

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

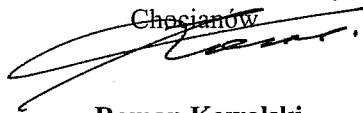
**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Chocianów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.<sup>1)</sup>) w związku z art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.<sup>2)</sup>) Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów zarządza, 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 2012 r. w brzmieniu załączników nr 1-8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Chocianów



**Roman Kowalski**

<sup>1)</sup> Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281

<sup>2)</sup> Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Kwota planu po zmianach	Wykonanie		% wykonania
					bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>421 401,71</b>	<b>161 606,62</b>		<b>38,35</b>
	01008		Melioracje wodne	212 184,00	0,00		0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00		0,00
		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	197 184,00	0,00		0,00
	01095		Pozostała działalność	209 217,71	161 606,62		77,24
		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	2 000,00	4 388,91		219,45
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00		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	157 217,71	157 217,71		100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>632 455,00</b>	<b>116 490,00</b>		<b>18,42</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	226 486,00	116 490,00		51,43
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 486,00	116 490,00		51,43
	60016		Drogi publiczne gminne	405 969,00	0,00		0,00
		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	405 969,00	0,00		0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 476 736,00</b>	<b>91 825,36</b>	<b>298 636,63</b>	<b>26,44</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	842 000,00	91 825,36	298 636,63	46,37
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	54 000,00	39 184,07		72,56
		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	93 000,00	50 666,09		54,48
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00		4 838,80	48,39

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	684 000,00		293 797,83	42,95
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 975,20		197,52
	70095		Pozostała działalność	634 736,00	0,00		0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 736,00	0,00		0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	510 000,00	0,00		0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>52 400,00</b>	<b>51 200,00</b>		<b>97,71</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00		100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00		50 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 400,00	1 200,00		50,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 400,00	1 200,00		50,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>138 356,00</b>	<b>85 578,11</b>		<b>61,85</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 236,00	69 006,20		53,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 186,00	69 000,00		53,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	6,20		12,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 120,00	16 571,91		163,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	0,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	8 856,58		295,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 715,33		110,22
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 220,00</b>	<b>1 110,00</b>		<b>50,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	1 110,00		50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 220,00	1 110,00		50,00

752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	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	100,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 770 333,00</b>	<b>8 225 891,81</b>	<b>49,05</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	4 562,60	66,61
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	4 544,75	64,93
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	17,85	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 589 600,00	3 187 658,44	57,03
		0310	Podatek od nieruchomości	4 926 000,00	2 816 990,24	57,19
		0320	Podatek rolny	113 000,00	38 443,00	34,02
		0330	Podatek leśny	276 500,00	139 031,00	50,28
		0340	Podatek od środków transportowych	222 000,00	125 745,00	56,64
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	764,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	123,20	123,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	66 562,00	128,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 266 300,00	1 146 369,96	50,58
		0310	Podatek od nieruchomości	1 361 000,00	702 400,34	51,61
		0320	Podatek rolny	427 000,00	240 437,60	56,31
		0330	Podatek leśny	4 300,00	2 753,15	64,03
		0340	Podatek od środków transportowych	53 500,00	31 597,90	59,06
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	19 333,70	27,62
		0370	Opłata od posiadania psów	3 500,00	2 210,00	63,14
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	13 276,50	37,93
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	118 500,45	39,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 339,60	266,98
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 314,32	73,14

	2980	Wpływy do wyjaśnienia		3 206,40		-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	328 000,00	251 156,21		76,57
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	13 820,00		69,10
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	70 718,82		70,72
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	152 022,32		76,01
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	14 595,07		182,44
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 579 433,00	3 636 144,60		42,38
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 559 433,00	3 620 130,00		42,29
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	16 014,60		80,07
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 124 637,00</b>	<b>4 814 468,00</b>		<b>59,26</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 518 635,00	4 011 464,00		61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 518 635,00	4 011 464,00		61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 370 480,00	685 242,00		50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 370 480,00	685 242,00		50,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	235 522,00	117 762,00		50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	235 522,00	117 762,00		50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>669 580,00</b>	<b>271 494,66</b>		<b>40,55</b>
80101		Szkoły podstawowe	174 130,00	129 795,57		74,54
	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	9 500,00	7 395,00		77,84
	0920	Pozostałe odsetki	780,00	148,47		19,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	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	135 023,00	103 914,29		76,96
	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	23 827,00	18 337,81		76,96
80104		Przedszkola	144 083,00	84 761,36		58,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	97 944,00	38 689,48		39,50
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	28,66		28,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4,22		-

		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	39 133,00	39 133,15	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 906,00	6 905,85	100,00
	80110		Gimnazja	305 580,00	11 150,73	3,65
		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	8 000,00	10 741,94	134,27
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	41,79	52,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów		367,00	-
		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	297 500,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	45 787,00	45 787,00	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	38 918,00	38 918,95	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 869,00	6 868,05	99,99
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 465 930,00</b>	<b>2 145 522,49</b>	<b>48,04</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	9 633,88	38,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	9 633,88	38,54
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 357 100,00	1 573 238,74	46,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	17,60	17,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500,00	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	3 328 000,00	1 548 000,00	46,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	25 221,14	90,08

	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.	38 297,00	19 800,00	51,70
		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	3 416,00	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	181,00	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	10 600,00	7 200,00	67,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 100,00	12 600,00	52,28
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 000,00	202 552,00	58,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	552,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	349 000,00	202 000,00	57,88
	85216		Zasiłki stałe	284 000,00	144 500,00	50,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284 000,00	144 500,00	50,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	326 103,00	137 426,13	42,14
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 226,13	89,05
		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	98 582,00	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	5 221,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 800,00	135 200,00	61,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 030,00	15 242,94	58,56
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 563,25	55,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	9 600,00	60,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	79,69	265,63

	85295		Pozostała działalność	60 400,00	43 128,80	71,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	228,80	45,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 900,00	18 900,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	24 000,00	58,54
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>102 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	102 609,00	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	102 609,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>78 873,00</b>	<b>60 469,50</b>	<b>76,67</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 137,00	10 720,50	105,76
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 137,00	10 720,50	105,76
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 736,00	49 749,00	72,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 736,00	49 749,00	72,38
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 338 955,00</b>	<b>18 338,20</b>	<b>1,37</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900,00	885,00	98,33
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	900,00	885,00	98,33
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	356 472,00	0,00	0,00
		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	356 472,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	15 805,13	24,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	15 805,13	24,32
	90095		Pozostała działalność	916 583,00	1 648,07	0,18
		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	300,00	704,43	234,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212 124,00	943,64	0,44
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00	0,00



		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	684 159,00	0,00		0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>574 587,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>343 594,50</b>	<b>60,06</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	573 087,00		343 594,50	59,96
		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	570 087,00		340 594,50	59,74
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00		3 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00		100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00		100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 500,00</b>		<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
	92695		Pozostała działalność	1 500,00		1 500,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00		1 500,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>34 851 872,71</b>	<b>16 046 794,75</b>	<b>643 731,13</b>	<b>47,89</b>

BURMISTRZ  
  
Roman Kowalski

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2012 r.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	4	5	z tego:						13	14	15	z tego:			19																								
					Wydatki bieżące	Wykonanie		dotacje na rzecz zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				wypłat z tytułu poręcz gwarancji	obsługa dlugu	Wydatki majątkowe		Wykonanie w majątkach	inwestycyjne i inne	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go.	% (15:14)																			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1																																									
010	Rolnictwo i łowiectwo	459 254,71	204 217,71	162 665,90	478,56	162 187,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 037,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	4,82%																						
01008	Melioracje wodne	290 037,00	35 000,00	18,32	0,00	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 037,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	4,82%																						
01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	5 429,87	0,00	5 429,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
01095	Pozostała działalność	157 217,71	157 217,71	157 217,71	478,56	156 739,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																						
600	Transport i łączność	1 190 594,00	520 133,00	332 414,85	0,00	332 414,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 461,00	4 990,11	4 990,11	0,00	0,00	63,91%																						
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	226 486,00	226 486,00	66 566,77	0,00	66 566,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,39%																						
60016	Drogi publiczne gminne	939 108,00	273 647,00	255 532,46	0,00	255 532,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 461,00				0,00	93,36%																						
60095	Pozostała działalność	25 000,00	20 000,00	10 313,62	0,00	10 313,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 990,11	4 990,11	0,00	0,00	51,57%																						
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 081 359,00	1 247 623,00	588 745,06	0,00	192 703,06	406 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 736,00	36 486,07	36 486,07	0,00	0,00	47,99%																						
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 165 975,00	1 165 975,00	586 964,45	0,00	180 924,45	406 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,34%																						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 648,00	51 648,00	8 953,20	0,00	8 353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	7 887,30	7 887,30	0,00	0,00	16,17%																						



801	Oświata i wychowanie	12 389 095,00	11 795 462,00	7 043 198,62	1 215 887,48	15 177,73	110 066,96	53 703,47	0,00	0,00	8 729,60	8 729,60	0,00	0,00	1,47%
80101	Szkoły podstawowe	6 258 809,00	6 208 809,00	3 694 035,49	534 712,98	0,00	96 397,24	0,00	0,00	0,00	129,60	129,60	0,00	0,00	0,26%
	SP w Chocianowie	3 008 000,00	3 008 000,00	1 804 546,58	235 926,38		615,90								
	SP w Trzebnicach	1 473 139,00	1 473 139,00	896 291,15	156 839,84		40 437,13								
	SP w Szklarach DI	780 320,00	780 320,00	491 522,55	77 630,40		24 169,12								
	SP w Parchowie	783 500,00	783 500,00	499 273,21	64 316,36		28 775,09								
	UMiG w Chocianowie	213 850,00	163 850,00	2 400,00			2 400,00				129,60	129,60	0,00	0,00	0,26%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 461,00	233 461,00	134 186,54	6 175,00	0,00	9 773,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SP w Trzebnicach	111 761,00	111 761,00	54 976,27	1 875,00		4 252,92								
	SP w Szklarach DI	65 700,00	65 700,00	39 993,95	2 100,00		2 624,17								
	SP w Parchowie	56 000,00	56 000,00	39 226,32	2 200,00		2 896,62								
80104	Przedszkola	1 317 039,00	1 261 739,00	811 472,79	97 140,71	2 102,73	0,00	27 339,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Przedszkole w Chocianowie	1 266 000,00	1 210 700,00	782 030,51	97 140,71										
	UMiG w Chocianowie	51 039,00	51 039,00	29 442,28		2 102,73		27 339,55							0,00%
80110	Gimnazja	3 702 956,00	3 214 623,00	1 977 490,99	275 072,00	0,00	3 043,08	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	1,76%
	Gimnazjum w Chocianowie	3 209 623,00	3 209 623,00	1 976 090,99	275 072,00		643,08								
	UMiG w Chocianowie	493 333,00	5 000,00	2 400,00			2 400,00				8 600,00	8 600,00			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	325 000,00	325 000,00	194 102,62	194 102,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SP w Trzebnicach	65 000,00	65 000,00	30 019,46	30 019,46										
	SP w Szklarach DI	24 000,00	24 000,00	15 992,86	15 992,86										
	SP w Parchowie	21 000,00	21 000,00	11 512,62	11 512,62										
	Gimnazjum w Chocianowie	95 000,00	95 000,00	74 846,28	74 846,28										
	UMiG w Chocianowie	120 000,00	120 000,00	61 731,40	61 731,40										
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 775,00	50 775,00	38 484,49	25 419,49	13 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SP w Chocianowie	13 000,00	13 000,00	9 489,36	9 489,36										

	SP w Szklarach DI	2 600,00	2 600,00	1 361,30														52,36%					
	SP w Parochiach	1 900,00	1 900,00	909,00														47,84%					
	Gimnazjum w Chocianowie	13 000,00	13 000,00	8 529,95														65,62%					
	Przedzkołe w Chocianowie	2 200,00	2 200,00	1 573,87														71,54%					
	UMiG w Chocianowie	13 075,00	13 075,00	13 075,00							13 075,00							100,00%					
80148	Stowiótki szkolne i przedszkolne SP w Chocianowie	127 700,00	127 700,00	90 815,56	82 921,71		7 038,92				854,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność SP w Chocianowie	127 700,00	127 700,00	90 815,56	82 921,71		7 038,92				854,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pozostała działalność SP w Chocianowie	373 355,00	373 355,00	102 598,68	0,00		76 225,76				0,00	26 363,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SP w Chocianowie	39 000,00	39 000,00	39 000,00			39 000,00											100,00%					
	SP w Trzebnicach	5 600,00	5 600,00	4 200,00			4 200,00											75,00%					
	SP w Szklarach DI	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00											100,00%					
	SP w Parochiach	5 700,00	5 700,00	4 000,00			4 000,00											70,18%					
	Gimnazjum w Chocianowie	13 237,00	13 237,00	9 927,17			9 927,17											75,00%					
	Przedzkołe w Chocianowie	13 000,00	13 000,00	9 750,00			9 750,00											75,00%					
	UMiG w Chocianowie	293 818,00	293 818,00	32 712,51			6 348,59					26 363,92						11,13%					
851	Ochrona zdrowia	240 000,00	240 000,00	88 787,92	47 559,43		39 176,49				2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przezwalczanie alkoholizmu	192 000,00	192 000,00	88 787,92	47 559,43		39 176,49				2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	6 005 100,00	5 999 100,00	2 860 674,61	497 048,84		234 148,58				0,00	2 129 477,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65%	5 865,00	5 865,00	6 000,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	99 944,17	0,00		99 944,17				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 345 000,00	3 345 000,00	1 554 826,06	68 133,34		15 346,43				0,00	1 471 348,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48%	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 297,00	38 297,00	17 377,46	0,00		17 377,46				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	
																							97,75%

85214	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	581 600,00	260 412,22	0,00	4 163,00	0,00	266 259,22	0,00	0,00	0,00	44,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	224 191,32	0,00	0,00	0,00	224 191,32	0,00	0,00	0,00	49,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	UMiG w Chocianowie	450 000,00	224 191,32				224 191,32				49,82%											
	Zasłki stałe	284 000,00	142 101,14	0,00	0,00	0,00	142 101,14	0,00	0,00	0,00	50,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Środki pomocy społecznej	939 803,00	482 601,24	428 048,05	53 933,19	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	51,69%	0,00	0,00	5 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 500,00	11 113,35	867,45	9 865,90	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	31,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	130 900,00	68 105,65	0,00	33 528,43	0,00	34 577,22	0,00	0,00	0,00	52,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OPS w Chocianowie	96 900,00	59 138,43		33 528,43		25 610,00				61,03%											
	UMiG w Chocianowie	34 000,00	8 967,22		8 967,22		8 967,22				26,37%											
863	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 717,00	39 314,83	0,00	0,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	31,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86211	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	120 717,00	38 732,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	363 973,00	217 412,88	143 490,40	11 805,56	0,00	62 116,92	0,00	0,00	0,00	59,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	239 000,00	160 322,70	143 490,40	11 805,56	0,00	5 026,74	0,00	0,00	0,00	67,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SP w Chocianowie	133 000,00	86 857,76	77 677,20	9 180,56						65,31%											
	SP w Trzebnicach	106 000,00	73 464,94	65 813,20	2 625,00		5 026,74				69,31%											
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	114 836,00	57 090,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SP w Chocianowie	8 300,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SP w Trzebnicach	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SP w Szklarach DI	900,00	0,00								0,00%											
	SP w Parchowie	400,00	0,00								0,00%											
	Gimnazjum w Chocianowie	5 000,00	5 000,00				5 000,00				100,00%											
	UMiG w Chocianowie	98 736,00	48 905,18		48 905,18		48 905,18				49,53%											
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 181 330,00	555 401,34	0,00	555 401,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93%	0,00	0,00	1 946 630,00	341 634,47	241 534,47	191 917,46	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	17,54%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	372 000,00	164 744,54	0,00	164 744,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	50,00%
90002	Gospodarka odpadami	117 200,00	1 390,70	0,00	1 390,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73%	0,00	0,00	99 200,00	49 566,06	49 566,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97%



**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK  
WYKONANIE NA 30.06.2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Środki własne	Dotacje: UE, WFOŚ i GW, BP, i inne	Wydatki do poniesienia w roku budżetowym			Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>255 037,00</b>	<b>57 853,00</b>	<b>197 184,00</b>		<b>255 037,00</b>	<b>12 300,00</b>	
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>255 037,00</b>	<b>57 853,00</b>	<b>197 184,00</b>		<b>255 037,00</b>	<b>12 300,00</b>	
		6050,6057 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 037,00	57 853,00	197 184,00	0,00	255 037,00	12 300,00	
			Przebudowa i modernizacja koryta potoku Równik oraz urządzeń na Rowie Chocianowskim, w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego	255 037,00	57 853,00	197 184,00		255 037,00	12 300,00	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>670 461,00</b>	<b>264 492,00</b>	<b>405 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670 461,00</b>	<b>4 990,11</b>	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>665 461,00</b>	<b>259 492,00</b>	<b>405 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665 461,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	
			Przebudowa ulic z nawierzchni gruntowej na utwardzoną w rejonie osiedla domków jednorodzinnych „Piotrowska” w Chocianowie	70 000,00	70 000,00			70 000,00	0,00	
			Budowa ciągu pieszego przy ul. Al. Sybiraków w Chocianowie - wykonanie dokumentacji projektowej	8 000,00	8 000,00			8 000,00		
		6057,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 461,00	181 492,00	405 969,00	0,00	587 461,00	0,00	
			Rewitalizacja ciągów pieszo-jezdnich miasta Chocianów	587 461,00	181 492,00	405 969,00		587 461,00	0,00	
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>			<b>5 000,00</b>	<b>4 990,11</b>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00			5 000,00	4 990,11	
			Zakup i montaż wiaty przystankowej	5 000,00	5 000,00			5 000,00	4 990,11	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 833 736,00</b>	<b>1 709 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 736,00</b>	<b>1 833 736,00</b>	<b>36 486,07</b>	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>			<b>9 000,00</b>	<b>7 887,30</b>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00			9 000,00	7 887,30	



			Zakup gruntu nr 234/12 obr. 3 w Chocianowie. Poszerzenie drogi dojazdowej do działek przy ul Spacerowej	9 000,00	9 000,00			9 000,00	7 887,30
<b>70095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 824 736,00</b>	<b>1 700 000,00</b>		<b>124 736,00</b>	<b>1 824 736,00</b>	<b>28 598,77</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 736,00	1 700 000,00	0,00	124 736,00	1 824 736,00	28 598,77
			Budowa budynku socjalnego w Chocianowie	1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00	28 598,77
			Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego nr 46-47 we wsi Parchów wraz z dokumentacją oraz nadzorem	124 736,00			124 736,00		0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00			50 000,00	0,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie ogrodzenia	50 000,00	50 000,00			50 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>			<b>22 000,00</b>	<b>6 470,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>			<b>22 000,00</b>	<b>6 470,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00			22 000,00	6 470,00
			Zakup sprzętu i programów komputerowych w UMiG w Chocianowie	22 000,00	22 000,00			22 000,00	6 470,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>855 141,00</b>	<b>834 360,00</b>			<b>834 360,00</b>	<b>6 195,19</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>855 141,00</b>	<b>834 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834 360,00</b>	<b>6 195,19</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 541,00	810 760,00			810 760,00	2 595,19
			Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dł.	831 541,00	810 760,00			810 760,00	2 595,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00			3 600,00	3 600,00
			Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby OSP Szklary Dł. (fundusz sołecki)	3 600,00	3 600,00			3 600,00	3 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00			20 000,00	0,00

801					20 000,00	20 000,00				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
				Dotacja celowa dla OSP w Chocianowie na zakup średniego zestawu hydraulicznego w celu podwyższenia gotowości bojowej	20 000,00	20 000,00				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	80101			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>593 633,00</b>	<b>296 133,00</b>	<b>297 500,00</b>			<b>593 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593 633,00</b>	<b>8 729,60</b>
				<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>				<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>129,60</b>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00				50 000,00		50 000,00	129,60
				Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku wielofunkcyjnego przy SP w Trzebnicach	50 000,00	50 000,00				50 000,00		50 000,00	129,60
	80104			<b>Przedszkola</b>	<b>55 300,00</b>	<b>55 300,00</b>	<b>0,00</b>			<b>55 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 300,00</b>	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 300,00	45 300,00				45 300,00		45 300,00	
				Zakup i montaż windy towarowej w Przedszkolu w Chocianowie	45 300,00	45 300,00				45 300,00		45 300,00	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00				10 000,00		10 000,00	
				Zakup zmywarki	10 000,00	10 000,00				10 000,00		10 000,00	
	80110			<b>Gimnazja</b>	<b>488 333,00</b>	<b>190 833,00</b>	<b>297 500,00</b>			<b>488 333,00</b>		<b>488 333,00</b>	<b>8 600,00</b>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 333,00	190 833,00	297 500,00			488 333,00	0,00	488 333,00	8 600,00
				Odwodnienie systemem drenazowym budynku gimnazjum w Chocianowie przy ul. Szkolnej	138 333,00	138 333,00				138 333,00		138 333,00	8 600,00
				Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie	350 000,00	52 500,00	297 500,00			350 000,00		350 000,00	
852				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 865,00</b>
	85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>				<b>6 000,00</b>		<b>6 000,00</b>	<b>5 865,00</b>
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00				6 000,00		6 000,00	5 865,00
				Zakup serwera	6 000,00	6 000,00				6 000,00		6 000,00	5 865,00
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 921 845,00</b>	<b>693 875,00</b>	<b>1 040 631,00</b>	<b>212 124,00</b>		<b>1 946 630,00</b>		<b>341 534,47</b>	
	90001			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>11 417 160,00</b>	<b>200 000,00</b>				<b>200 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00				200 000,00		200 000,00	100 000,00

