./fax (076) 618 55 80 818 41 35
NIP : 692-00-00-680, Regon 000287289

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	18 957,92	6 125,00	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
	Zajęcia taneczne i plastyczne	2 845,00	2 845,00										
	Pozostałe: Wypożyczenie sprzętu, naczyń, inne usługi	0,00	0,00										
5	Darowizny	1 300,00	1 300,00										
	RAZEM	288 082,92	275 250,00	50,00	3 300,00	6 750,79	200,00	101,95	650,88	201,00	0,00	368,30	1 210,00

Id: DD071CCF-6D27-4D84-9E41-CAD86BFA3E39- Podpisany

Strona 70

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dubel
Ewa Dubel

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Kozdłup
mgr Krystyna Kozdłup

KOSZTY POŚREDNIE UTRZYMANIA BUDYNKÓW I STANOWISK PRACY ZWIĄZANYCH Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

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

CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY:	
zużycie energii elektrycznej	2 197,99
zużycie gazu	13 227,09
zużycie wody w budynku	765,44
zakup pozostałych materiałów	275,47
wywóz nieczystości	1 464,40
zakup środków czystości	1 179,12
usługi remontowe	0,00
naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	169,74
pozostałe usługi	0,00
RAZEM:	19 279,25

WIEJSKIE OŚRODKI KULTURY:	
zużycie energii elektrycznej	13 024,80
zużycie gazu	60,00
zużycie wody w budynku	961,82
zakup opału (ekogroszek)	1 740,00
zakup pozostałych materiałów	0,00
naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	448,78
wywóz nieczystości	3 482,94
zakup środków czystości	0,00
pozostałe usługi (dzierżawa za zbiornik gazu)	246,00
usługi remontowe	3 123,18
RAZEM:	23 087,52

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

poходne od wynagrodzeń (składki ZUS)	20 533,10
szkolenia BHP	75,00
szkolenia pracowników	390,00
zakup odzieży ochronnej i roboczej	0,00
badania wstępne i okresowe	714,00
RAZEM:	21 712,10

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Dubel
Ewa Dubel

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Kryszyna Kozolup
mgr Kryszyna Kozolup

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE:	
Urząd Skarbowy - zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc czerwiec	1 730,00
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - składki na ubezpieczenia społeczne za czerwiec	8 865,61
PWK (woda i ścieki)	251,61
ZAIKS	332,10
CHOFUM (energia elektryczna) STADION	247,82
PWK (opróżnienie zbiornika bezodpływowego) TRZEBNICE	349,12
RAZEM:	11 776,26

**CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY NIE POSIADA ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH NA
DZIEŃ 30.06.2014**

**CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY NIE POSIADA NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH NA
DZIEŃ 30.06.2014**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Dubel
Ewa Dubel

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Kozolup
mgr Krystyna Kozolup