I	Z	3	4	5	6	7	8	9	10
				Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Chocianów w ul. II Armii WP, Kasztanowa, Trzebnicka	200 000,00	200 000,00		200 000,00	100 000,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 217 160,00				
				Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	11 217 160,00				
	<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>609 000,00</b>	<b>99 200,00</b>		<b>99 200,00</b>	<b>49 566,06</b>
	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
	<b>90008</b>			<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>428 327,00</b>	<b>71 855,00</b>	<b>356 472,00</b>	<b>428 327,00</b>	<b>0,00</b>
	6057,6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 327,00	71 855,00	356 472,00	428 327,00	0,00
				Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przy gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Młodzi oraz na terenie Parku Miejskiego w Chocianowie	428 327,00	71 855,00	356 472,00	428 327,00	0,00
	<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 467 358,00</b>	<b>322 820,00</b>	<b>684 159,00</b>	<b>1 219 103,00</b>	<b>191 968,41</b>
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 358,00	322 820,00	684 159,00	1 219 103,00	191 968,41
				Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów II etap	1 467 358,00	322 820,00	684 159,00	1 219 103,00	191 968,41
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>454 704,00</b>	<b>225 211,00</b>	<b>229 493,00</b>	<b>454 704,00</b>	<b>25 152,08</b>
	<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>437 917,00</b>	<b>208 424,00</b>	<b>229 493,00</b>	<b>437 917,00</b>	<b>20 152,08</b>
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 834,00	16 834,00		16 834,00	10 604,81
				Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Michałowie oraz uruchomienie procedury uzyskania pozwolenia na budowę. Zakup drzewa w Nadleśnictwie Złotoryja i przetarcie w tartaku (jako materiał na budowę nowej świetlicy). (fundusz sołecki, sr. własne, nagroda)	16 834,00	16 834,00		16 834,00	10 604,81
	6057,6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 846,00	123 353,00	229 493,00	352 846,00	0,00
				Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach – etap II	352 846,00	123 353,00	229 493,00	352 846,00	0,00
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	9 547,27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zakup patelni elektrycznej do kuchni przy świetlicy wiejskiej we wsi Ogrodzisko (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00			5 000,00	4 662,82
			Zakup szafy chłodniczej zapleczonej do świetlicy wiejskiej we wsi Ogrodziska	5 000,00	5 000,00			5 000,00	4 884,45
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	58 237,00	58 237,00			58 237,00	0,00
			Remont i modernizacja oraz zakup wyposażenia do Chocianowskiego Ośrodka Kultury	58 237,00	58 237,00			58 237,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 787,00</b>	<b>16 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 787,00</b>	<b>5 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 687,00	7 687,00			7 687,00	0,00
			Zakup elementów do ogrodzenia i częściowe wykonanie ogrodzenia boiska i placu pod budowę świetlicy wiejskiej we wsi Raków (fundusz sołecki)	7 687,00	7 687,00			7 687,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	9 100,00			9 100,00	5 000,00
			Zakup kosiarzki – utrzymanie czystości boiska, parku oraz wokół świetlicy we wsi Chocianowice (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00
			Zakup namiotu cateringowego dla wsi Brunów (fundusz sołecki)	4 100,00	4 100,00			4 100,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>4 467,51</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>			<b>7 500,00</b>	<b>4 467,51</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00			7 500,00	4 467,51
			Budowa trybun dla kibiców na obiekcie Ośrodka Rekreacyjno-sportowego w Parchowie (fundusz sołecki, nagroda)	7 500,00	7 500,00			7 500,00	4 467,51
			<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>18 670 057,00</b>	<b>4 166 424,00</b>	<b>2 170 777,00</b>	<b>336 860,00</b>	<b>6 674 061,00</b>	<b>452 190,03</b>

**BURMISTRZ**  
*Roman Kowalski*

**WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2012r.**

Lp	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia wg wniosku sołectwa	Środki przypadające na sołectwo	Plan funduszy sołeckich	Wykonanie na 30.06.2012r.
	1	2	3	5	6
1	Chocianowiec	Zakup kosiarki – ciągniczek, utrzymanie czystości boiska, parku oraz wokół świetlicy wiejskiej we wsi Chocianowiec Budowa trybuny (przy boisku sportowym) – usługa Zakup siedzisk (na boisko sportowe - zgodnie z wymogami OZPN) Zakup dresów dla klubu „Kryształ” Chocianowiec Międzygminny przegląd zespołów ludowych- catering Zakup obuwia i strojów ludowych dla zespołu „ECHO” Przeniesienie (zdementowanie-montaż elementów) placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w wsi Chocianowiec - usługa Zakup słupków metalowych na ogrodzenie placu zabaw	20.944,10	5.000,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 5.000,00 3.000,00 1.000,00 944,10	5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

		<p>Zakup koszy na śmieci w celu utrzymania porządku przy organizacji festynów w wsi Brunów</p> <p>Zakup materiałów: deski, impregnat do drewna, gwoździe, wkręty w celu budowy podestów do tańca oraz płotków wokół wiaty i placu zabaw</p> <p>Zakup materiałów : obrzeża betonowe, piasek ostry, cement w celu adaptacji terenu przy świetlicy wiejskiej na wykonanie ścieżki rowerowej, toru rolkarskiego oraz placu zabaw</p> <p>Zakup sprzętu rekreacyjnego : huśtawka, rampa na tor rolkarski – przy świetlicy wiejskiej</p>		<p>400,00</p> <p>2.500,00</p> <p>obrzeża: 2.400,00 piasek: 800,00 cement: 2.000,00</p> <p>2.398,04</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
3	Jabłonów	<p>Zakup kostki brukowej na wykonanie chodnika przed świetlicą wiejską w wsi Jabłonów</p> <p>Zakup stolików i ław pod altanę i do świetlicy wiejskiej w wsi Jabłonów</p> <p>Organizacja festynu dla mieszkańców wsi Jabłonów (poczęstunek, nagrody)</p> <p>Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w wsi Jabłonów</p> <p>Zakup : przedłużacza, lampy przenośnej, kabla do prądu – jako wyposażenie świetlicy wiejskiej wsi Jabłonów</p>	<p>6.136,62</p> <p>2.500,00</p> <p>1.000,00</p> <p>1.000,00</p> <p>636,62</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>1.000,00</p> <p>998,00</p> <p>0,00</p>	
4	Michałów	<p>Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Michałowie oraz uruchomienie procedury uzyskania pozwolenia na budowę.</p> <p>Zakup drzewa w Nadleśnictwie Złotoryja i przetarcie w tartaku (jako materiał na budowę nowej świetlicy)</p>	<p>7.833,09</p> <p>4.833,09</p>	<p>0,00</p> <p>4.787,29</p>	
5	Ogrodzisko	<p>Zakup patelni elektrycznej do kuchni przy świetlicy wiejskiej wsi Ogrodzisko</p> <p>Zakup stolików do świetlicy wiejskiej wsi Ogrodzisko</p>	<p>8.189,14</p> <p>3.189,14</p>	<p>4.662,82</p> <p>0,00</p>	

	Remont i rozbudowa pomieszczeń socjalnych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Parchowie		4.000,00	0,00
	Budowa trybun dla kibiców na obiekcie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Parchowie.		6.000,00	4.467,51
	Organizowanie przez Radę Sołecką imprez kulturalnych dla mieszkańców wsi Parchów (Dzień Babci, Dzień Marca, Dzień Dziecka, Dni Parchowa) – poczęstunek, nagrody.		1.126,96	699,06
7	Zakup tablicy informacyjnej o miejscowości Pogorzelska	8.482,36	3.000,00	0,00
	Zorganizowanie festynu wiejskiego dla mieszkańców wsi Pogorzelska (poczęstunek, konkursy, nagrody, muzyka)		3.000,00	0,00
	Zakup strojów ludowych dla 12 osób (członków kółka – grupy kabaretowo-muzycznej)		2.482,36	0,00
8	Zakup elementów do ogrodzenia i częściowe wykonanie ogrodzenia boiska i placu pod budowę świetlicy wiejskiej w wsi Raków	7.686,48	7.686,48	0,00
9	Szklary Dolne Zakup: - agregatu prądotwórczego, - pompy szlamowej, - podkoszarki, na potrzeby OSP Szklary Dolne Zakup materiałów na wykonanie : ogrodzenia i ławek na boisku oraz ławek na plac zabaw Zakup materiałów na wykonanie tablic informacyjnych oraz tabliczek typu kierunkowskaz Zakup domeny internetowej – Szklary Dolne Zakup radioodtwarzaczy CD – szt. 2 (jako wyposażenie Szkoły Podstawowej we wsi Szklary Dolne	18.849,69	3.600,00 3.300,00 1.900,00  7.500,00  1.999,69 250,00 300,00	3.600,00 3.300,00 1.899,00  0,00  32,00 0,00 0,00

	Trzmielów	Wykonanie grila na placu zabaw we wsi Trzmielów		1.500,00	0,00
		Zakup ławek na plac zabaw we wsi Trzmielów		1.000,00	0,00
11	Trzebnice	Zakup kosi żyłkowej w celu utrzymania estetyki wsi	20.944,10	2.200,00	2.170,00
		Utrzymanie kosi – zakup paliwa i żyłki		200,00	200,00
		Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia butli gazowej przy świetlicy wiejskiej w wsi Trzebnice :			
		– słupki, przęsła, cement		1.500,00	
		– siatka ogrodzeniowa 40m, słupki, drut, zawiasy do bramy		1.500,00	3.331,23
		– farba do malowania ogrodzenia		500,00	
		Zakup materiałów celem wykonania tablic ogłoszeniowych		2.044,10	1.488,62
		Zakup materiałów na wykonanie podłogi tanecznej : kantówki, śruby.		1.000,00	874,23
		Zakup 30 kompletów ubrań specjalnych dla członków młodzieżowej drużyny pożarniczej oraz kobiecej drużyny pożarniczej (30x200zł)		6.000,00	5.564,89
		Zakup 20 kompletów ubrań – specjalistycznego koszarowego dla członków ochotniczej straży pożarnej (20x300zł.)		6.000,00	5.999,81
12	Żabice	Zakup kosiarki spalinowej STIAL FS 250 (podkaszarka)	10.283,55	1.966,00	1.966,00
		Zakup siatki na ogrodzenie wokół świetlicy wiejskiej we wsi Żabice (siatka, słupki, cement, piasek)		8.317,55	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>147.090,40</b>	<b>147.090,40</b>	<b>57.040,46</b>

**BURMISTRZ**  
Roman Kowalski



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chocianów  
za I półrocze 2012 roku**

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

Zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Chocianowie Nr XV.120.2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. budżet gminy Chocianów na 2012 rok wynosił:

<b>- dochody budżetowe</b>	<b>32.363.737 zł</b>
w tym: dochody bieżące	30.052.113 zł
dochody majątkowe	2.311.624 zł
<b>- wydatki budżetowe</b>	<b>30.836.137 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	27.082.635 zł
wydatki majątkowe	3.753.502 zł
<b>- rozchody</b>	<b>1.527.600 zł</b>

W I półroczu 2012 roku Rada Miejska w Chocianowie wprowadziła zmiany:

**Uchwałą Nr XVI.128.2012 z dnia 1 lutego 2012 r.**

- zwiększenie dochodów o kwotę 999.671,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 999.671,-zł.

**Uchwałą Nr XVII.132.2012 z dnia 23 lutego 2012 r.**

- zwiększenie dochodów o kwotę 683.850,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 1.873.850,-zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 1.190.000,- zł

**Uchwałą Nr XIX.147.2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r.**

- zwiększenie dochodów o kwotę 27.399,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 27.399,-zł.

**Uchwałą Nr XX.152.2012 z dnia 4 czerwca 2012 r.**

- zwiększenie dochodów o kwotę 252.000,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 252.000,-zł.

**Uchwałą Nr XXII.161.2012 z dnia 20 czerwca 2012 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

**Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów** korzystając z upoważnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych oraz § 11 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie w sprawie budżetu gminy Chocianów na 2012r. podjął następujące zarządzenia:

**Zarządzeniem Nr 29.2012 z dnia 8 lutego 2012 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

**Zarządzeniem Nr 50.2012 z dnia 27 lutego 2012 r.**

- zwiększenie dochodów o kwotę 6.000,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 6.000,- zł.

**Zarządzeniem Nr 55.2012 z dnia 12 marca 2012 r.**

- zwiększenie dochodów o kwotę 3.300,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 3.300,- zł.

**Zarządzeniem Nr 58.2012 z dnia 20 marca 2012 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

**Zarządzeniem Nr 69.2012 z dnia 30 marca 2012 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

**Zarządzeniem Nr 74.2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

**Zarządzeniem Nr 78.2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r.**

- zwiększenie dochodów o kwotę 500.115,71 zł,

- zwiększenie wydatków o kwotę 500.115,71 zł.

**Zarządzeniem Nr 90.2012 z dnia 14 maja 2012 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

**Zarządzeniem Nr 102.2012 z dnia 29 maja 2012 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

**Zarządzeniem Nr 107.2012 z dnia 06 czerwca 2012 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

**Zarządzeniem Nr 109.2012 z dnia 14 czerwca 2012 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

**Zarządzeniem Nr 113.2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.**

- zwiększenie dochodów o kwotę 10.800,- zł,

- zwiększenie wydatków o kwotę 10.800,- zł.

**Zarządzeniem Nr 121.2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.**

- zwiększenie dochodów o kwotę 5.000,- zł,

- zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,- 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 30.06.2012 r. wyniósł:

<b>- dochody budżetowe</b>	<b>34.851.872,71 zł</b>
w tym: dochody bieżące	30.957.265,71 zł
dochody majątkowe	3.894.607,00 zł
<b>- wydatki budżetowe</b>	<b>34.514.272,71 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	27.835.211,71 zł
wydatki majątkowe	6.674.061,00 zł
<b>- przychody</b>	<b>1.190.000,00 zł</b>
<b>- rozchody</b>	<b>1.527.600,00 zł</b>

**BURMISTRZ**  
  
*Roman Kowalski*

# WYKONANIE BUDŻETU

## DOCHODY

Planowane na 2012 rok dochody budżetu gminy w wysokości	<b>34.851.872,71 zł</b>
w tym: dochody bieżące	30.957.265,71 zł
dochody majątkowe	3.894.607,00 zł
na dzień 30 czerwca 2012r. zrealizowane zostały w wysokości	<b>16.690.525,88 zł</b>
w tym: dochody bieżące	16.046.794,75 zł, co stanowi 51,84%
dochody majątkowe	643.731,13 zł, co stanowi 16,53%

## **I DOTACJE CELOWE**

### **a. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

#### **1. bieżące**

<b>planowane</b>	<b>3.662.423,71</b>	<b>zrealizowane</b>	<b>1.812.327,71</b>
1. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	157.217,71		157.217,71
2. Dz. 750 Administracja publiczna	128.186,00		69.000,00
3. Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	2.220,00		1.110,00
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	3.373.500,00		1.583.700,00

#### **b. na zadania własne**

##### **1. bieżące**

<b>planowane</b>	<b>996.773,00</b>	<b>zrealizowane</b>	<b>578.769,50</b>
1. Dz. 852 Pomoc społeczna	917.900,00		518.300,00
2. Dz. 854 Kolonie i obozy	10.137,00		10.720,50
3. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychow. (stypendia socjalne)	68.736,00		49.749,00

#### **c. inwestycyjne**

<b>planowane</b>	<b>3.150.607,00</b>	<b>zrealizowane</b>	<b>345.094,50</b>
1. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	197.184,00		00,00
2. Dz. 600 Transport i łączność	405.969,00		00,00
3. Dz. 801 Oświata i wychowanie	297.500,00		00,00
4. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	634.736,00		00,00
5. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (UE – oczyszcz. ścieków)	1.040.631,00		00,00
6. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	573.087,00		343.594,50
7. Dz. 926 Kultura fizyczna	1.500,00		1.500,00

#### **d. podstawie porozumienia z administracją rządową oraz z JST, z udziałem UE oraz inne**

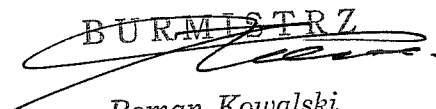
<b>planowane</b>	<b>776.071,00</b>	<b>zrealizowane</b>	<b>383.268,10</b>
1. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	15.000,00		00,00
2. Dz. 600 Transport i łączność	226.486,00		116.490,00
3. Dz. 710 Działalność usługowa (melioracje, cmentarz, zagospod. przestrzenne - na podstawie poroz.)	52.400,00		51.200,00

4. Dz. 801 <i>Oświata i wychowanie</i>	250.676,00	214.078,10
5. Dz. 852 <i>Pomoc społeczna</i>	107.400,00	00,00
6. Dz. 853 <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> (inclusion w Gminie Chocianów)	102.609,00	00,00
7. Dz. 900 <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	20.000,00	00,00
8. Dz. 921 <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> (nagroda w konkursie)	1.500,00	1.500,00
<b>RAZEM</b>	<b>plan 8.585.874,71</b>	<b>wykonanie 3.119.459,81</b>

Uzyskane na dzień 30 czerwca 2012 roku dotacje na realizację zadań zleconych, własnych oraz ze źródeł pozabudżetowych wynoszą 3.119.459,81 zł i stanowią 18,69% uzyskanych dochodów ogółem.

### WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Dochody z podatków i opłat, z majątku gminy oraz pozostałe	9.561.928,00	5.120.453,47	53,55
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.579.433,00	3.636.144,60	42,38
	- udziały w pod. doch. od osób prawnych	20.000,00	16.014,60	80,07
	- udziały w pod. doch. od osób fizycznych	8.559.433,00	3.620.130,00	42,29
3.	Subwencja ogólna	8.124.637,00	4.814.468,00	59,26
	- część wyrównawcza	1.370.480,00	685.242,00	50,00
	- część oświatowa	6.518.635,00	4.011.464,00	61,54
	- część równoważąca	235.522,00	117.762,00	50,00
4.	Dotacje celowe na:	8.585.874,71	3.119.459,81	36,33
	- zadania zlecone	3.662.423,71	1.812.327,71	49,48
	- zadania własne	996.773,00	578.769,50	58,06
	- inwestycyjne	3.150.607,00	345.094,50	10,95
	- na podst. porozumień, UE i inne	776.071,00	383.268,10	49,36
	<b>RAZEM</b>	<b>34.851.872,71</b>	<b>16.690.525,88</b>	<b>47,89</b>

**BURMISTRZ**  
  
 Roman Kowalski

# 1. DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - WYKONANIE

Dochody bieżące gminy za I półrocze 2012r wynoszą	16 046 794,75zł
Dochody majątkowe	643.731,13 zł

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

<b>Dział 010</b>	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>
Wykonanie	161.606,62, zł z tego:
dochody bieżące	161.606,62 zł

Dochody planowane w wysokości 421.401,71 zł, wykonane zostały w wysokości 161.606,62 zł /38,35%/ i obejmują:

1. wpływy z tyt. opłat za dzierżawy obwodów łowieckich 4.388,91 zł
  2. dotację celową przeznaczoną na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 157.217,71 zł.
- Łączna liczba wniosków o zwrot podatku przyjęta w I półroczu 2012 r. wyniosła 126 (w tym: 125 od osób fizycznych i 1 od osoby prawnej).

Brak wykonania dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, wynika z nieprzyznania dotacji.

Brak wykonania z tytułu planowanej dotacji w ramach Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013, na przebudowę i modernizację koryta potoku Równik oraz urządzeń na Rowie Chocianowskim w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego – wynika z trwającej procedury rozpatrywania wniosków o dofinansowanie.

<b>Dział 600</b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>
Wykonanie	116.490,00 zł z tego:
dochody bieżące	116.490,00 zł
dochody majątkowe	00,00 zł

Dochody planowane w wysokości 632.455,- zł, wykonane zostały w wysokości 116.490,zł /18,42%/ i obejmują - dotację z Samorządu Województwa w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w kwocie 116.490,- zł. Zadanie realizowane jest w ramach zawartego porozumienia.

W dniu 16 lipca 2012 r. gmina podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pn. „ Rewitalizacja ciągów pieszo-jezdnymi miasta Chocianów”. Kwota dofinansowania wynosi 332.643,86 zł.

<b>Dział 700</b>	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>
Wykonanie	390.461,99 zł z tego:
dochody bieżące	91.825,36 zł
dochody majątkowe	298.636,63 zł

Dochody zaplanowane w wysokości 1.476.736,- zł zrealizowane zostały w wysokości 390.461,99 zł, co stanowi 26,44%.

Uzyskane dochody obejmują:

1. Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 39.184,07 zł tj. /72,56%/ dochodów planowanych na 2012r.

W związku z zaległościami z lat ubiegłych w kwocie 53.078,06 zł, w I półroczu 2012r wysłano 355 wezwań do zapłaty. Trwają rozpoczęte postępowania sądowe.

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wynikających z zawartych z gminą umów – 50.666,09 zł tj. /54,48%. W związku z zaległościami w kwocie 9.360,45 zł, wysłano 92 wezwań do zapłaty.

3. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – wykonanie 4.838,80 zł.

4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz rat przypadających do spłaty w 2012r wykonanie – 293.797,83 zł tj. 42,95 %.

5. Wpłaty odsetek od wieczystego użytkowania, czynszów dzierżawnych oraz od sprzedaży ratalnej z tyt. odpłatnego nabycia nieruchomości w kwocie ogółem - 1.975,20 zł.

## SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

Lp.	Położenie nieruchomości, obręb, nr działki, powierzchnia	Tryb sprzedaży	Opis nieruchomości	Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości
1	Chocianów obr. 2 dz. nr 101/3 o pow. 185m <sup>2</sup>	bezprzetargowy	grunt na poprawienie warunków zag. nieruch.	42.460,00zł
2	Chocianów obr.1 dz. nr 72/11, 72/13 o pow. 537m <sup>2</sup>	bezprzetargowy	grunt na poprawienie warunków zag. nieruch.	26.152,00zł
3	Chocianów obr.2 dz. nr 92/9 o pow. 59m <sup>2</sup>	bezprzetargowy	grunt na poprawienie warunków zag. nieruch.	2.340,00zł
4	Chocianów obr.2 dz. nr 199/13 o pow. 22m <sup>2</sup>	przetargowy	grunt pod kioskiem handlowym	1.008,00zł
5	Chocianów obr.3 dz. nr 139/3 o pow. 67m <sup>2</sup>	przetargowy	nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym	5.180,00zł
6	Chocianów obr.3 dz. nr 232/8 o pow. 968m <sup>2</sup>	przetargowy	grunt pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	53.530,00zł
7	Chocianów obr.3 dz. nr 232/9 o pow. 1103m <sup>2</sup>	przetargowy	grunt pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	61.010,00zł
8	Chocianów obr.3dz. nr 232/10 o pow. 1162m <sup>2</sup>	przetargowy	grunt pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	64.240,00zł
9	Chocianów obr.3dz. nr 232/11 o pow. 1107m <sup>2</sup>	przetargowy	grunt pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	61.210,00zł
10	Chocianów obr.3dz. nr 234/14 o pow. 1318m <sup>2</sup>	przetargowy	grunt pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	72.830,00zł
11	Chocianów obr.2 dz. nr 124/5 o pow. 70m <sup>2</sup>	przetargowy	nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym	7.450,00zł
<b>RAZEM</b>				<b>356.733,25 zł</b>

Różnica w kwotach w części tabelarycznej i opisowej, wynika z wpłaty rat w latach poprzednich oraz z tyt. dokonanych nadpłat na poczet zakupu w późniejszych miesiącach.

<b>Dział 710</b>	<b><u>Działalność usługowa</u></b>
Wykonanie	51.200,00 zł z tego:
dochody bieżące	51.200,00 zł

Uzyskane dochody w wys.51.200,- zł dotyczą: przyznanej dotacji w kwocie 50.000,- zł na zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 1.200,- zł na bieżące porządkowanie cmentarza wojennego (na podstawie porozumienia).

<b>Dział 750</b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>
Wykonanie	85.578,11 zł z tego:
dochody bieżące	85.578,11 zł

Uzyskane dochody w wysokości 85.578,11 zł, /61,85%/ planu obejmują:

**R. 75011**

- dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej 69.000,- zł oraz 6,20 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 tytułu otrzymanego odszkodowania, zwrotu poniesionych kosztów opłat sądowych oraz kosztów dokumentacji poniesionych w poprzednich latach, zwrot środków z tytułu poniesionych wydatków na doksztalcanie pracowników, w ogólnej kwocie 7.715,33 zł,
- kapitalizacja odsetek z tytułu środków na rachunkach bankowych - w ogólnej kwocie 6.786,87 zł,
- odsetki z tytułu przekazywanych środków na lokaty bankowe w kwocie 2.069,71 zł.

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

Wykonanie	1.110,00 zł z tego:
dochody bieżące	1.110,00 zł

Zrealizowane wpływy to dotacja celowa w wysokości 1.110,- zł z Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy z przeznaczeniem na bieżącą weryfikację i aktualizację spisów wyborców.

**Dział 752** **Obrona narodowa**

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

Zrealizowane wpływy to dotacja celowa na zadania zlecone.

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

Wykonanie	1.000,00 zł z tego:
dochody bieżące	1.000,00zł

Uzyskane dochody wysokości 1.000,- zł obejmują dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na finansowanie zadań związanych z obrona cywilną w wysokości 1.000,-zł

**Dział 756**     **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

Wykonanie             **8.225.891,81 zł z tego:**  
dochody bieżące        **8.225.891,81 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 2012 rok dochody w wysokości **16.770.333,-zł** zrealizowane zostały na dzień 30.06.2012r. w wysokości **8.225.891,81 zł**, co stanowi **49,05%** 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 **7.000,- zł**, wykonanie **4.544,75 zł** tj. 64,93%,

**Rozdział 75615**

**1. Podatek od nieruchomości** - zaplanowany łącznie w wysokości **6.287.000,-zł** wykonany **3.519.390,58 zł**, co stanowi **55,98%** dochodów planowanych.

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych – plan **4.926.000,-zł**, - wykonanie **2.816.990,24 zł**, co stanowi **57,19%**.

Kwota zaległości wynosi 535.837,59 zł. Do zalegających wysłano 5 upomnień wzywających do uregulowania zaległości. Do Naczelnika Urzędu Skarbowego skierowano 2 wnioski o wszczęcie egzekucji zaległości podatkowych na kwotę 109.853,70 zł.

Pozostałe zaległości dotyczą dwóch spółek w upadłości nie prowadzących działalności obejmującej likwidację majątku dłużnika. Do chwili obecnej brak jest postanowienia o ukończeniu procesu upadłościowego.

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan – **1.361.000,-zł** - wykonanie **702.400,34,-zł**, co stanowi **51,61%**

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2012r wynoszą 969.485,34 zł i są wyższe o 107.918,87 zł w porównaniu z zaległościami na dzień 31.12.2011r.

Do zalegających podatników wysłano 368 upomnień. Ponadto do Naczelnika Urzędu Skarbowego skierowano 409 wniosków o wszczęcie egzekucji zaległości podatkowych.

**2. Podatek rolny** - zaplanowany w wysokości **540.000,-zł** zrealizowany został w wysokości **278.880,60 zł**, co stanowi **51,64%** planu.

a. od osób prawnych – plan 113.000,-zł                     wykonanie – 38.443,00,- zł./34,02%/

b. od osób fizycznych – plan 427.000,-zł                 wykonanie – 240.437,60 zł./56,31%/

Zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2012r wynoszą 23.216,72 zł (w tym: od

osób fizycznych 23.169,22 zł), natomiast na 31.12.2011r wynosiły – 57.264,51 zł.

Do zalegających podatników wysłano 365 upomnień.

**3. Podatek leśny** – zaplanowany w wysokości ogółem **280.800,-zł** od osób prawnych i osób fizycznych, wykonanie **141.784,15 zł**, co stanowi **50,49%**.



**4. Podatek od środków transportowych** - zaplanowany w wysokości **275.500,-zł** wykonany **157.342,90-zł /57,11%/**

Zaległości w podatku na dzień 30.06.2012r. wynoszą 23.603,- zł w tym: od osób prawnych 20.140,-zł od osób fizycznych 3.463,- zł. Zaległości od osób prawnych dotyczą spółki, która nie prowadzi już działalności gospodarczej. Prowadzona egzekucja okazała się nieskuteczna, komornik umorzył postępowanie egzekucyjne w całości.

**5. Podatek od spadków i darowizn** – realizowany przez Urzędy Skarbowe, w 100% przekazywany gminie, plan – **70.000,- zł**, wykonanie wynosi **19.333,70 zł tj.27,62%**.

**6. Opłata od posiadania psów** – zaplanowana w wysokości **3.500,- zł**, zrealizowana **2.210,- zł**.

**7. Wpływy z opłaty targowej** – plan **35.000,- zł**, wykonanie wynosi **13.276,50 zł**, tj. **37,93%**.

**8. Podatek od czynności cywilnoprawnych** - plan **300.000,-zł** (os. prawne i fizyczne) – wykonanie **119.264,45 zł** tj. **/39,75%/**. Podatek od czynności cywilnoprawnych realizują Urzędy Skarbowe.

**9. Wpływy do wyjaśnienia** – wykonanie **3.206,40 zł**.

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

<b>RODZAJ OPŁATY</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKONANIA</b>
Różne opłaty	2.100	5.462,80	260,13
Opłata skarbową	20.000	13.820,00	69,10
Opłata eksploatacyjna	100.000	70.718,82	70,72
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200.000	152.022,32	76,01
Inne opłaty lokalne -za zajęcia pasa drogowego oraz za zgłoszenie działalności gospodarczej	8.000	14.595,07	182,44
<b>RAZEM</b>	<b>330.100</b>	<b>256.619,01</b>	<b>77,74</b>

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

<b>RODZAJ ODSETEK</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKONANIA</b>
od nieterminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	-	17,85	-
od nieterminowej zapłaty podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52.000	66.562,00	128,00
od nieterminowej zapłaty podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10.000	7.314,32	3,14
<b>RAZEM</b>	<b>62.000</b>	<b>73.894,17</b>	<b>119,18</b>

### **Rozdział 75621**

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

Ustalony przez Ministra Finansów udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012r. w kwocie **8.559.433,-zł** – na dzień 30.06.2012 r. wykonano w kwocie **3.620.130,-zł** tj. **42,29%**. Wysokość **50 %** wykonania planowanej kwoty udziałów to **4.279.716,50 zł**. Różnica wynosi **659.586,50 zł**.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych planowany na 2012 r. w wysokości **20.000,-zł** przekazany gminie na dzień 30.06.2012r. w wysokości **16.014,60 zł** i stanowi **80,07%**.

Łączne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonane na 30.06.2012 r. stanowią 21,79% dochodów wykonanych ogółem gminy za I półrocze 2012r.

**Skutki udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień na dzień 30 czerwca 2012r.**

Z tytułu obniżenia stawek podatków oraz zwolnień wg uchwały R.M.	- 502.194,64 zł
Na podstawie indywidualnych wniosków wg decyzji Burmistrza	- 271.817,20 zł
<b>RAZEM</b>	<b>- 774.011,84 zł</b>

w tym :

<b>1. w podatku rolnym--</b>	<b>219.482,84 zł</b>
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/	153.059,98 zł
b. obniżenie górnych stawek -/osoby prawne/	32.304,86 zł
c. umorzenia podatku osobom fizycznym--	714,00 zł
d. odroczenie i rozłożenie na raty płatności osób fizycznych--	136,00zł
e. odroczenie i rozłożenie na raty płatności osób prawnych--	33.268,00 zł
<b>2. w podatku od nieruchomości --</b>	<b>388.910,35 zł</b>
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/ -	11.790,51 zł
b. udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy /osoby fizyczne/-	26.468,08 zł
c. udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy /osoby prawne/	119.095,56zł
d. umorzenia podatku osobom fizycznym --	54.841,00 zł
e. umorzenia podatku osobom prawnym --	2.360,00 zł
f. odroczenie i rozłożenie na raty płatności osób fizycznych --	37.672,00 zł
g odroczenie i rozłożenie na raty płatności osób prawnych --	136.683,20 zł
<b>3. w podatku od środków transportowych --</b>	<b>160.375,65 zł</b>
a. obniżenie górnych stawek / osoby fizyczne/-	28.829,19 zł
b. obniżenie górnych stawek / osoby prawne/-	130.646,46 zł
c. umorzenie podatku osobom fizycznym -	900,00 zł
<b>4. podatek od spadków i darowizn</b>	<b>5.243,00 zł</b>
a. rozłożenie na raty	5.243,00 zł

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

Podatek od nieruchomości: - osoby fizyczne – 1.440,00 zł, - osoby prawne – 101,00 zł,

**Odroczone odsetki wg Rb-27S**

Podatek od nieruchomości:- osoby prawne -740,00 zł, - osoby fizyczne- 737,00 zł;

Podatek rolny: - osoby prawne 25,00 zł, - osoby fizyczne 7,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn – 285,24 zł.

**Udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy:**

**Podatek od nieruchomości:**

SMULDERS(ulga –uchwała) 39.702,38 zł

Osoby prawne(zwolnienie- uchwała): 79.393,18 zł

w tym:

ZOSP RP Zarząd Oddziału M-G – 8.883,48 zł,

MZGK i M- 10.931,59 zł,

OPS – 728,50 zł,

CHOK – 5.586,24zł,

FUM Chocianów – 53.263,37zł

Osoby fizyczne:

Ulgą z tyt. dróg dojazdowych do pól oraz wód stojących - 26.468,08 zł.

**Obniżenie górnych stawek podatkowych :**

**Podatek rolny : (tona żyta – z 74,18 zł na 48,00 zł):**

Osoby prawne – 32.304,86 zł,

Osoby fizyczne – 153.059,98 zł.

**Podatek od nieruchomości:**

Osoby fizyczne: 11.790,51 zł

w tym: budynki po byłych gosp. rolnych - 8.042,74 zł,

grunty po byłych gosp. rolnych – 3.747,77 zł.

<b>Dział 758</b>	<b><u>Różne rozliczenia</u></b>
Wykonanie	4.814.468,- zł z tego:
dochody bieżące	4.814.468,-zł

Dochody planowane – 8.124.637,-zł wykonane 4.814.468,-zł. obejmują:

- część oświatową	4.011.464,-zł
- część wyrównawczą	685.242,-zł
- część równoważącą	117.762,-zł

<b>Dział 801</b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>
Wykonanie	271.494,66,- zł z tego:
dochody bieżące	271.494,66,-zł

Dochody planowane 669.580,-zł wykonane 271.494,66 zł /40,55%/ obejmują:

I. Dochody zrealizowane w rozdziale „Szkoły podstawowe” – 129.795,57 zł

1. wpływy z opłat za najem i dzierżawy – 7.395,00 zł
2. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 148,47 zł
3. pozostałe różne dochody 00,00 zł
4. dotacja na realizację przedsięwzięcia „Indywidualizacja procesu nauczania wychowania uczniów klas I-III, plan 158.850,- zł, wykonanie 122.252,10 zł – zadanie realizowane przez UMiG w Chocianowie.

II. Dochody zrealizowane w rozdziale „Przedszkola” – 84.761,36 zł

1. wpływy z tytułu wpłat od rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu wykonanie 38.689,48 zł – niskie wykonanie dochodów wynika z dokonanych zmian odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu (rodzice odbierają dzieci z przedszkola bardzo często, już po 5-ciu godzinach bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu),
2. odsetki od środków na rachunkach bankowych 28,66 zł
3. wpływy do budżetu środków pozostałych z likwidacji dochodów własnych w kwocie 4,22 zł
4. dotacja celowa na realizację programu „ Gdy się Jaś nauczy”, plan 46.039,- zł, wykonanie 46.039,- zł. Zadanie realizowane przez UMiG w Chocianowie.

III. Dochody zrealizowane w rozdziale „Gimnazja” – 11.150,73 zł

1. wpływy z opłat za najem i dzierżawę – 10.741,94 zł
2. dofinansowania z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w W-wie w wys. 367,-zł,
3. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 41,79 zł
4. brak wykonania planowanej dotacji na „Przebudowę kotłowni węglowej na gazową w gimnazjum w Chocianowie” - w ramach RPO na rok 2012, wynika z wyłączenia jednostek oświatowych z możliwości uzyskania dofinansowania.

IV. Dochody zrealizowane w rozdziale „Pozostała działalność” dotyczą programu „Wykorzystaj swój czas”, plan 45.787,- zł, wykonanie 45.787,- zł. Zadanie realizowane przez UMiG w Chocianowie.

**Dział 852      Pomoc społeczna**  
Wykonanie      2.145.522,49 zł z tego:  
dochody bieżące      2.145.522,49 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 4.465.930,-zł zrealizowane – 2.145.522,49 zł–  
48,04% obejmują:

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	1.583.700,00
w tym:	
- na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego	
- oraz składki z ubezpieczenia społecznego	1.548.000,00
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.200,00
- na usługi opiekuńcze	9.600,00
- dodatki dla osób pobierających świadcz. pielęgn.	18.900,00
2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych	518.300,00
w tym:	
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.600,00
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	202.000,00
- na zasiłki stałe	144.500,00
- na funkcjonowanie OPS	135.200,00
- na dożywianie dzieci w szkołach	24.000,00
3. Odpłatność z tyt. ponoszonych kosztów przez rodzinę za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej	9.633,88
4. Inne dochody z tyt. realizacji zadań zleconych gminie zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny, usługi opiekuńcze	25.318,43
5. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.226,13
6. Odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki OPS	5.563,25
7. Inne( różne dochody)	780,80

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

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

Planowane dochody w wysokości 102.609,- zł. Brak wykonania na dzień 30.06.2012 r. wynika z przedłużającej się procedury weryfikacji wniosków o płatność złożonych przez gminę.

Kwota 17.748,71 zł. wpłynęła 10 sierpnia 2012 r. i dotyczy refundacji poniesionych wydatków za 2011 rok. Uzyskane dochody obejmują dotację –refundację poniesionych wydatków z tyt. podpisania umowy w czerwcu 2009r na projekt składający się 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      60.469,50,- zł z tego:  
dochody bieżące      60.469,50,- zł

Uzyskane dochody w wysokości 60.469,50,- zł obejmują

1. środki z tytułu przyznanego dofinansowania projektu z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na organizację wymiany dzieci z Polski i Niemiec- rozliczenie za rok 2012 w kwocie 10.720,50zł,
2. dotację celową przyznaną gminie w ramach programu stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów w kwocie 49.749,00 zł.

**Dział 900      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonanie                      **18.338,20 zł z tego:**

dochody bieżące              **18.338,20 zł**

Planowane dochody w wysokości **1.338.955,-zł** - zrealizowane **18.338,20 zł** obejmują:

1. Wpłaty z zysku spółki PWK z o.o. w Chocianowie (rozliczenie za 2010 rok) w kwocie 885,- zł.
2. Brak wykonania planowanych dochodów z wpłat mieszkańców za przyłącza zgodnie z umowami przy realizacji inwestycji „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jabłonów, Pogorzelska i Parchów w Gminie Chocianów” z uwagi na nie rozpoczęcie inwestycji w I półroczu 2012 r.
3. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 15.805,13 zł- w związku z likwidacją Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska.
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 704,43,- zł.
5. Wpływy z różnych dochodów 943,64 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”.
6. Brak wykonania planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów II etap” oraz „Ścieżka Przyrodniczo-edukacyjna przy gimnazjum oraz na terenie parku w Chocianowie” planuje się pozyskać w ramach RPO, (wniosek zakwalifikowany do dofinansowania) – wynika z przewidywanego otrzymania refundacji w II półroczu.

**Dział 921      Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wykonanie                      **345.094,50,-zł z tego:**

dochody bieżące              **1.500,00 zł**

dochody majątkowe          **343.594,50 zł**

Dochody wykonane **345.094,50,-zł** obejmują:

- otrzymaną dotację z powiatu Polkowickiego w ramach „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego” dla miejscowości: Michałów 3.000,- zł oraz Jabłonów 1.500,- zł,
- otrzymaną dotację – refundację z tytułu zrealizowanego zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie” zakończonego w 2011 r.

**Dział 926      Kultura fizyczna i sport**

Wykonanie                      **1.500,- zł z tego:**

- dochody majątkowe **1.500,-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 1.500,- zł.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane na 2012 rok wydatki budżetu gminy w wysokości	<b>34 514 272,71 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	27 840 211,71 zł
wydatki majątkowe	6 674 061,00 zł
na dzień 30 czerwca 2012 r. zrealizowane zostały w wysokości	<b>15 039 470,61 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	14 587 280,58 zł, co stanowi 52,40%
wydatki majątkowe	452 190,03 zł, co stanowi 6,78 %

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

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

*Wykonanie*                 **174.965,90 zł z tego:**

*wydatki bieżące*         **162.665,90 zł**

*wydatki majątkowe*     **12.300,00 zł**

Zaplanowane kwota wydatków **459.254,71 zł** - wykonana **174.965,90 zł** tj. 85,68% obejmuje:

1. 18,32 zł – opłaty za wypis z rejestru gruntów do wniosku o dofinansowanie z budżetu woj. Dolnośląskiego zadań z zakresu gospodarki wodnej,
2. 12.300,00 zł – poniesione wydatki dotyczą realizacji zadania pn. „Przebudowa i modernizacja koryta potoku Równik oraz urządzeń na Rowie Chocianowskim, w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego” za opracowanie wniosku,
3. 5.429,87 zł – wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu stanowiąca 2% udziału w podatku rolnym,
4. 157.217,71 zł – wydatki związane z postępowaniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Łączna liczba wniosków o zwrot podatku przyjęta w I półroczu 2012 r. wyniosła 126 (w tym: 125 od osób fizycznych i 1 od osoby prawnej). (154.135,01 zł kwota wypłacona producentom rolnym oraz 3.082,70 zł pokrycie kosztów administracyjnych) – finansowane dotacją celową na zadania zlecone).

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

*Wykonanie*                 **337.404,96 zł z tego:**

*wydatki bieżące*         **332.414,85 zł**

*wydatki majątkowe*     **4.990,11 zł**

Wydatki zaplanowane w wysokości **1.190.594,-zł**, zrealizowane w wysokości **337.404,96 zł** tj. 28,34% .Poniesiono wydatki na odśnieżanie dróg gminnych, wykonano remonty dróg gminnych nawierzchni bitumicznych oraz drogi we wsi Pogorzelska. Dokonano przebudowy chodnika przy ul. Wesołej w Chocianowie. W ramach wykonanych remontów zakupiono i dowieziono kruszywo drogowe. Zakupiono oznakowania drogowe oraz progi zwalniające. Wymieniono przepusty drogowe oraz wykaszano pobocza.

W ramach zawartego porozumienia dokonywano letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w ogólnej kwocie 66.568,77 zł.

W m-cu lipcu gmina podpisała umowę na realizację zadania „Rewitalizacja ciągów pieszojezdnych w Chocianowie” oraz rozpoczęto procedurę przetargową.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki na zakup ławek wzdłuż dróg gminnych na terenie wsi Parchów.

**Dział 630 Turystyka**

Wykonanie 00,00 z tego:

W I półroczu nie realizowano zadań w ramach działu turystyka.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wykonanie 635.229,13 zł z tego:

wydatki bieżące 598.743,06 zł

wydatki majątkowe 36.486,07 zł

Wydatki planowane 3.081.359,- zł wykonane 635.229,13 zł, co stanowi 20,62% planu. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego MZGKiM w Chocianowie w wysokości 406.040,- zł.
2. Wpłaty na fundusze remontowe wspólnot oraz wydatki za zarządzanie (zarządca - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) w ogólnej kwocie wys. 180.924,45 zł.
2. Koszty na: opłaty z wypisów z ksiąg wieczystych, okazania granic i podział działek, ogłoszeń o przetargach, sporządzania projektów decyzji administracyjnych w ogólnej kwocie 8.353,20 zł.
3. na wydatki związane z wypłatą odszkodowania dla Chocianowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chocianowie w związku z brakiem zabezpieczenia lokali 3.425,41 zł.
4. Wykonano dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną budynku socjalnego w Chocianowie na ogólną kwotę 28.598,77 zł oraz zakupiono grunt na poszerzenie drogi dojazdowej do działek przy ul. Spacerowej na kwotę 7.887,30 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa**

Wykonanie 15.161,10 zł z tego:

wydatki bieżące 15.161,10 zł

Wydatki planowane 291.400,- zł, wykonane wydatki w kwocie 15.161,10 zł, co stanowi 5,20% planu i obejmują:

1. opłatę za ogłoszenie prasowe dotyczące przystąpienia do sporządzenia studium oraz miejscowych planów,
2. wydatki za projekty decyzji o warunkach zabudowy, opłaty za wyceny nieruchomości,
3. wydatki związane z utrzymaniem cmentarza wojennego – zadanie realizowane w ramach porozumienia z organami administracji rządowej,
4. wydatki związane dokonywaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości i działek przeznaczonych do sprzedaży, za wypisy.

W I półroczu nie poniesiono wydatków na zadanie związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, realizowanego z udziałem dotacji.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Wykonanie 1.818.865,97 zł z tego:

wydatki bieżące 1.812.395,97 zł

wydatki majątkowe 6.470,00 zł

Planowane wydatki 3.490.860,-zł zrealizowane 1.818.865,97 zł (52,10%) obejmują:

**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie obejmujących: ewidencję ludności, urząd stanu cywilnego, obronę cywilną, obronność oraz ewidencję działalności gospodarczej wykonano w kwocie – 69.000,-zł.

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Chocianowie planowane 137.927,- zł, wykonane 62.897,15 zł i obejmują: diety radnych, zakup materiałów na sesje rady i posiedzenia komisji, zakup usług i opłata abonamentowa za telefon komórkowy za (2 m-ce).

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

Koszty funkcjonowania urzędu gminy w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe – 1.133.283,95 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 159.613,36 zł
- odpis na ZFŚS – 40.541,-zł
- wydatki inwestycyjne związane z zakupem serwera w kwocie 6.470 zł,
- należny podatek VAT w kwocie 1.392,-zł,
- usługi remontowe w kwocie 500,14 zł,
- pozostałe wydatki – 227.774,25 zł: m.in. 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, szkolenia pracowników, opłaty za kształcenie pracowników itp.

**Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Realizowano wydatki związane z promocją gminy w kwocie 2.250,- zł w tym: zakup kwiatów oraz wydatki z tytułu pobytu delegacji z Niemiec w Gminie Chocianów.

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

Wpłaty do ZGZM – 52.101,93 zł z tytułu przynależności gminy Chocianów do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, opłata z tyt. składki członkowskiej do ZMP–2.080,67 zł, Wrzosowej Krainy – 5.000,- zł, Dolnośląska Kraina Karpią 7.000,- zł. Diety soltysów i zwrot kosztów podróży, wydatki związane z realizacją podatków i opłat lokalnych, w szczególności koszty inkasa, prowizja targowa, koszty transportu za przewóz kombatantów, szkolenie dla organizacji pozarządowych z zakresu pozyskiwania środków na aktywizowanie społeczności lokalnej oraz inne.

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

Wykonanie 1.110,- zł z tego:

wydatki bieżące 1.110,- zł

Wydatki planowane 2.220,-zł - wykonane 1.110,- zł obejmują wydatki na płace i pochodne płac z tyt. prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w całości finansowane z otrzymanej przez gminę dotacji.

**Dział 752 Obrona narodowa**

Wykonanie 00,00 zł z tego:

wydatki bieżące 00,00 zł

Wydatkowanie zaplanowanych środków w wysokości 300,- zł - nastąpi w II półroczu – zadanie realizowane z przyznanej dotacji.



**Dział 754      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wykonanie	147.952,99 zł z tego:
wydatki bieżące	141.757,80 zł
wydatki majątkowe	6.195,19 zł

Wykonane wydatki w wysokości **147.952,99 zł** przeznaczono na :

**Rozdz. 75405** - planowaną wpłatę na fundusz policji na – dodatkowe patrole policji – 25.000,- zł.

**Rozdz. 75412** – 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 – 16.122,56 zł,
- umowy zlecenia kierowców i inne – 17.570,29 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne 416,16 zł),
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów pożarniczych 15.842,43 zł,
- zakup: części zamiennych do samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego 480,49 zł, akumulatorów samochodowych 1.250,- zł, koszty gminnych eliminacji ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej 249,04 zł, koszty strażackiego turnieju plastycznego 507,30 zł, wyposażenie OSP w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (m. in. buty specjalne strażackie i mundury koszarowe) 3.298,80 zł, prenumerata czasopisma STRAŻAK 548,46 zł, materiały do remontu remiz 630,02 zł,
- zakup energii elektrycznej, zużycie wody i gazu propan i ziemny – 19.630,89 zł,
- badania lekarskie strażaków i kierowców – 2.292,- zł,
- obowiązkowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego 2.229,10 zł, naprawy samochodów i sprzętu pożarniczego 203,- zł, koszty obchodów Dnia strażaka 3.000,- zł, usługi transportowe 780,- zł, koszty odbioru kanalizacji 81,87 zł,
- usługi telekomunikacyjne 860,58 zł,
- opłaty za ubezpieczenie strażaków i samochodów 5.534,25, za dozór zbiornika gazowego 369,- zł,
- naprawa samochodu pożarniczego 7.979,36 zł.

Ponadto w ramach wydatków z funduszu sołectkiego zakupiono: agregat prądotwórczy, pompę szlamową i podkaszarkę do remizy w Szklarach Dł., ubrania specjalne dla członków młodzieżowej drużyny oraz ubrania specjalistyczne koszarowe dla członków OSP w Trzebnicach.

**Rozdz. 7514** – plan 1.000,- zł. W I półroczu nie wydatkowano środków w ramach obrony cywilnej.

**Dział 757      Obsługa długu publicznego**

Wykonanie	205.858,92 zł z tego:
wydatki bieżące	205.858,92 zł

Wydatki planowane **850.000,-zł**, zrealizowane **205.858,92 zł /24,22%/** obejmują:

- BS Wschowa kredyt na pokrycie deficytu 2009 r oraz wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji, BS Wschowa kredyt na pokrycie deficytu 2010 r, WFOŚiGW – pożyczka na przebudowę kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku SP w Chocianowie – etap I i II, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie osiedla w rejonie ul. Środkowej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie osiedla w rejonie ul. Zacisze, 10.507,07 zł, odsetki od kredytu w rachunku bieżącym w BS w Przemkowie w kwocie 750,66 zł,

- spłatę odsetek z tyt. wyemitowanych emisji obligacji – 79.381,26 zł: BGK i PKO Warszawa – budowa hali sportowej przy gimnazjum, remizy strażackiej w Trzebnicach, rewitalizacja rynku.

Niskie wykonanie z tytułu obsługi długu gminy, wynika z planowanych terminów spłat odsetek od obligacji w II półroczu.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W pierwszym półroczu 2012 r. uchwałami rady zmniejszono stan rezerwy ogólnej.

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

(szkoły – 6.910.036,97 zł  
UMiG - 141.890,79 zł)

*Wykonanie* 7.051.927,76 zł z tego:

*wydatki bieżące* 7.043.198,16 zł

*wydatki majątkowe* 8.729,60 zł

W roku 2012 w budżecie Gminy Chocianów na realizację zadań w zakresie „oświaty i wychowania” zaplanowano łącznie 12.389.095,-zł, wydatkowano 7.051.927,76 zł, co stanowi 56,92% wykonania planu.

### **Wydatki majątkowe:**

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

<i>L.p.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan na 2012</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2012r.</i>	<i>%wykonania</i>
1.	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku wielofunkcyjnego przy SP w Trzebnicach	50.000	129,60	0,26
2.	80104	Zakup i montaż windy towarowej w Przedszkolu w Chocianowie	45.300	-	-
		Zakup zmywarki	10.000	-	-
3.	80110	Odwodnienie systemem drenażowym budynku gimnazjum w Chocianowie przy ul. Szkolnej	138.333	-	-
		Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie	350.000	8.600	2,46
<b>Ogółem</b>			<b>593.633</b>	<b>8.729,60</b>	<b>1,47</b>

### **ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

Gmina Chocianów jest organem prowadzącym dla 4 szkół podstawowych, z czego 3 –to szkoły wiejskie. Na potrzeby bieżące szkół podstawowych w I półroczu 2012r. gmina przeznaczyła w planach finansowych 6.044.959 zł (bez środków na zadania z udziałem UE), szkoły wydatkowały 3.691.505,89 zł, tj. 61,07 % wykonania planu.

<i>L.p.</i>	<i>Kategoria wydatków</i>	<i>Plan na 2012</i>	<i>Wykonanie za I półr. 2012r</i>	<i>% wykonania</i>
1.	Wydatki na płace i pochodne	5.100.539	3.062.925,27	60,05
2.	Wydatki rzeczowe	607.970	437.351,07	64,53
3.	Wydatki remontowe	5.000	3.129,55	62,59
4.	ZFŚS	261.700	188.100,00	71,88
<b>OGÓŁEM</b>		<b>6.044.959</b>	<b>3.691.505,89</b>	<b>61,07</b>

Wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, energii, gazu, węgla koks, 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 11,85 % wydatków bieżących ogółem.

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

L.p.	Kategoria wydatków	Zrealizowane wydatki na dzień 30.06.2012r.
1.	Płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe i remontowe	3.691.505,89
2.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	15.315,67
3.	ZFŚS nauczycieli emerytów	50.200,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>3.757.021,56</b>

#### **ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJUM**

Do realizacji przyjęto plan w wysokości 3.209.623,-zł, który został zrealizowany w kwocie 1.975.090,99 zł, co stanowi 61,54 %.

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

L.p.	Kategoria wydatków	Plan na 2012	Wykonanie za I półr. 2012r	% wykonania
1.	Wydatki na płace i pochodne	2.794.000	1.699.375,91	60,82
2.	Wydatki rzeczowe	271.123	168.192,06	62,04
3.	Wydatki remontowe	3.000	2.397,97	79,93
4.	ZFŚS	141.500	106.125,05	75,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>3.209.623</b>	<b>1.975.090,99</b>	<b>61,54</b>

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

L.p.	Kategoria wydatków	Zrealizowane wydatki
1.	Płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe i remontowe	1.975.090,99
2.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8.529,95
3.	ZFŚS nauczycieli emerytów	9.927,17
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1.993.548,11</b>

Subwencja oświatowa na realizację zadań oświatowych w 2012r. wyliczona została przez Ministerstwo Edukacji na podstawie sprawozdań statystycznych o zatrudnieniu w placówkach oświatowych oraz ilości uczniów i w I półroczu wyniosła 4.011.464,- zł.

Łączne wydatki bieżące poniesione na szkoły podstawowe, gimnazjum oraz świetlice szkolne (160.322,70)\* wyniosły 5.223.086,51 zł.

Różnica w kwocie 1.739.105,67 zł, stanowi wydatek własny gminy.

\* koszty funkcjonowania świetlic przedstawia rozdział 85401

#### **ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

Na potrzeby oddziałów przedszkolnych przy wiejskich szkołach zaplanowano 233.461,-zł, wydatkowano 134.196,54 zł tj. 57,48%.

Oddziały przedszkolne funkcjonują przy trzech szkołach wiejskich: SP w Trzebnicach, w Szklarach Dl. i w SP w Parchowie.

#### **ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA**

Do realizacji przyjęto plan w wysokości 1.210.700,-zł, który został zrealizowany w kwocie 782.030,51 zł, (bez środków na zadania z udziałem UE), co stanowi 64,59%.

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

L.p.	Kategoria wydatków	Plan na 2012	Wykonanie za I półr. 2012r	% wykonania
1.	Wydatki na płace i pochodne	1.039.000	684.889,80	65,92
2.	Wydatki rzeczowe	171.700	97.140,71	56,58
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1.210.700,00</b>	<b>782.030,51</b>	<b>64,59</b>

Doliczając koszty dokształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz ZFŚS dla nauczycieli emerytów, rencistów Przedszkola Miejskiego wydatki wynoszą:

L.p.	Kategoria wydatków	Zrealizowane wydatki
1.	Płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe	782.030,51
2.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1.573,87
3.	ZFŚS nauczycieli emerytów	9.750,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>793.354,38</b>

Ponadto wydatki z tytułu realizacji zadania z udziałem środków UE pn. „Gdy się Jaś nauczy”, wynoszą 27.339,55 zł.

#### ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

W rozdziale tym zaplanowano **325.000,-zł**, wykonano **194.102,62 zł**, co stanowi **59,72%**. 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 i gimnazjum 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 (własny środek transportu) do szkół w Poznaniu, Lubina, Szklar Górnych.

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Comiesięczne dowożenie uczniów na zajęcia do szkół w Trzebnicach. Szklarach Dl. Parchowie, Szkoły Podstawowej w Ch-wie oraz Gimnazjum w Chocianowie	205.000	132.371,22	64,57
2.	Przewozy dzieci niepełnosprawnych	120.000	61.731,40	51,44
<b>Ogółem</b>		<b>325.000</b>	<b>194.102,62</b>	<b>59,72</b>

#### ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE 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 (Dz. U. z 2002r. Nr 46, poz. 430) 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	22.500	15.315,67	68,07
2.	Gimnazjum	13.000	8.529,95	65,62
3.	Przedszkole	2.200	1.573,87	71,54
4.	Urząd Miasta i Gminy*	12.205	12.205,00	100,00
<b>Ogółem</b>		<b>50.775</b>	<b>38.494,49</b>	<b>75,81</b>

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

Środki te wydatkowane 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 127.700,- zł wykonanie 90.815,56 zł tj. 71,12%

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej w kwocie 90.815,56 zł, w tym w wynagrodzenia i pochodne 82.921,71 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe.

**ROZDZIAŁ 80195      POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan 373.355,-zł, wykonanie 102.589,68 zł tj. 27,48%

W rozdziale tym zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów rencistów w kwocie ogólnej – 69.877,17,- zł (SP w Chocianowie, Trzebnicach. Szklarach Dl. Parchowie, Gimnazjum, Przedszkole). Osobami odpowiedzialnymi za wydatkowanie środków z ZFŚS są dyrektorzy poszczególnych jednostek.

Ponadto poniesiono wydatki w ramach realizacji zadania pn. „ Wykorzystaj swój czas” z udziałem środków UE w wysokości 26.363,92 zł oraz na dowóz ciepłych posiłków dla uczniów SP w Trzebnicach.

**Dział 851      Ochrona zdrowia**

Wykonanie                      88.787,92,- zł z tego:

wydatki bieżące              88.787,92 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 240.000,-zł - wykonano w wys. 88.787,92 zł.

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

Wykonanie powyższych dochodów na dzień 30.06.2012 r. wynosi R. 75618 §0480 – 152.022,32 zł.

Wydatki natomiast wykonano w kwocie 88.787,92 zł które obejmują:

- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych;
- prowadzenie poradni rodzinnej oraz dyżurów przy telefonie zaufania;
- prowadzenie działalności profilaktyczno-wychowawczej wśród dzieci i młodzieży : realizacja programów edukacyjnych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych na bazie placówek oświatowych oraz Chocianowskiego Centrum Profilaktyki, w tym połączonych z pozalekcyjnymi zajęciami sportowymi; realizacja profilaktycznych spektakli teatralnych i koncertu profilaktycznego; zajęcia dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji, w tym we wszystkich sołectwach gminy – pod hasłem „Postaw na rodzinę” zajęcia sportowe w placówkach oświatowych w okresie ferii zimowych; okazjonalne imprezy integracyjne dla dzieci i młodzieży w mieście i sołectwach Gminy – pod hasłem „Postaw na rodzinę”;
- współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy i innymi podmiotami i instytucjami na rzecz szeroko rozumianej profilaktyki : z Parafią Rzymsko-Katolicką w Chocianowie ( półkolonie dla dzieci ), z Chocianowskim Ośrodkiem Kultury w Chocianowie ( imprezy okolicznościowe oraz zajęcia w okresie ferii i wakacji ), z placówkami oświatowymi gminy( imprezy okolicznościowe ), z radami sołeckimi gminy ( imprezy okolicznościowe i rekreacyjne, doposażenie w sprzęt sportowy ), z lokalną grupą samopomocową AA „Jaskółka”( terapeutyczne wyjazdy okolicznościowe ),z Komisariatem Policji w Chocianowie ( zakup gadżetów na akcie prewencyjne )
- zakup materiałów ( ulotki, plakaty, pozycje książkowe ) edukacyjno – profilaktycznych nas rzecz kampanii „Postaw na rodzinę”;
- utrzymanie ( opłaty stałe ) Chocianowskiego Centrum Profilaktyki oraz świetlicy

- środowiskowej grupy AA „Jaskółka”;
- działalność Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych :
    - ustawowe szkolenie członków MG Komisji;
    - wynagrodzenie za udział w posiedzeniach MG Komisji;
    - wywiady środowiskowe w rodzinach osób zgłoszonych do zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;
    - wynagrodzenia biegłych sądowych orzekających w przedmiocie uzależnienia;
    - opłaty sądowe do wnioski o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

**Dział 852      Pomoc społeczna**

(OPS – 2.633.381,07 zł  
UMiG - 233.158,54 zł)

*Wykonanie*                      **2.866.539,61 zł z tego:**  
*wydatki bieżące*                **2.860.674,61 zł.**  
*wydatki majątkowe*            **5.865,- zł**

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

**ZADANIA ZLECONE**

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

Wydatki ogółem 1.547.637,41 zł.

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

W I półroczu 2012 r wypłacono:

Zasiłki rodzinne – 4.510 świadczeń na kwotę 385.704 zł,

Dodatki z tyt. urodzenia dziecka – 18 świadczeń na kwotę 18.000,

Dod. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 77 świadczeń na kwotę 29.267 zł,

Dodatki z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 282 świadczeń na kwotę 50.740 zł,

Dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 292 świadczeń na kwotę 22.460 zł,

Dodatki z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – realizacja od miesiąca września,

Dod. z tyt. podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 431 świadczenia na kwotę 23.230 zł,  
Dot. z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 843 świadczeń na kwotę 67.440 zł,  
Zasiłki pielęgnacyjne – 1.693 świadczeń na kwotę 259.029 zł,  
Świadczenia pielęgnacyjne – 518 świadczeń na kwotę 268.736 zł,  
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 66 świadczenia na kwotę 65.578 zł,  
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 816 świadczenia na kwotę 282.189 zł,  
Opłacono składkę ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 243 świadczenia na kwotę 33.843 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 7.177,48 zł.

Opłacono składki zdrowotne dla 32 osób, 155 świadczeń- za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w związku z rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy.

***Rozdział 85295 – Pozostała działalność***

Wydatki ogółem 18.800 zł.

W I półroczu 2012 r. wypłacono dodatki w wys. 100 zł. miesięcznie dla 32 osób, 188 świadczeń. Dodatki wypłacono dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

**ZADANIA WŁASNE GMINY ORAZ DOTOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

***Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej***

Wydatki ogółem 99.944,17 zł.

Opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej 9 osób, 44 świadczenia, których ostatnie miejsce zamieszkania to teren miasta i gminy Chocianów

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

Wydatki ogółem 7.190,65 zł.

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz obsługę wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego

***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 10.199,98 zł. – na opłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające zasiłki stałe - 69 osób, 354 świadczeń.

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

Wydatki ogółem 260.412,22 zł.

W I półroczu wypłacono zasiłki:

okresowe – 139 osób, 566 świadczeń na kwotę 171.835,98 zł,

celowe – 284 osób, w tym specjalne 103 na kwotę 84.423,24 zł.

udzielono schronienia dla 6 osób, 428 świadczeń na kwotę 4.153,- zł.

### **Rozdział 85216 –Zasiłki stałe**

Wydatki ogółem 142.101,14 zł.

W I półroczu wypłacono zasiłki stałe dla 76 osób, 398 świadczeń

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

Wydatki ogółem 488.466,24zł.(w tym; inwestycyjne 5.685,-zł)

Wydatki w ww. rozdziale to utrzymanie OPS tj. wypłata ekwiwalentów za odzież ochronną, wypłata wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłata umów zlecenia, opłaty składek ZUS i FP, zakup materiałów biurowych, druków, etyliny, środków czystości, opłaty za centralne ogrzewanie, wodę i energię elektryczną, remont bieżące konserwacja urządzeń, opłata badań okresowych pracowników, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opłaty za internet, za obsługę prawną i informatyczną, opłaty za rozmowy telefoniczne , wypłaty z tyt. podróży służbowych krajowych, opłaty za ubezpieczenie samochodu służbowego, odpis na ZFŚS, opłaty za udział pracowników w szkoleniach, zakup akcesoriów komputerowych oraz zakupy inwestycyjne tj. zakup nowego serwera.

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

Wydatki ogółem 11.113,35 zł.

W I półroczu poniesiono wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów za odzież ochronną oraz jej pranie, ryczałt samochodowy, wypłaty umów zlecenie i opłaty składek ZUS.

Ponadto sfinansowano z zadań własnych gminy pobyt dzieci w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym w Lubinie w ramach usług specjalistycznych. Opłacono pobyt dwojga dzieci niepełnosprawnych, 589 świadczeń na kwotę 8.835,- zł.

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

Wydatki ogółem 40.338,43 zł.

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

- 1) dożywianie dzieci – 97 osoby, 8.481 świadczeń na kwotę 33.528,43 zł,
- 2) zasiłki celowe na żywność – 10 osób, 14 świadczeń na kwotę 6.810,- zł,

W roku 2012 ośrodek przystąpił do realizacji projektu „Dziś aktywność – jutro niezależność” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podpisanie umowy nastąpiło w miesiącu lipcu, natomiast realizacja od m-ca kwietnia do grudnia 2012 r.

Wydatki poniesione w **R. 85215** przez Urząd Miasta i Gminy, to dodatki mieszkaniowe wypłacone w kwocie 224.191,32 oraz w **R. 85295** - prace społecznie użyteczne w kwocie 8.967,22 zł.



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

Wykonanie 39.314,83 zł z tego:

wydatki bieżące 39.314,83 zł

Poniesiono wydatki na dotację dla emerytów rencistów w zakresie pomocy społecznej dla osób starszych w kwocie 582,- zł oraz z tytułu realizacji zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Gminie Chocianów w wysokości 38.732,83 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

(UMiG – 48.905,18,- zł; szkoły – 168.507,70- zł)

Wykonanie: 217.412,88 zł z tego:

wydatki bieżące 217.412,88 zł

**Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne**

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

L.p.	Kategoria wydatków	Plan na 2012	Wykonanie	% wykonania
<b>SP w Chocianowie</b>				
1.	Wydatki na płace i pochodne	123.000	77.677,20	63,15
2.	Wydatki zw. z realizacją zadań. statutowych	10.000	9.180,56	91,81
<b>SP w Trzebnicach</b>				
1.	Wydatki na płace i pochodne	94.000	65.813,20	70,00
2.	Wydatki zw. z realizacją zadań. statutowych	12.0000	7.651,74	63,76
<b>OGÓŁEM</b>		<b>239.000</b>	<b>160.322,70</b>	<b>67,08</b>

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

Plan 10.137,- zł – wykonanie 00,00 zł.

Realizacja zadania nastąpi w m-cu sierpniu.

**Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

(UMiG – 48.905,18,- zł; szkoły – 8.185,- zł)

Plan 114.836,-zł - wykonanie 57.090,18 zł, co stanowi 49,71 %

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

L.p.	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji zadania
1.	Stypendia dla uczniów	98.736	48.905,18	49,53	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. Łącznie w I półroczu 2011r. wydano 170 decyzji.
<b>Ogółem</b>		<b>98.736</b>	<b>48.905,18</b>	<b>49,53</b>	X

Ze środków własnych gminy udzielono pomocy materialnej w postaci stypendiów w szkołach podstawowych i gimnazjum na kwotę 8.185,- zł.

**Dział 900      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonanie                      896.935,81zł z tego:  
wydatki bieżące                555.401,34 zł  
wydatki majątkowe            341.534,47 zł

**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - wydatki planowane 372.000,-zł, wydatkowano 264.744,54 zł tj. 71,17%.

Przekazano środki na wyodrębniony rachunek w wysokości 161.699,54 zł, na tzw. utrzymanie projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków” związanych z eksploatacją oczyszczalni ścieków, (wymóg związany z umową z NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków).

Wydatkowano środki za usługę obsługi prawnej oraz wydaniem opinii w sprawie zobowiązania KGHM do dostarczania nieodpłatnie wody do Szklar Dolnych.

Wniesiono środki do PWK Sp. z o.o w Chocianowie z tytułu realizacji planowanego zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Chocianów na ul. II AWP Kasztanowa i Trzebnicka”.

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

Wydatki planowane 117.200,-zł. Wykonanie 50.956,76 zł. Wydatkowano środki na spłatę rat leasingowych za samochód śmieciarkę w wysokości 49.566,06 zł, podatek od środków transportowych oraz usługa transportowa w wysokości 1.390,70 zł.

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

Planowana kwota wydatków – 8.000,-zł. Wykonanie 2.658,42 zł.  
Poniesione wydatki dotyczyły zużycia wody do utrzymania zieleni na Placu Wolności.

**Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

Planowana kwota 428.327,- zł.  
Realizację zadania inwestycyjnego rozpoczęto w II półroczu.

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

Planowana kwota wydatków – 823.000,- zł. Wykonanie – 358.080,53 zł tj. 43,51%  
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 65.000,- zł, Wykonanie 27.671,55 zł  
Poniesione wydatki bieżące dotyczyły: usług weterynaryjnych z zakresu tzw. pierwszej pomocy dla bezdomnych zwierząt, utrzymanie psów w schronisku, odławianie psów, opracowanie sprawozdania z planu gospodarki odpadami w ogólnej kwocie 27.671,55 zł.

**Rozdz. 90095 Pozostałe wydatki**

Planowana kwota wydatków – 1.367.803,-zł. Wykonanie – 192.824,01 zł.  
Ponoszono wydatki za energię, gaz za pomieszczenia na ul. Pocztovej 18 oraz opłaty za najem gruntu na umieszczenie czujnika drgań w Szklarach Dl., za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, gruntu od Nadleśnictwa Chocianów. Wydatkowano środki w ramach zadań inwestycyjnych – rewitalizacja starej części miasta – Zaułek Fabryczny 3, ul Kolejowa 16 oraz nadzór inwestorski, tablice informacyjne w ogólnej kwocie 191.968,41 zł.

**Dział 921      Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wykonanie                      456.346,79 zł z tego:  
wydatki bieżące                431.194,71 zł  
wydatki majątkowe            25.152,08 zł

Wydatki planowane 1.426.909,- zł zrealizowano 456.346,79 zł tj. 31,98% i obejmują:  
Wydatki bieżące:

1. Dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Chocianowskiego Ośrodka Kultury w wysokości 263.000,-zł.
2. Dotację podmiotową dla - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w wysokości 145.500,-zł.

Poniesiono wydatek za: tablicę informacyjną dotyczącą otrzymania środków na remont WOK w Trzebnicach.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki na funkcjonowanie orkiestry strażackiej – umowy zlecenia wraz z pochodnym oraz zakup farby do malowania tablic informacyjnych w Szklarach Dł.

Wykaz planowanych zadań w ramach funduszu sołectkiego, zarówno bieżących jak i majątkowych oraz wykonanie zadań przedstawia odrębny załącznik. Dotyczyły one głównie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego tj: doposażenie świetlic wiejskich, zakup sprzętu, prace remontowe świetlic, zakup materiałów na place zabaw i itp.

**Dział 926      Kultura fizyczna**

<i>Wykonanie</i>	<b>85.656,04 zł z tego:</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<b>81.188,53 zł</b>
<i>wydatki majątkowe</i>	<b>4.467,51 zł</b>

Planowane na 2012 rok wydatki **201.500,-zł** zrealizowane zostały w wysokości **85.656,04 zł**.

Prowadzenie zadań w zakresie sportu na terenie miasta w ramach programu „Współpracy Miasta i Gminy Chocianów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” –przekazano dotację dla KS STAL Chocianów, KS VICTORIA, WTS RELAX, LZS KRYSZTAŁ w wysokości ogółem 80.500,- zł. W ramach pozostałej działalności zakupiono emblematy i artykuły spożywcze za międzyszkolne zawodu klas I-III oraz opłacono za energię na boisku sportowym w Trzmielowie.

Wykaz planowanych zadań w ramach funduszu sołectkiego, zarówno bieżących jak i majątkowych oraz wykonanie zadań przedstawia odrębny załącznik. Dotyczyły one głównie zadań z zakresu kultury fizycznej, zakup materiałów na budowę trybun dla kibiców na obiekcie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Parchowie.

**WYNIK BUDŻETU**

Na dzień 30 czerwca 2012r. planowana nadwyżka w wysokości 337.600,- zł w wyniku wykonania dochodów i wydatków wyniosła 1.651.055,27 zł.

**PRZYCHODY I ROZCHODY**

W I półroczu 2012 r. nie zaciągano długoterminowych kredytów.

**I. Rozchody**

W I półroczu 2012 r. spłacono łącznie z tytułu rat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji:

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
982	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>39,60</b>
	BGK Warszawa	610.000,00	-	
	PKO Warszawa	400.000,00	400.000,00	100,00
992	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>517.600,00</b>	<b>258.800</b>	<b>50,00</b>
	BS Wschowa oddział Chocianów	285.000,00	142.500,00	50,00
	BS Wschowa oddział Chocianów	136.800,00	68.400,00	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 (sieć wod.- kan. Zacisze)	15.000,00	7.500,00	50,00
	WFOŚ i GW we W-wiu (sieć wod.- kan. Środkowa)	12.640,00	6.320,00	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
	<b>OGÓŁEM ROZCHODY</b>	<b>1.527.600,00</b>	<b>658.800,00</b>	<b>43,13</b>

**Stan środków na rachunku bankowym budżetu gminy na dzień 30.06.2012 .r wynosi 117.438,33 zł.**

**ZOBOWIĄZANIA GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK, OBLIGACJI,  
LEASINGU I WYMAGALNYCH ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2012 r.**

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek, obligacji, leasingu oraz wymagalnych zobowiązań zakładu budżetowego na dzień 30.06.2012 r. wynosi **15.286.513,60 zł** i przedstawia się następująco:

- BGK W-wa (obligacje - budowa obiektów sportowych, rewitalizacja rynku, ochrony przeciwpożarowej, wydatków bieżących) 3.610.000,00 zł
- PKO W-wa (obligacje budowa hali wraz z zespołem otwartych boisk przy gimnazjum, remizy we wsi Trzebnice, rewitalizacja rynku) 7.050.000,00 zł
- BS Wschowa 2.137.500,00 zł
- BS Wschowa 1.162.800,00 zł
- WFOŚiGW we Wrocławiu (przeb. kotł. w SP w Ch-wie I etap) 196.950,00 zł
- WFOŚiGW we Wrocławiu (sieć wod.-kan. na ul. Środkowa) 6.320,00 zł
- WFOŚiGW we Wrocławiu (sieć wod.--kan. na ul. Zacisze) 7.500,00 zł
- WFOŚiGW we Wrocławiu (przeb. kotł. w SP w Ch-wie II etap) 356.150,00 zł
- Raiffeisen-Leasing Polska SA W-wa (leasing śmieciarki) 434.233,14 zł
- MZGKiM w Chocianowie – zobowiązania wymagalne 325.060,46 zł
  - z tyt. zakupu towarów i usług oraz wobec wspólnot – 307.004,92 zł,
  - ZFŚS – 18.055,54 zł.

Wielkość zobowiązań wymagalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wzrosła w stosunku do stanu na 31.12.2011 r. o kwotę 188.393,68 zł.  
Zobowiązania powyższe zakład reguluje z przychodów należnych w 2012r.

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 2.000.000,- zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów korzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w rachunku bieżącym w BS Przemków. Stan na 30.06.2012 r. – 00,00 zł .

3. Upoważnienie do lokowania wolnych środków w innych bankach

Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów korzystał z upoważnienia do lokowania środków w innych bankach.

  
*Roman Kowalski*

**PLAN I WYKONANIE UDZIELONYCH DOTACJI NA DZIEŃ 30.06.2012r.**

Dział Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie
		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Nazwa jednostki</b>					
700 70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Chocianowie	824.975			406.040,00
921 92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		619.000		263.000,00
921 92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		256.000		145.500,00
801 80104	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			5 000	2.102,73
801 80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			13 075	13 075,00
<b>Razem</b>		<b>824.975</b>	<b>875.000</b>	<b>18 075</b>	<b>829.717,73</b>
<b>Nazwa zadania</b>					
630 63003	Realizacja zadań publicznych w zakresie turystyki			3.000	-
851 85154	Realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			14.000	2 052,00
853 85311	Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej			3 000	582,00
92695	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			186.000	80 500,00
<b>Razem</b>		<b>824.975</b>	<b>875.000</b>	<b>224.075</b>	<b>83 134,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>1.924.050,00</b>			<b>912.851,73</b>

I. Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej na dzień 30.06.2012 r. została wydatkowana w wysokości 406.040,- zł. MZGKiM otrzymaną dotację przeznaczył na:

1. dopłatę do utrzymania mieszkaniowego zasobu komunalnego **67.755,00 zł**,
2. dopłatę do oczyszczania, utrzymania i oznakowania miejskich dróg i ulic – **140.040,- zł**,
  - odśnieżanie i utrzymanie przejezdności dróg, ulic i chodników w mieście w okresie zimowym 43.000,- zł
  - wywóz nieczystości komunalnych powstałych przy porządkowaniu dróg i ulic miejskich, wywóz nieczystości z koszy ulicznych i przy przystankach komunikacji zbiorowej 44.500,- zł,
  - odnowienie znaków drogowych poziomych na drogach i ulicach 2.300,- zł,
  - montaż znaków drogowych pionowych 1.540,- zł,
3. dopłatę do utrzymania zieleni miejskiej – **129.255,00 zł**,
  - koszenie terenów zielonych 55.280,- zł,
  - grabienie, załadunek i wywóz liści z terenów zieleni miejskiej 48.050,- zł,
  - utrzymanie klombów wraz z nasadzeniem kwiatów 5.000,- zł,
  - zakup i utrzymanie kwiatów wiszących na słupach oświetl. ulicznego 3.700,- zł

- pielęgnację żywopłotów 3.500,- zł,
- prace pielęgnacyjne i wycinka drzew na terenie miasta i gminy 13.275,- zł,
- 4. w zakresie utrzymania czystości na szlakach rowerowych i przyrodniczych – **1.340 zł**,
- 5. w zakresie utrzymania przystanków komunikacji zbiorowej **2.750,- zł**,
- 6. w zakresie obsługi selektywnej zbiórki odpadów – **46.100,- zł**,
- 7. w zakresie realizacji działań związanych z zamknięciem i rekultywacją nieczynnego składowiska odpadów komunalnych – **10.300,- zł**,
- 8. w zakresie obsługi monitoringu wizyjnego miasta Chocianów – **8.500,- 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 145.500,- zł.

Wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze, zawierają załączniki nr 5 i 6 do Zarządzenia.

**III.** Dotację dla Powiatu Polkowickiego na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy, na podstawie porozumienia przekazano w wysokości 13.075,- zł

**IV.** Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach w kwocie 2.102,73 zł.

**V.** Dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - na realizację zadań w zakresie turystyki, przeciwdziałania alkoholizmowi, w zakresie polityki społecznej oraz kultury fizycznej, przekazano w wysokości ogółem 83.134,00,- zł .



Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012r		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2012r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
801	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	13.000,00	2.407,63	13.000,00	806,80	1.600,83		
801	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.	5.200,00	3.800,33	5.200,00	3.800,29	0,04		
801	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie	400,00	-	400,00	-	-		
801	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	173.438,00	69.357,07	173.438,00	67.835,56	1.598,10		
801	80110	Gimnazjum w Chocianowie	11.922,00	12.044,21	11.922,00	8.197,33	3.846,88		
801	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	123.000,00	65.831,39	123.000,00	55.925,34	9.906,05		
<b>Razem</b>			<b>326.960,00</b>	<b>153.440,63</b>	<b>326.960,00</b>	<b>136.565,32</b>	<b>16.951,90</b>		

Gminne jednostki budżetowe prowadzące działalność określona 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, różnych opłat, odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów jednostki.

Powyższe dochody przeznaczone zostały na: sfinansowanie wydatków bieżących m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, artykułów żywnościowych, energii, usług remontowych, składek i opłat, umów zleceń, 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.

**1. Przebudowa i modernizacja koryta potoku Równik oraz urządzeń na Rowie Chocianowskim, w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego**

Plan zadania na 2012 r.	255.037,00
środki własne	57.853,00
dotacje	197.184,00

Wykonano opracowanie wniosku aplikacyjnego na kwotę 12.300,00

**2. Przebudowa ulic z nawierzchni gruntowej na utwardzoną w rejonie osiedla domków jednorodzinnych „Piotrowska” w Chocianowie.**

Plan zadania na 2012 r.	70,000,00
środki własne	70.000,00

Nie realizowano zadania.

**3. Budowa ciągu pieszego przy ul. Al. Sybiraków w Chocianowie - wykonanie dokumentacji projektowej**

Plan zadania na 2012 r.	8,000,00
środki własne	8.000,00

Nie realizowano zadania.

**4. Rewitalizacja ciągów pieszo-jezdnych miasta Chocianów.**

Plan zadania na 2012 r.	587.461,00
środki własne	181.492,00
dotacje	405.969,00

Zadanie rozpoczęto w II półroczu.

**5. Zakup i montaż wiaty przystankowej.**

Plan zadania na 2012 r.	5.000,00
środki własne	5.000,00

Zadanie wykonano ul. Trzebnicka na kwotę 4.990,11 zł.

**6. Zakup gruntu nr 234/12 obr. 3 w Chocianowie.  
Poszerzenie drogi dojazdowej do działek przy ul Spacerowej.**

Plan zadania na 2012 r.	9.000,00
środki własne	9.000,00

Zakupiono grunt za kwotę 7.887,30 zł.

**7. Budowa budynku socjalnego w Chocianowie**

Plan zadania na 2012 r.	1.700.000,00
środki własne	1.700.000,00

Zadanie wykonano na kwotę 28.598,77 zł. tj. (dokumentacja projektowa, mapy do celów projektowych, specyfikacja techniczna, wypis z rejestru gruntów, opłaty ksiąg wieczystych)

**8. Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego nr 46-47 we wsi Parchów wraz z dokumentacją oraz nadzorem.**

Plan zadania na 2012 r.	124.736,00
dotacje	124.736,00

Nie realizowano zadania.

**9. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie ogrodzenia.**

Plan zadania na 2012 r. 50.000,00

Środki własne 50.000,00

Nie realizowano zadania.

**10. Zakup sprzętu i programów komputerowych w UMiG w Chocianowie.**

Plan zadania na 2012r 22.000,00

Środki własne 22.000,00

Zakupiono nowy serwer za kwotę 6.470,00 zł.

**11. Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dolnych.**

Plan zadania na 2012 r. 810.760,00

środki własne 810.760,00

Zadanie wykonano na kwotę 2.595,19 zł. (projekt przyłącza wodno-kanalizacyjnego, uzgodniono usytuowanie tego przyłącza, wykonanie projektu wewnętrznej instalacji zasilającej dla budynku OSP)

**12. Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby OSP Szklary Dł. (fundusz sołecki)**

Plan zadania na 2012 r. 3.600,00

środki własne 3.600,00

Zadanie wykonano na kwotę 3.600,00 zł.

**13. Dotacja celowa dla OSP w Chocianowie na zakup średniego zestawu hydraulicznego w celu podwyższenia gotowości bojowej**

Plan zadania na 2012 r. 20.000,00

środki własne 20.000,00

Realizacja nastąpi w II półroczu.

**14. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku wielofunkcyjnego przy SP w Trzebnicach**

Plan zadania na 2012 r. 50.000,00

środki własne 50.000,00

Zadanie wykonano na kwotę 129,60 zł. (opracowano warunki techniczne przyłączy wodno-kanalizacyjnej)

**15. Zakup i montaż windy towarowej w Przedszkolu w Chocianowie**

Plan zadania na 2012 r. 45.300,00

środki własne 45.300,00

Realizacja nastąpi w II półroczu.

**16. Zakup zmywarki**

Plan zadania na 2012 r. 10.000,00

środki własne 10.000,00

Realizacja nastąpi w II półroczu.

**17. Odwodnienie systemem drenażowym budynku gimnazjum w Chocianowie przy ul. Szkolnej.**

Plan zadania na 2012 r. 138.333,00

środki własne 138.333,00

Wykonano dokumentację dla ww. zadania na kwotę 8.600,00 zł.

**18. Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej****Miedzi w Chocianowie**

Plan zadania na 2012 r.	350.000,00
środki własne	52.500,00
dotacje	297,500,00

Nie realizowano zadania.

**19. Zakup serwera OPS**

Plan zadania na 2012 r.	6.000,00
środki własne	6.000,00

Zakupiono serwer za kwotę 5.865,00 zł.

**20. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Chocianów ul. II Armii WP, Kasztanowa, Trzebnicka**

Plan zadania na 2012 r.	200.000,00
środki własne	200.000,00

Zadanie wykonano na kwotę 100.000,00 tj.( wniesiono środki do PWK )

**21. Zakup śmieciarki.**

Plan zadania na 2012 r.	99.200,00
środki własne	99.200,00

Zadanie wykonano na kwotę 49.566,06 zł. (spłata rat leasingowych za samochód śmieciarkę)

**22. Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przy gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi oraz na terenie Parku Miejskiego w Chocianowie**

Plan zadania na 2012 r.	428.327,00
środki własne	71.855,00
dotacje	356.472,00

Realizacja nastąpi w II półroczu.

**23. Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów II etap.**

Plan zadania na 2012 r.	1.219.103,00
środki własne	322.820,00
dotacje	896.283,00

Zadanie wykonano na kwotę 191.968,41 zł. tj.(nadzór inwestorski, tablice informacyjne, elewacja budynku i remont dachu ul. Zaułek Fabryczny 3, ul. Kolejowa 16 )

**24. Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Michałowie oraz uruchomienie procedury uzyskania pozwolenia na budowę. Zakup drzewa w Nadleśnictwie Złotoryja i przetarcie w tartaku (jako materiał na budowę nowej świetlicy). (fundusz sołecki, śr. własne, nagroda)**

Plan zadania na 2012 r.	16.834,00
środki własne	16.834,00

Zadanie wykonano na kwotę 10.604,81zł. tj.(zakup i przetarcie drewna )

**25. Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach – etap II**

Plan zadania na 2012 r.	352.846,00
środki własne	123.353,00
dotacje	229.493,00

Zadanie rozpoczęto w II półroczu.

**26. Zakup patelni elektrycznej do kuchni przy w świetlicy wiejskiej we wsi Ogródzisko**

**Fundusz sołecki**

Plan zadania na 2012 r. 5.000,00  
środki własne 5.000,00  
Zakupiono za kwotę 4.662,82 zł.

**27. Zakup szafy chłodniczej zapleczowej do świetlicy wiejskiej we wsi Ogródzisko**

**Fundusz sołecki**

Plan zadania na 2012 r. 5.000,00  
środki własne 5.000,00  
Zadanie wykonano na kwotę 4.884,45 zł.

**28. Remont i modernizacja oraz zakup wyposażenia do Chocianowskiego Ośrodka**

**Kultury**

Plan zadania na 2012 r. 58.237,00  
środki własne 58.237,00  
Zadanie rozpoczęto w II półroczu.

**29. Zakup elementów do ogrodzenia i częściowe wykonanie ogrodzenia boiska i placu pod budowę świetlicy wiejskiej we wsi Raków (fundusz sołecki)**

Plan zadania na 2012 r. 7.687,00  
środki własne 7.687,00  
Realizacja nastąpi w II półroczu.

**30. Zakup kosiarki – utrzymanie czystości boiska, parku oraz wokół świetlicy we wsi Chocianowiec (fundusz sołecki)**

Plan zadania na 2012 r. 5.000,00  
środki własne 5.000,00  
Zakup dokonano na kwotę 5.000,00

**31. Zakup namiotu cateringowego dla wsi Brunów (fundusz sołecki)**

Plan zadania na 2012 r. 4.100,00  
środki własne 4.100,00  
Realizacja nastąpi w II półroczu.

**32. Budowa trybun dla kibiców na obiekcie Ośrodka Rekreacyjno-sportowego w Parchowie (fundusz sołecki, nagroda)**

Plan zadania na 2012 r. 7.500,00  
środki własne 7.500,00  
zadanie wykonano na kwotę 4.467,51 zł. tj.(zakupiono krzesła i materiały budowlane )

**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 na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.
1.	Dochody ogółem	34.851.872,71	16.690.525,88
a)	bieżące	30.957.265,71	16.046.794,75
b)	majątkowe w tym:	3.894.607,00	643.731,13
	za sprzedaży majątku	734.000,00	293.797,83
2.	Wydatki ogółem w tym:	34.514.272,71	15.039.470,61
a)	bieżące w tym:	27.840.211,71	14.587.280,58
	przedsięwzięcia	279.567,00	38.732,83
	obsługa długu	850.000,00	205.858,92
b)	majątkowe w tym:	6.674.061,00	452.190,03
	przedsięwzięcia	2.353.663,00	244.129,66
3.	Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt) (poz. 1 – poz. 2)	+337.600,00	+1.651.055,27
4.	Przychody w tym:	1.190.000,00	
	kredyty i pożyczki	-	
5.	Rozchody	1.527.600,00	658.800,00
	-spłata kredytów i pożyczek i wykup obligacji	1.527.600,00	658.800,00
6.	Kwota długu	15.233.320,00*	15.286.513,60**

\*progn. na 31.12.2012 r., \*\*w tym: MZGKiM - 325.060,46 zł.

Szczegółowy opis zmian wprowadzonych w I półroczu 2012r. w zakresie dochodów i wydatków, przedstawiony został w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chocianów za I półrocze 2012r.”

### I. W I półroczu 2012r. dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 1.638.521,-zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 229.774,- zł, dochody majątkowe o kwotę 1.453.747,- zł.

Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 2.873.521,- zł, w tym: wydatki bieżące o 228.735,- zł, wydatki majątkowe o 2.644.786,- zł.

### II. Przychody, rozchody, wynik budżetu

W I półroczu 2012 r. wprowadzono zmiany w przychodach budżetu – zwiększenia o kwotę 1.190.000,- zł. tytułu planowanych kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu w uchwale budżetowej oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej po wprowadzonych zmianach uległ zmianie, nadwyżka z kwoty 1.527.600 zł uległa zmniejszeniu o kwotę 1.190.000 zł, do kwoty 337.600,- zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2012r. zamknęło się nadwyżką w kwocie 1.651.055,27 zł.

### III. Kwota długu

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

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Zadłużenie gminy na 01.01.2012r. wynosiło             | 15.806.485,98 zł  |
| 2. Spłacono raty kredytów, pożyczek o obligacji w kwocie | 658.800,00 zł     |
| 3. Zadłużenie na dzień 30.06.2012 r.                     | 15.286.513,60 zł* |

w tym: MZGKiM - 325.060,46 zł

W II półroczu planuje się:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Spłaty z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji długoterminowych | 868.800,00 zł     |
| 2. Spłaty rat leasingu  | 49.566,06 zł      |
| Planowana kwota długu na koniec roku                              | 15.233.320,00 zł. |

Dług gminy według tytułów dłużnych, kwoty pozostałe do spłaty z poszczególnych kredytów, pożyczek, obligacji, leasingu, szczegółowo zostały opisane w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.

#### Przebieg realizacji przedsięwzięć:

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

###### a) bieżących:

1. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Szkołach Podstawowych”. Trwa realizacja przedsięwzięcia. We wszystkich szkołach podstawowych rozpoczęły się zajęcia kierowane do uczniów klas I-III, w ramach których odbywały się zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu wiedzy matematycznej oraz z problemami w zakresie j. polskiego. Do końca czerwca wszystkie rodzaje zajęć w każdej szkole odbyły się w wymiarze 30 godz.

2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion w Gminie Chocianów” – nie zmieniano wysokości planu w I półroczu 2012 r. Trwa realizacja przedsięwzięcia z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poniesione wydatki na dzień 30.06.2012 r. dotyczyły: wynagrodzenia koordynatora projektu i specjalisty ds. rozliczeń, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, opłat za świadczenie usługi serwisowej, konsultacyjnej, stałego dostępu szerokopasmowego internetu oraz zakupu materiałów biurowych.

###### b) majątkowych:

1. „Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów – etap II. Wysokość poniesionych wydatków na dzień 30.06.2012 r. wynosi 191.968,41 zł i dotyczy: nadzoru inwestorskiego, wykonania tablic informacyjnych, elewacji budynku i remont dachu ul. Zaułek Fabryczny 3, ul. Kolejowa 16. Trwa realizacja zadania.

##### II. pozostałe

###### a) majątkowe

1. „Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dł.” Trwa realizacja zadania. Wydatkowano środki na kwotę 2.595,19 zł. dotyczące: projektu przyłącza wodno-kanalizacyjnego, uzgodniono usytuowanie tego przyłącza, wykonanie projektu wewnętrznej instalacji zasilającej dla budynku OSP)

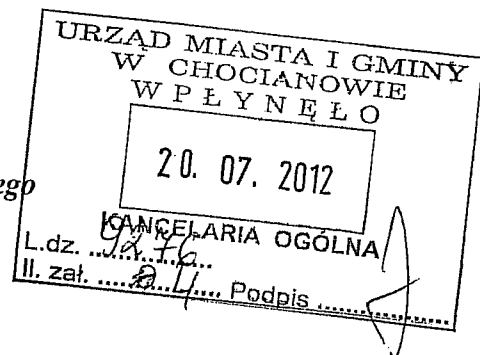
2. „Zakup śmieciarki”. Dokonywane są spłaty rat leasingowych za samochód śmieciarkę. Wykonanie na dzień 30.06.2012 r. wynosi 49.566,06 zł.

BURMISTRZ  
  
Roman Kowalski

L.Dz. 107/2012  
**DZIAŁ: 921**  
**ROZDZIAŁ: 92116**

FN  
 23.07.2012  
 24.07.2012  
 skarbnik  
 JPO

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Biblioteki**



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7" "4"	Plan finansowy	Wykonanie	
					Wykonanie w %
1.	2.	3.	5.	6.	7.
1	Przychody	x	256 350,00	145 597,50	56,80%
1.1	Dotacje z budżetu Miasta i Gminy Chocianów w tym:	740 -01	256 000,00	145 500,00	56,84%
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	-	0,00	-	
1.1.2	podmiotowa	740 -01	256 000,00	145 500,00	56,84%
1.1.3	przedmiotowa	-	0,00	-	
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	0,00	-	
1.2	Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	700	350,00	97,50	27,86%
2	Pozostałe przychody	740-02, 760	7 611,06	4 127,68	54,23%
2.1	Dotacja Polska Miedź	740-03	2 000,00	2 000,00	100,00%
2.2	Dotacja Fundacja Orange	740-02	521,06	521,06	100,00%
2.3	Sprzedaż makulatury	760-04	140,00	140,00	100,00%
3	Koszty	x	263 961,06	133 192,67	50,46%
3.1	Wynagrodzenia ogółem z tego:	407	187 930,00	89 886,82	47,83%
3.1.1	Wynagrodzenia osobowe	407	184 407,00	86 363,82	46,83%
3.1.2	Nagrody (Jubileusz)	407	3 393,00	3 393,00	100,00%
3.1.3	Wynagrodzenia pozostałe	407	130,00	130,00	100,00%
3.2	Różne wydatki osobowe	408	6 600,00	6 421,30	97,29%
3.3	Materiały i usługi:	401/406	32 906,06	18 061,76	54,89%
3.4	Pochodne od wynagrodzeń	409	26 700,00	16 375,67	61,33%
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenie urlopowe)	408	8 500,00	1 640,90	19,30%
3.6	Pozostałe koszty:	401,412,415	1 325,00	806,22	60,85%
4	Inwestycje	-	0,00	-	
5	Wynik (1+2-3)	x	0,00	16 532,51	

GLÓWNA KSIĘGOWA  
 mgr Marzanna Gach

DYREKTOR  
 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
 w Chocianowie  
 Ewa Król  
 Dyrektor



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012r. według miejsc powstawania.

	Paragraf	BPMiG	Filia dla Dzieci	Filia w Chocianowcu	Filia w Trzebnicach	Filia w Parchowie	Filia w Żubicach	Filia w Szklarach Dolnych	Razem:
<b>Przychody</b>									
Wpływy z usług	0830	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
Przychody z usług (ksero)		97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
Pozostałe przychody/wpływy	0970	988,42	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1066,42
Przychody z cegiełek		86,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Przychody z kar		194,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
Pozostałe		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Wpływy z różnych dochodów		208,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,42
Przychody finansowe	0920	540,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,20
<b>Koszty</b>									
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4020	59,82	39,88	0,00	1,66	9,97	0,00	9,97	121,30
Ekwiwalent za odzież		59,82	39,88	0,00	1,66	9,97	0,00	9,97	121,30
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	60901,54	25053,66	0,00	0,00	10099,62	0,00	0,00	96056,82
Umowy o pracę		51208,54	25053,66	0,00	0,00	10099,62	0,00	0,00	86363,82
Nagrody jubileuszowe		3393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3393,00
Odpisy emerytalne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne		6300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6300,00
Składka na ubezpieczenia społeczne	4110	8488,06	4360,27	0,00	154,75	800,57	0,00	824,80	10068,25
Składka Funduszu Pracy	4120	1167,57	599,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1767,42
Wynagrodzenie bezosobowe	4170	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Zakup materiałów wyposażenia	4210	3018,65	3148,44	0,00	0,00	166,50	0,00	55,80	6389,39
Środki czystości		29,94	30,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,08
Materiały biurowe i do prac z czytelnikami		936,40	220,43	0,00	0,00	149,70	0,00	0,00	1306,53
Prasa		685,98	66,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,53
Pozostałe materiały		1188,33	498,88	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	1720,81
Wyposażenie		178,00	2332,44	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	2549,44
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	171,90	703,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,38

DIREKTOR  
Biblioteka Publiczna i Miejska w Gminie  
W Chocianowcu  
EWA KOCI

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Małgorzata Grech

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012r. według miejsc powstawania.

Paragraf	BPMiG	Filia dla Dzieci	Filia w Chocianowcu	Filia w Trzebnicach	Filia w Parchowie	Filia w Żabicach	Filia w Szklarach Dolnych	Razem:
Energia elektryczna	1 193,85	220,82	187,73	0,00	0,00	165,14	0,00	1 767,54
Energia gazowa	3 718,26	989,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707,47
Woda	33,48	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26
Refont i konserwacja sprzętu i wyposażenia	239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,85
Refont i konserwacja pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług z zakresu wytworzenia energii elektrycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług z zakresu wytworzenia energii gazowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług z zakresu wytworzenia ciepłej wody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi pocztowe	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
Wywóz śmieci	186,79	169,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,55
Przebieżne bankowe	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
Kasjalizacja	35,63	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58
Szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkolenia BHP, PPOŻ	105,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
Usługi pozostałe	882,07	616,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498,82
Zakup usług z zakresu dostaw prądu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług z zakresu dostaw gazu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług z zakresu dostaw ciepłej wody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług z zakresu dostaw zimnej wody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług z zakresu dostaw energii elektrycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług z zakresu dostaw energii gazowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług z zakresu dostaw ciepłej wody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług z zakresu dostaw zimnej wody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług z zakresu dostaw energii elektrycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług z zakresu dostaw energii gazowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług z zakresu dostaw ciepłej wody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług z zakresu dostaw zimnej wody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług z zakresu dostaw energii elektrycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług z zakresu dostaw energii gazowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług z zakresu dostaw ciepłej wody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług z zakresu dostaw zimnej wody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług z zakresu dostaw energii elektrycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług z zakresu dostaw energii gazowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług z zakresu dostaw ciepłej wody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług z zakresu dostaw zimnej wody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług z zakresu dostaw energii elektrycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług z zakresu dostaw energii gazowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług z zakresu dostaw ciepłej wody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług z zakresu dostaw zimnej wody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DYREKTOR**  
 Biblioteki Publicznej w Chocianowcu  
*Ewa Kłodzka*  
 Ewa Kłodzka

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*mgr Marzenna Grzech*  
 Grzech

**Wysokość przychodów i kosztów w układzie rodzajowym, za I półrocze 2012r. :**

**I.KOSZTY**

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty łącznie (kol.4+kol.5)	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnymi
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Koszty amortyzacji	43,16	43,16	
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	13 777,04	12 467,04	1 310,00
3.	Koszty usług obcych	4 284,72	3 763,66	521,06
4.	Podatki i opłaty	763,06	263,06	500,00
5.	Wynagrodzenia	96 308,12	96 178,12	130,00
6.	Koszty ubezpieczeń	18 016,57	18 016,57	
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00
8.	Koszty inwestycyjne	X	x	x
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>133 192,67</b>	<b>130 731,61</b>	<b>2 461,06</b>

**II.PRZYCHODY**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.
Przychody z usług	ksero	97,50
Przychody własne	cegiełki i kary	358,00
Przychody pozostałe	Odszkodowanie,	500,00
	sprzedaż makulatury,	140,00
	akcja – Filia dla Dzieci	208,42
	kiermasz	352,00
	sprzedaż literatury	48,20
Dotacja z Biblioteki Narodowej		0,00
Dotacja z Fundacji Polska Miedź		2 000,00
Dotacja z Fundacji Orange		521,06
	<b>Łącznie</b>	<b>4 225,18</b>

**III.WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA**

I półrocze 2012
<b>145 500,00</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
w Chocianowcu  
Ewa Król

Na dzień 30.06.2012 roku stan zobowiązań i należności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie przedstawia się następująco:

**Zobowiązania wymagalne:**

- nie stwierdzono

**Zobowiązania niewymagalne:**

- wobec MZGKiM w Chocianowie – za wywóz odpadów komunalnych 58,67 zł;
- wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – za m-c czerwiec 5 695,74 zł;
- wobec Urzędu Skarbowego – podatek za m-c czerwiec 1 590,00 zł;

**Należności wymagalne:**

nie stwierdzono.

**Należności niewymagalne:**

nie stwierdzono.

**Przewidywany wynik finansowy na 31.12.2012r.**

0,00 zł

**Dokonane zmiany w Planie Finansowym:**

Zmiany w Planie Finansowym zostały przeprowadzone w związku z:

- otrzymaniem dotacji z Fundacji Polska Miedź (2 000,00 zł), Fundacji Orange (521,06 zł),
- uzyskaniem przychodów ze sprzedaży makulatury
- dokonaniem przesunięcia w zespole kont 409 i 408.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marzanna Grech

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
w Chocianowie  
Ewa Kroi



OK + RO p. domam'skie + FN  
31.07.2012r. *[Signature]*  
**Chocianowski Ośrodek Kultury**

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

31.07.2012.  
*[Signature]*

URZĄD MIASTA I GMINY  
W CHOCIANOWIE  
W P L Y N Ę Ł O

30. 07. 2012

KANCELARIA OGÓLNA

L.dz. .... 952

Il. zał. .... 5 ..... Podpis ..... *[Signature]*

CHOK. FK/105/2012

Chocianów, 24.07.2012 r.

**Urząd Miasta i Gminy**  
**ul. Ratuszowa 10**  
**59-140 Chocianów**

W nawiązaniu do 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 *Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 r. wraz załącznikami:*

1. Załącznik nr 1 – Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2012 r.
2. Załącznik nr 2 – Wykonanie planu przychodów i kosztów za I półrocze 2012 r. w układzie zadaniowym
3. Załącznik nr 3 – Koszty pośrednie utrzymania budynków i stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością za I półrocze 2012 r.
4. Załącznik nr 4 – Stan zobowiązań i należności na dzień 30.06.2012 r.
5. Załącznik nr 5 – Sprawozdanie merytoryczne z działalności CHOK za I półrocze 2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
Barbara Małykiewicz

DYREKTOR  
CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY  
*[Signature]*  
mgr Sylwia Grzechowicz

## CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY

### Wykonanie planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2012 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KONTA ZESPOŁU „7”/”4”	PLAN	WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 30.06.2012 r.	STOPIEN REALIZACJI PLANU W %
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>1 052 237</b>	<b>282 881,16</b>	<b>26,9</b>
	<b>Przychody</b>	<b>x</b>	<b>705 237</b>	<b>274 885,24</b>	<b>39,0</b>
<b>1</b>	<b>Dotacje z budżetu*) w tym:</b>	<b>740</b>	<b>677 237</b>	<b>263 000,00</b>	<b>38,8</b>
1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	-			
1.2	podmiotowa	740	619 000	263 000,00	42,5
1.3	przedmiotowa				
1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	740-01	58 237	0,00	0,0
<b>2</b>	<b>Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych</b>	<b>760-02 760-03 760-11</b>	<b>28 000</b>	<b>11 885,24</b>	<b>42,4</b>
	<b>Pozostałe przychody</b>		<b>347 000</b>	<b>7 995,92</b>	<b>2,3</b>
<b>1</b>	<b>Dotacje w tym:</b>		<b>305 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1.1	Z Narodowego Centrum Kultury	740-02	296 000	0,00	0,0
1.2	Z Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich	740-03	9 000	0,00	0,0
<b>2</b>	<b>Inne przychody</b>		<b>42 000</b>	<b>7 995,92</b>	<b>19,0</b>
2.1	Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego	760-01	22 000	6 095,92	27,7
2.2	Wpływy od sponsorów	760-08	20 000	1 900,00	9,5
	<b>Koszty</b>		<b>698 000</b>	<b>273 763,12</b>	<b>39,2</b>
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenie ogółem z tego:</b>	<b>407</b>	<b>326 400</b>	<b>144 003,24</b>	<b>44,1</b>
1.1	Wynagrodzenia osobowe	407-01	240 000	117 027,24	48,8
1.2	Nagrody	407-05	4 000	0,00	0,0
1.3	Nagrody jubileuszowe		2 400	0,00	0,0
1.4	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenie)	407-02	80 000	26 976,00	33,7
<b>2</b>	<b>Różne wydatki osobowe</b>	<b>412</b>	<b>4 000</b>	<b>1 713,12</b>	<b>42,8</b>
<b>3</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>408</b>	<b>50 000</b>	<b>23 331,23</b>	<b>46,7</b>
<b>4</b>	<b>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – Świadczenia urlopowe</b>	<b>407-01</b>	<b>9 500</b>	<b>2 187,86</b>	<b>23,0</b>
<b>5</b>	<b>Materiały i usługi:</b>		<b>299 400</b>	<b>98 111,79</b>	<b>32,8</b>
5.1	Zużycie materiałów i energii	402, 403	101 250	42 278,60	41,8
5.2	Usługi remontowe	404	5 000	0,00	0,0
5.3	Usługi obce	405, 406	193 150	55 833,19	28,9
<b>6</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>411</b>	<b>8 700</b>	<b>4 415,88</b>	<b>50,8</b>
	<b>Inwestycje</b>	<b>080</b>	<b>354 237</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>Wynik (1+2-3-4)</b>		<b>0</b>	<b>9 118,04</b>	

Załącznik do sprawozdania z kosztów Chocianowskiego Ośrodka Kultury  
za I półrocze 2012 roku

## **Część opisowa do wykonania planu finansowego Chocianowskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2012 r.**

### **Przychody Chocianowskiego Ośrodka Kultury kształtują się następująco:**

- Planowa dotacja podmiotowa 619 000,00 złotych, otrzymana do 30.06.2012 r. dotacja podmiotową w wysokości 263.000,00 złotych, co stanowi 42,50%
- Planowana dotacja celowa w wysokości 58 237,00 złotych na zadanie inwestycyjne stanowiąca wkład własny jednostki, realizacja zadania II półrocze 2012 r.

Środki wypracowane przez instytucję to przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej ( np. opłata za usługi) lub inne (wynajem sal, opłaty za zajęcia taneczne), które wynoszą 11 885,24 złote i stanowią 42,4% wykonania planu.

### **Środki pozyskane przez instytucję:**

- Narodowe Centrum Kultury – 296 000,00 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Remont, modernizacja oraz zakup wyposażenia do Chocianowskiego Ośrodka Kultury”. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2012 r. W wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 18 czerwca 2012 r. zostały wyłonione firmy na wykonanie robót i dostarczenie wyposażenia.
- Program „Działaj Lokalnie VII” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce” Ośrodka Działaj Lokalnie Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich – 3 500,00 złotych „Żyj zdrowo i aktywnie”, 5 500,00 złotych – „Lato z tradycją i zabawą”. Powyższe kwoty wpłynęły na konto jednostki 4.07.2012 r. i 12.07.2012 r.
- Urząd Marszałkowski we Wrocławiu – refundacja za wymianę okien 6 095,92 złote, oraz planowany zwrot kosztów poniesionych na organizację „Dnia Jagody 2011” w wysokości 16 015,59 złotych. Środki te zostaną zwrócone w miesiącu lipcu.
- Wpływy od sponsorów wynoszą 1 900,00 złotych, wykonane w 9,5% w stosunku do 20 000,00 złotych planowanych wpływów. Zwiększenia darowizn spodziewamy się w miesiącu lipcu i sierpniu w związku z organizacją „Dnia Jagody” i Dożynkami Gminnymi.

Planowane przychody na 2012 r. wynoszą 1 052 237,00 złotych , natomiast zrealizowane za I półrocze 2012 r. wynoszą 282 881,16 złotych, co stanowi 26,9% wykonania planu.

## Koszty Chocianowskiego Ośrodka Kultury kształtują się następująco:

Planowane koszty działalności ogółem wynoszą 1 052 237,00 złotych, wykonanie za I półrocze 2012 r. wynosi 273 763,12 złotych, co stanowi 26% wykonania planu.

- Planowane wynagrodzenia ogółem wynoszą – 326 400,00 złotych, wykonanie za I półrocze wynosi 144 003,24 złote, co stanowi 44,1% wykonania planu
- Różne wydatki osobowe (podróże służbowe) wynoszą 1713,12 złotych z planowanych 4 000,00 złotych, co stanowi 42,8% wykonania planu.
- Pochodne od wynagrodzeń stanowiące składki ZUS płacone przez pracodawcę wynoszą 23 331,23 złotych z planowanych 50 000,00 złotych, co stanowi 46,7% wykonania planu
- Pozostałe koszty utrzymania instytucji w skład których wchodzi zużycie materiałów i energii, usługi remontowe i usługi obce, kształtują się na poziomie 98 111,79 złotych z planowanych 299 400,00 złotych, co stanowi 32,8% wykonania planu. Usługi remontowe w I półroczu nie zostały wykonane ze względu na prowadzone zadanie inwestycyjne obejmujące remont i modernizację siedziby CHOK.

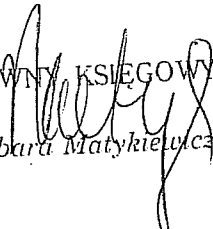
Chocianowski Ośrodek Kultury zatrudnia na dzień 30.06.2012 r. 9 osób w tym:

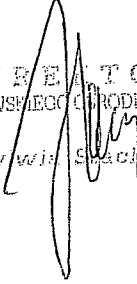
- 1 osoba na pełny etat na zastępstwo Głównej księgowej, która przebywa na zwolnieniu lekarskim,
- 2 osoby przebywające na długotrwałym zwolnieniu lekarskim,
- 5 osób na pełny etat,
- 1 osoba w wymiarze ½ etatu

Niewielkie wykonanie planu kosztów wynika z faktu, iż duże imprezy typu „Dzień Jagody” i Dożynki Gminne są zaplanowane na lipiec i sierpień, natomiast „VI Karczma Piwna” odbędzie się w grudniu.

Chocianowski Ośrodek Kultury zamknął I półrocze 2012 roku dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 9 118,04 złote.

Przewidywany wynik finansowy na koniec roku będzie przedstawiał zrównoważenie kosztów planowanymi przychodami.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Barbara Matykiełucza

DYREKTOR  
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
  
mgr Sylwia Szaclowicz



CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY  
59-140 Chocianów, ul. Kasprzaka 1  
tel. (076) 818 53 80  
NIP 692-00-00-680, Id. 000287289

## CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY

## Zadaniowy układ kosztów

## Wykonanie planu przychodów i kosztów za I półrocze 2012 r.

LP	NAZWA ZADANIA	PLAN NA 2012 R.	WYKONANIE PLANU NA 30.06.2012	STOPIEŃ REALIZACJI W %
1	Wynagrodzenia osobowe	240 000	117 027,24	48,8
2	Świadczenia urlopowe	9 500	2 187,86	23,0
3	Nagrody	4 000	0,00	0,0
4	Nagroda jubileuszowa	2 400	0,00	0,0
	<b>Razem wynagrodzenia</b>	<b>255 900</b>	<b>119 215,10</b>	<b>46,6</b>
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000	20 761,92	47,2
6	Składki na Fundusz Pracy	6 000	2 569,31	42,8
7	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	26 976,00	33,7
	<b>RAZEM</b>	<b>385 900</b>	<b>169 522,33</b>	<b>43,9</b>
	<b>CHOK</b>			
8	zakup środków czystości	1 000	511,56	51,2
9	zakup materiałów biurowych	5 000	2 210,92	44,2
10	zakup pozostałych materiałów (do prac z dziećmi)	3 000	1 123,60	37,5
11	zakup wyposażenia	5 000	501,72	10,0
12	zakup materiałów do organizacji imprez	25 000	2 592,59	10,4
	<b>Razem zakup materiałów</b>	<b>39 000</b>	<b>6 940,39</b>	<b>17,8</b>
13	zakup energii	7 760	3 716,68	47,9
14	energia gazowa	15 000	11 986,32	79,9
15	woda	900	224,06	24,9
	<b>Razem zakup energii</b>	<b>23 660</b>	<b>15 927,06</b>	<b>67,3</b>
16	zakup usług zdrowotnych (badania prac.)	1 000	296,50	29,7
	zakup usług pozostałych w tym:			
17	usługi pocztowe	1 500	574,30	38,3
18	usługi telekomunikacyjne	6 000	2 715,17	45,3
19	usługi transportowe	3 500	3 149,50	90,0
20	usługi wywozu nieczystości	1 500	673,88	44,9
21	usługi bankowe	2 500	668,00	26,7
22	szkolenia pracowników	2 000	668,00	33,4
23	inne: alarmu, naprawcze, przeglądy, inform, kominia rskie	15 800	4 552,01	28,8
24	usługi związane z organizacją imprez- (okolicznościowe)	101 339	8 744,03	8,6
	<b>Razem zakup usług pozostałych</b>	<b>134 139</b>	<b>21 744,89</b>	<b>16,2</b>
	różne opłaty:			
25	ZAIKS	4 000	1 660,50	41,5
26	ubezpieczenie wyposażenia	2 500	1 204,00	48,2
27	usługi projektowe	12 300	12 300,00	100,0
28	pozostałe opłaty	2 200	1 293,38	58,8
	<b>Razem opłaty</b>	<b>21 000</b>	<b>16 457,88</b>	<b>78,4</b>
29	Podróże służbowe, krajowe	4 000	1 713,12	42,8
	<b>RAZEM</b>	<b>608 699</b>	<b>232 602,17</b>	<b>38,2</b>
	<b>WOK Chocianowiec</b>			
30	zakup środków czystości	100	0,00	0,0

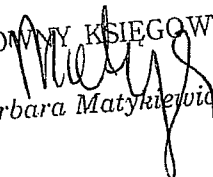
1	zakup pozostałych materiałów (do prac z dziećmi)	500	204,66	40,9
2	zakup energii	3 200	1 294,34	62,0
3	zakup energii gazowej	200	124,01	4,9
4	woda	300	14,58	94,4
5	zakup usług komunalnych	576	543,67	90,3
6	zakup pozostałych usług	907	818,73	51,9
	<b>Razem</b>	<b>5 783</b>	<b>2 999,99</b>	<b>51,9</b>
<b>WOK Trzebnice</b>				
37	zakup środków czystości	200	96,80	88,5
38	zakup pozostałych materiałów (do prac z dziećmi, inne)	500	442,61	81,5
39	zakup energii	1 500	1 221,82	0,0
40	zakup energii gazowej	8 300	0,00	100,0
41	woda	300	300,00	99,9
42	zakup usług komunalnych	500	499,25	88,6
43	zakup pozostałych usług (naprawy)	500	442,80	24,6
44	czynsz za zbiornik gazu	500	123,00	25,4
	<b>Razem</b>	<b>12 300</b>	<b>3 126,28</b>	<b>25,4</b>
<b>WOK Parchów</b>				
45	zakup środków czystości	100	0,00	99,9
46	zakup pozostałych materiałów	500	499,35	41,9
47	zakup energii	3 000	1 255,85	30,2
48	woda	200	60,48	45,0
49	zakup opału	4 000	1 800,00	96,9
50	zakup usług komunalnych	120	116,27	0,0
51	zakup usług pozostałych (naprawy)	480	0,00	44,4
	<b>Razem</b>	<b>8 400</b>	<b>3 731,95</b>	<b>44,4</b>
<b>Świetlica w Brunowie</b>				
52	środki czystości	100	0,00	3,6
53	zakup pozostałych materiałów	300	10,70	65,4
54	zakup energii	500	326,92	0,0
55	zakup energii gazowej	60	0,00	0,0
56	woda	150	0,00	0,0
57	zakup usług komunalnych	200	0,00	0,0
58	zakup usług pozostałych	200	0,00	22,4
	<b>Razem</b>	<b>1 510</b>	<b>337,62</b>	<b>22,4</b>
<b>Świetlica w Michałowie</b>				
59	środki czystości	100	0,00	5,6
60	zakup pozostałych materiałów	200	11,10	45,4
61	zakup energii	700	317,56	0,0
62	zakup energii gazowej	60	0,00	0,0
63	zakup pozostałych usług	200	0,00	26,1
	<b>Razem</b>	<b>1 260</b>	<b>328,66</b>	<b>26,1</b>
<b>Świetlica w Żabicach</b>				
64	środki czystości	150	0,00	32,5
65	zakup pozostałych materiałów	200	65,08	50,1
66	zakup materiałów do projektu „Żyj zdrowo i aktywnie”	3 500	1 752,75	31,9
67	zakup energii	2 500	797,25	50,0
68	zakup energii gazowej	120	60,00	10,4
69	woda	120	12,42	92,0
70	zakup pozostałych usług	250	230,04	42,7
	<b>Razem</b>	<b>6 840</b>	<b>2 917,54</b>	<b>42,7</b>
<b>Świetlica w Ogrodzisku</b>				
71	środki czystości	100	0,00	0,0
72	zakup pozostałych materiałów	200	0,00	99,9
73	zakup energii	1 500	1 498,76	0,0
74	zakup energii gazowej	0	0,00	22,7
75	woda	100	22,68	77,5
76	zakup usług pozostałych	500	387,62	

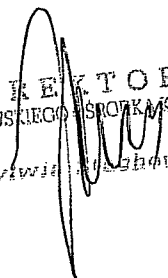
<b>Świetlica w Pogorzelskachs</b>				
77	środki czystości	100	0,00	0,0
78	zakup pozostałych materiałów	160	0,00	0,0
79	zakup energii	400	105,33	26,3
80	zakup energii gazowej	100	0,00	0,0
81	woda	70	7,56	10,8
82	zakup usług pozostałych	100	0,00	0,0
	<b>Razem</b>	<b>930</b>	<b>112,89</b>	<b>12,1</b>
<b>Świetlica w Jabłonowie</b>				
83	zakup materiałów	100	0,00	0,0
84	zakup energii	700	118,87	17,0
	<b>Razem</b>	<b>800</b>	<b>118,87</b>	<b>14,9</b>
<b>Promocja</b>				
85	zakup materiałów promocyjnych	3 400	1 579,58	46,5
	zakup usług:			
86	druk i kolportaż Informatora	29 000	15 774,00	54,4
87	inne usługi (transportowe, inne)	5 000	1 633,78	32,7
	<b>Razem</b>	<b>37 400</b>	<b>18 987,36</b>	<b>50,8</b>
	<b>Razem WOK Świetlice, Promocja:</b>	<b>77 623</b>	<b>34 570,22</b>	<b>44,5</b>
88	<b>Usługi remontowe</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
89	<b>Sport (Utrzymanie obiektów sportowych)</b>	<b>6 678</b>	<b>6 590,73</b>	<b>98,7</b>
90	<b>Koszty inwestycji - „Remont, modernizacja oraz zakup wyposażenia do CHOK”</b>	<b>354 237</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>RAZEM KOSZTY:</b>	<b>1 052 237</b>	<b>273 763,12</b>	<b>26,0</b>

	<b>PRZYCHODY</b>	<b>PLAN NA 2012 R.</b>	<b>WYKONANIE PLANU NA 30.06.2012</b>	<b>STOPIEN REALIZACJI W %</b>
1	Dotacja Organizatora	619 000	263 000,00	42,5
2	Dotacja Organizatora - celowa na inwestycje	58 237	0,00	0,0
3	Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego	22 000	6 095,92	27,7
4	Wynajem pomieszczeń, sprzedaż usług, zwrot za energie	28 000	11 885,24	42,4
5	Wpływ od sponsorów	20 000	1 900,00	9,5
6	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	296 000	0,00	0,0
7	Dotacja z Fundacji Porozumienie Wzgórz Dąlkowskich CHOK	5 500	0,00	0,0
8	Dotacja z Fundacji Porozumienie Wzgórz Dąlkowskich - Żabice	3 500	0,00	0,0
	<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>	<b>1 052 237</b>	<b>282 881,16</b>	<b>26,9</b>

	<b>Bezpośrednie koszty realizacji poszczególnych zadań:</b>	<b>PLAN NA 2012 R.</b>	<b>WYKONANIE PLANU NA 30.06.2012</b>	<b>STOPIEN REALIZACJI W %</b>
1	Ferie zimowe dla dzieci	2 500	2 456,96	98,3
2	Spektakl teatralny	2 500	0,00	0,0
3	Dzień Kobiet Koncert Akordeonowy	724	724,62	100,1
4	Konkurs na Pisankę	315	314,82	99,9
5	Festiwal Piosenki-Maj	178	178,00	100,0
6	„Majówka”	8 222	8 221,53	100,0
7	Dzień dziecka (CHOK, Wioski)	3 500	3 360,87	96,0
8	„Dzień Jagody”	60 000	1 000,00	1,7
9	Wakacje z CHOK	6 500	0,00	0,0
10	Dożynki Gminne	20 000	0,00	0,0
11	Dzień Seniora	500	0,00	0,0

12	Święto Niepodległości i Niezależności	1 200	0,00	0,0
13	Konkurs na kartkę i ozdobę Bożonarodzeniową	1 000	0,00	0,0
14	Mikołajki (Turniej Szachowy)	3 700	0,00	0,0
15	„VI Karczma Piwna”	13 000	0,00	0,0
16	Dożynki sołeckie	2 000	0,00	0,0
17	Pozostałe	500	224,19	44,8
<b>RAZEM IMPREZY:</b>		<b>126 339</b>	<b>16 480,99</b>	<b>13,0</b>
	zakup materiałów do organizacji imprez	25 000	1 865,49	7,5
	Zakup usług pozostałych związanych z organizacją imprez	101 339	9 031,50	14,4
	Umowy o dzieło związane z organizacją imprez(wynagrodzenia artystów)		5 584,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Barbara Matykiewicz

DYREKTOR  
 CHOCIMOWSKIEGO STOW. KULTURY  
  
 mgr Sylwia Kuchowicz

## KOSZTY POŚREDNIE UTRZYMANIA BUDYNKÓW I STANOWISK PRACY ZWIĄZANYCH Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

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

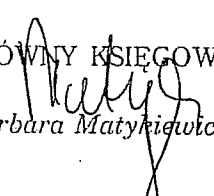
CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY:	
zużycie energii elektrycznej	3 716,68
zużycie gazu	11 986,32
zużycie wody w budynku	224,06
wywóz nieczystości	673,88
zakup środków czystości	511,56
obsługa (wynagrodzenie pracownika gospodarczego CHOK)	8 641,60
obsługa (wynagrodzenie pracownika gospodarczego na Stadionie)	4 755,10
usługi telekomunikacyjne (internet, telefony)	2 715,17
przeglądy okresowe	116,85
usługi remontowe	0,00
usługi alarmowe	405,90
<b>RAZEM:</b>	<b>33 747,12</b>

WIEJSKIE OŚRODKI KULTURY:	
zużycie energii elektrycznej	6 936,70
zużycie gazu	184,10
zużycie wody w budynku	417,72
wywóz nieczystości	1 275,46
zakup środków czystości	96,80
obsługa (wynagrodzenie świetlicowych)	6 950,00
<b>RAZEM:</b>	<b>15 860,78</b>

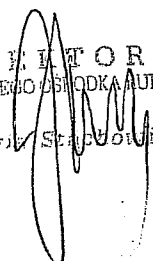
### 2. Koszty pośrednie utrzymania stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością:

pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS)	23 331,23
szkolenia BHP	155,00
badania wstępne i okresowe	296,50
<b>RAZEM:</b>	<b>23 782,73</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Barbara Matykiewicz

DYREKTOR  
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

  
mgr Sylwia Stępczowicz

## ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU

<b>ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE:</b>	
BUD-DOM (zakup materiałów gospodarczych do bieżącej działalności)	220,20
MZGKiM (wywóz odpadów komunalnych)	1 004,65
TAURON (zużycie energii elektrycznej)	4 018,51
CHOFUM (koszt zużycia energii elektrycznej na stadionie)	373,75
PTK CENTERTEL (opłata za telefon komórkowy)	367,59
KGE MANAGER (przygotowanie do druku i druk INFORMATORA)	4 674,00
GINA CHOCIANÓW (Re-faktura za puchary i dyplomu na „Dzień Chłopa”)	133,46
<b>RAZEM:</b>	<b>10 792,16</b>

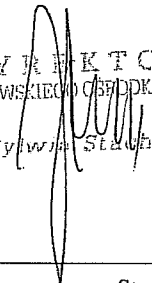
**CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY NIE POSIADA ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH NA  
DZIEŃ 30.06.2012**

<b>NALEŻNOŚCI BIEŻĄCE:</b>	
DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WAŁBRZYCHU (zorganizowanie stażu zawodowego dla uczestników projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II”)	550,00
<b>RAZEM:</b>	<b>550,00</b>

<b>NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:</b>	
BZWBK (umieszczenie banerów i balonów reklamowych w czasie trwania impres)	400,00
P.H.U. SAT-SERWIS Kosacz Ryszard (odsetki od nieterminowej zapłaty należności)	24,58
<b>RAZEM:</b>	<b>424,58</b>

Na dzień złożenia informacji należność od BZWBK została wpłacona na rachunek bankowy CHOK.  
W sprawie należności od P.H.U. SAT-SERWIS wysyłana została nota odsetkowa z ponagleniem zapłaty.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Barbara Matykievicz

DYREKTOR  
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
  
mgr Sylwia Stachowicz

Chocianów, dnia 24.07.2012 r.

Załącznik nr 5

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU**

## Sprawozdanie merytoryczne z działalności Chocianowskiego Ośrodka Kultury za 2012 rok

Chocianowski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, której podstawowymi zadaniami są: upowszechnianie kultury, wspieranie inicjatyw lokalnych, organizacja imprez kulturalnych, współpraca z lokalnymi twórcami kultury, a także upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacja imprez sportowych i współpraca z organizacjami sportowymi. W ramach zadań statutowych, w roku 2012 przeprowadzono następujące zadania:

### 1. XX FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

**Data:** 8 stycznia 2012

**Miejsce imprezy:** Chocianowski Ośrodek Kultury, świetlice w Trzebnicach i Parchowie.

**Ilość uczestników:** około 600 osób.

**Opis imprezy:** był to jubileuszowy XX Finał, podczas którego już tradycyjnie 33 wolontariuszy kwestowało na terenie gminy Chocianów już od godzin porannych pod wodzą Szefa Sztabu Pani Anny Jabłońskiej. Oprócz wolontariuszy z identyfikatorami w akcję włączyło się wielu ludzi dobrej woli. Zbieranie funduszy odbywało się też w sali Chocianowskiego Ośrodka Kultury, podczas loterii i podczas licytacji wielu ciekawych przedmiotów. W tym roku Jurek Owsiak przygotował dla nas dużo gadżetów orkiestrowych, m.in. koszulkę WOŚP, kubek, kalendarz, książkę, apteczkę pierwszej pomocy, z których część poszła na licytacje do Parchowa i do Trzebnic. Do obchodów XX Finału WOŚP z bogatym programem artystycznym aktywnie włączyły się dzieci oraz młodzież gminnych szkół.

#### ***WOŚP w liczbach:***

33 wolontariuszy z identyfikatorami

75 przedmiotów na licytacji

88 występujących artystów

700 losów na loterii

1574,66 zł –loteria w CHOKu

1542,00 zł –loteria w Trzebnicach

2534,00 zł –licytacja w CHOKu

**20.700,47 zł – zebrana suma pieniędzy podczas XX Finału WOŚP w gminie Chocianów**

### 2. FERIE Z CHOKIEM

**Data:** 16 – 20, 26, 28 stycznia 2012 r.

**Miejsce:** świetlice wiejskie i wiejskie ośrodki kultury , Chocianowski Ośrodek Kultury

**Opis wydarzenia:** W pierwszym dniu dzieci miały możliwość uczestniczenia w dwóch ofertach edukacyjnych: „PODRÓŻ Z LISTEM” GRA PLANSZOWA W ROZMIARZE XXL oraz OD TAM-TAMU DO TELEFONU KOMÓRKOWEGO - ZAGADKI TELEKOMUNIKACJI przygotowanych przez Muzeum Poczty Polskiej i Telekomunikacji we Wrocławiu. Dodatkową atrakcją dnia była wizyta w Aquaparku we Wrocławiu. We wtorek, środę i czwartek spędzaliśmy czas w CHOK-u. Odbyło się wiele zajęć: plastyczne (laurki dla babci i dziadka, maski karnawałowe), sportowe (gry, zabawy na hali Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie, wyścigi rzędów) oraz projekcja bajki. Czwartek był dniem wyjątkowym, pełnym czarów i magii dzięki występom i pokazom iluzji w wykonaniu Łukasza Podymskiego, w których uczestniczyły również przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego w Chocianowie. Tego samego dnia odbył się bal karnawałowy, podczas którego oprócz tańców i prezentacji strojów, uczestnicy mogli zobaczyć umiejętności taneczne grupy Breakdance trenującej w CHOKu.



Na zakończenie ferii, w piątek, pojechaliśmy na lodowisko do Lubina, gdzie uczestniczyliśmy w konkurencjach sprawnościowych prowadzonych przez instruktora Osir-u. Zajęcia podczas ferii odbywały się również w świetlicy wiejskiej w Żabicach, natomiast w WOK w Chocianowcu odbyły się warsztaty tenisa stołowego połączone z zawodami. W dniu 26 stycznia odbył się turniej tenisa stołowego w WOK Trzebnice. 28 stycznia 2012 w godz. od 10:00 do 13:00 odbył się Bal Karnawałowy w CHOK dla dzieci uczestniczących w zajęciach organizowanych przez Parafię w Chocianowie.

### **3. KONCERT WALENTYNKOWY - GALA MUSICALU I OPERETKI**

**Data:** 10 luty 2012

**Miejsce imprezy:** Chocianowski Ośrodek Kultury

**Ilość uczestników:** 160 osób.

**Opis imprezy:** Gwiazdy Światowych Scen Muzycznych zaśpiewały hity operetkowe i musicalowe m.in.. Wielka sława to żart, Usta milczą, dusza śpiewa, Brunetki, blondynki, W rytm walczyka, Wiedeńska krew, Przetańczyć całą noc, itp. Wystąpili soliści: Wiesława Wawrzyniak (sopran) Andrzej Jankiewicz (tenor)

### **4. DZIEŃ KOBIET**

**Data:** 8-9 marca 2012 r.

**Miejsce imprezy:** Chocianowski Ośrodek Kultury

**Opis imprezy:** Dzień Kobiet w Chocianowskim Ośrodku Kultury trwał dwa dni. Program rozpoczęli przedstawiciele policji: Pan Wojciech Olszewski z Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach oraz Pani Edyta Schab z Komisariatu Policji w Chocianowie. Panie dowiedziały się jak można poradzić sobie w sytuacji zagrożenia i jakich użyć trików obronnych w stosunku do potencjalnego napastnika. Część artystyczną rozpoczęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Chocianowie. Występowały następujące grupy – grupy tańca współczesnego CHOK (nauczyciel Dorota Bożek-Chrobak), grupy wokalne CHOK (Pana Wojciecha Kyca), młodzież z Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie oraz grupa hip hopowa CHOK – Robert Mrozowski i Dawid Ostrowski. Występom towarzyszyła wystawa tematyczna „O kobietach dla kobiet” przygotowana przez Dyrektora i Pracowników Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Chocianów. Dzień 9 marca poświęcony był „wizualnej” stronie kobiet. Pani Barbara Wójcicka z firmy Oriflame zadbała o wizerunek wykonując paniom makijaż i przedstawiając wszystkie etapy pielęgnacji twarzy aby „być piękną na co dzień”. Spotkanie wzbogacone było o wykład Pani Katarzyna Wieruszewskiej (mgr fizjoterapii) dotyczący prawidłowej postawy i profilaktyki kręgosłupa. Przy kawie i ciastku panie mogły porozmawiać, wymienić się doświadczeniami i miło spędzić czas. Na zakończenie zostały rozlosowane nagrody w postaci kosmetyków.

### **5. KONCERT AKORDEONOWY „NA DRABINIE”**

**Data:** 11 marca 2012 r.

**Miejsce imprezy:** Chocianowski Ośrodek Kultury

**Ilość uczestników:** 30 osób.

**Opis imprezy:** Spotkanie miało charakter muzycznej kawiarenki a artystą wieczoru był Pana Tomasz Drabiny, który w koncercie „Akordeon na Drabinie?” prezentował utwory akordeonowe różnych gatunków: musette, bossa nova, tanga, preludia oraz własne aranżacje.

### **6. Występ kabaretu DNO**

**Data:** 22 marca 2012 r.

**Miejsce imprezy:** Chocianowski Ośrodek Kultury

**Ilość uczestników:** 50 osób

## **7. Eliminacje powiatowe do Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”**

**Data:** 30 marca 2012 r.

**Miejsce:** Chocianowski Ośrodek Kultury

**Ilość uczestników:** 28 osób.

**Opis imprezy:** W dniu 30 marca 2012 roku w Chocianowskim Ośrodku Kultury przeprowadzono eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. W turnieju uczestniczyło 28 osób ze szkół powiatu polkowickiego. W przerwie na obrady Jury, uczestnicy obejrżeli program artystyczny młodzieży z naszej gminy. Wystąpiły następujące grupy: grupa tańca breakdance CHOK (instruktor Wojciech Szydło), młodzież z Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie przygotowana przez nauczycieli Panią Ewę Kopczyńską (taniec) i Pana Wojciecha Kyca (śpiew).

## **8. Konkurs rękodzielniczy na pisanke wielkanocną**

**Data:** 4 kwietnia 2012 r.

**Miejsce:** Chocianowski Ośrodek Kultury

**Ilość uczestników:** 57 osób.

**Opis wydarzenia:** Na konkurs wpłynęło 57 prac wykonanych przez uczniów z Gminy Chocianów

## **9. II Festiwal Piosenki**

**Data:** 19 kwietnia 2012

**Miejsce imprezy:** Chocianowski Ośrodek Kultury

**Ilość uczestników:** 26 osób.

**Opis imprezy:** Przegląd śpiewających talentów z gminy Chocianów. Uczestnicy prezentowali utwory muzyczne w następujących kategoriach: szkoła podstawowa oraz gimnazjum. Laureaci otrzymali nagrody niespodzianki i ponadto zostali zaproszeni do występów estradowych podczas obchodów Majówki z Chokiem

## **10. Tradycja, teatr, taniec czyli MAJÓWKA Z CHOKIEM**

**Data:** 1 i 3 maja 2012

**Miejsce:** Chocianowski Ośrodek Kultury, Rynek w Chocianowie

**Ilość uczestników:** 1 maja - 60 osób, 3 maja – ok. 600 osób – impreza plenerowa

**Opis wydarzenia:**

### **TEATR – 1 maja**

W dniu 1 maja odbyły się przedstawienia teatralne w wykonaniu aktorów z Ogólnopolskiego Teatru Williama-Es z Wałbrzycha. Dla dzieci - "Jaś i Małgosia" - adaptacja znanej i lubianej przez wszystkich bajki o perypetiach dwójki rodzeństwa, która zostaje zwabiona do chatki złej czarownicy. Dla dorosłych "Małe zbrodnie małżeńskie" – adaptacja dramatu Erica Emmanuela Schmitta. Historia z elementami komedii, dramatu i utworu psychologicznego.

### **TRADYCJA, TANIEC – 3 maja**

Pod takim hasłem odbył się 3 maja Piknik Rodzinny, który rozpoczął koncert Orkiestry Dętej OSP Chocianów pod kierownictwem kapelmistrza Pana Wiesława Drożdża. Kolorowym akcentem na scenie był występ najmłodszych tancerzy z Przedszkola Miejskiego w Chocianowie z grupy 4 – latków, którzy w pięknych ludowych strojach wykonali krakowiaka. Kolejni artyści to dzieci ze Szkoły Podstawowej w Chocianowie, które również wykonywały tańce ludowe. Grupa Pani Małgorzaty Hrynczyszyn zatańczyła Cieszynioka i Gaik, a grupa integracyjna przygotowana przez Panią Danutę Wicińską: Klaskany - taniec niemiecki, Kosiros - węgierski i „Na cztery” – taniec amerykański. Grupa przygotowana przez Panie Agatę Falutę i Agatę Dobrowolską wykonała taniec ze wstążkami do melodii Cieszyniok. Występy w tym bloku zakończył polonez wykonany przez uczniów

Szkoły Podstawowej w Parchowie przygotowanych przez panią Elżbietę Duszeńko i Ryszardę Duszeńko. Muzykę barokową na fletach prostych mogliśmy usłyszeć w wykonaniu zespołu ALL'ANTICO z Chojnowa. Na scenie wystąpiły dzieci ćwiczące na co dzień Chocianowskim Ośrodku Kultury w ramach projektu „Wykorzystaj swój czas” oraz grupa Breakdance. Program muzyczny dla dzieci poprowadził dobrze znany naszym najmłodszym „Pan Dżon” z Dzikiego Zachodu. Podczas Pikniku wystąpili również finaliści „II Festiwalu Piosenki”. Gwiazdą wieczoru był Zespół KRIS BAND SHOW wykonujący utwory Stachurskiego.

**11. 5 maja 2012 Powiatowe obchody Dnia Strażaka** „XX lecie Państwowych Straży Pożarnych”-współorganizacja uroczystości , oprawa muzyczna i techniczna uroczystości oraz przygotowanie namiotu promującego Miasto i Gminę Chocianów.

**12. 26 maja 2012** wyjazd uczestników projektu „Wykorzystaj swój czas” do Panoramy Racławickiej i Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

**13. 26 maja 2012** – Dzień Matki w Wiejskim Ośrodku Kultury w Trzebnicy.

**14. Dzień Dziecka z RUPERTEM I RICO.**

**Data:** 31 maja 2012

**Miejsce:** Chocianowski Ośrodek Kultury, świetlice - Żabice, Parchów, Trzebnice, Ogrodzisko, Chocianowiec

**Ilość uczestników:** łącznie 250 osób.

**Opis wydarzenia:** W Chocianowskim Ośrodku Kultury kłowni Rupert i Rico bawili się razem z dziećmi w deszczu baniek mydlanych i konfetti. W miejscowościach Żabice, Parchów, Trzebnice, Ogrodzisko, Chocianowiec odbywały się zajęcia połączone z grami i zabawami zakończone wspólnym ogniskiem.

**15. 3 czerwca 2012** wyjazd uczestników projektu „Wykorzystaj swój czas” na spektakl muzyczny „Zaczarowane podwórko” do budynku Telewizji Polskiej we Wrocławiu.

**16. 14 czerwca 2012** Wyjazd uczestników projektu „wykorzystaj swój czas” do Domu Kultury w Żarowie na warsztatu wyrobu papierowej wikliny.

**17. Piknik rodzinny w Jabłonowie.**

**Data:** 16 czerwca 2012.

Chocianowski Ośrodek Kultury był współorganizatorem uroczystości.

**18. Dzień Chłopa w Trzebnicy-** współorganizacja imprezy

**Data:** 24 czerwca 2012

Impreza plenerowa o charakterze rekreacyjnym połączona z grami i zabawami dla najmłodszych, turniejem piłki siatkowej, koncertami zespołów młodzieżowych oraz zabawa muzyczna dla dorosłych.

**19. Konkurs plastyczny – CHOCIANÓW W AKWARELI**

**Data:** 25 czerwca 2012 r.

**Miejsce:** Chocianowski Ośrodek Kultury

Z nadesłanych prac została wykonana pokonkursowa wystawa tematyczna.

## **ZAJĘCIA STAŁE/ WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY**

**Język angielski** – poniedziałek 14:15 – 16:45, wtorek 15:30 – 16:00

**Zajęcia plastyczne:** wtorek, czwartek, godz. 15:00 – 16:00, 16:00 – 17:30 - ilość uczestników - 35

**Taniec współczesny:** poniedziałek 16:30 – 17:30 i 17:30 – 18:30, czwartek, godz. 17:00 – 18:00, ilość uczestników – 48 –zajęcia w ramach programu „Wykorzystaj swój czas” współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

**Nauka tańca breakdance:** wtorek, środa, godz. 16:00-17:30, ilość uczestników – 12

**Warsztaty wokalne:** piątek, godz. 16:00 – 18:00, ilość uczestników – 19

**Kółko szachowe:** poniedziałek, godz. 17:30 – 19:00, ilość uczestników – 6

**Próby zespołu śpiewaczego „Wrzos”:** środa, godz.15:00-16:30, ilość uczestników – 12

**Próby Zespołu INTERPUNKCJA**

### WIZYTY STUDYJNE W OŚRODKACH KULTURY UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE DK+

- 15 marca 2012 r. gościliśmy w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji we Wleniu- celem spotkania było poznanie struktur Ośrodka oraz zawiązanie partnerstwa w sprawie powołania Dolnośląskiego Wędrownego „Forum Kultury”
- 23 kwietnia 2012 r. wizyta w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Boguszycach – świetlica w Jenkovicach praca nad opracowaniem projektu Statutu Dolnośląskiego Wędrownego „Forum Kultury”
- 12 czerwca 2012 r.- wizyta w Domu Kultury w Żarowie ciąg dalszy pracy nad opracowaniem Statutu Wędrownego „Forum Kultury”, wymiana „dobrych praktyk”

Ponadto Chocianowski Ośrodek Kultury współpracował z Sołectwami w zakresie doradztwa przy organizacji uroczystości wiejskich. Współpracowaliśmy również z:

- Jednostkami Oświatowymi w zakresie pomocy przy organizacji uroczystości szkolnych (nagłośnienie)
- „Wrzosową krainą” w zakresie aplikowania o środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
- Fundacja „Wzgórza Dalkowskie”- współorganizacja szkolenia dla liderów grup lokalnych w zakresie pozyskiwania środków finansowych pochodzących z Polsko-Amerykańskiej Fundacji „Życie Godnie”
- Miejsko-Gminną Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- współpraca przy opracowywaniu projektów profilaktycznych planowanych na kres wakacji letnich
- Narodowe Centrum Kultury- współpraca w zakresie funkcjonowania Strategii Rozwoju Chocianowskiego Ośrodka Kultury.

### WIZYTY PARTNERSKIE:

**28 kwietnia 2012** – Chocianowski Ośrodek Kultury był koordynatorem delegacji Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów oraz dzieci i młodzieży do Wartha w Gminie Guttau, której celem była prezentacja walorów krajobrazowych Gminy Chocianów oraz promocja poprzez występy talentów muzycznych .

### WYDAWNICTWO:

W pierwszym półroczu 2012 roku Chok redagował i wydał trzy numery „Informatora Gminy Chocianów”. Redagowaliśmy również materiały i teksty sponsorowane promujące Gminę Chocianów w regionie legnickim ( m.in. Radio Plus, Tygodnik Konkrety). Ponadto przygotowaliśmy opracowania graficzne i wydruk ulotek, plakatów promujących uroczystości oraz wydarzenia organizowane w mieście jak i na terenach wiejskich.

### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ:

1. Przeprowadzenie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawców- realizatorów projekty „Remont, modernizacja oraz zakup wyposażenia do Chocianowskiego Ośrodka Kultury”
2. W miesiącu kwietniu w Chocianowskim Ośrodku Kultury odbył się staż i praktyka zawodowa ucznia Zespołu Szkół w Chocianowie.

DYREKTOR  
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
mgr Sylwia Stachowicz