

z dnia 30 sierpnia 2013 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 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594) i art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹⁾), 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 2013 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

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Kwota planu po zmianach	Wykonanie		% wykonania
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	201 592,34	201 571,01	28 572,00	114,16
	01095		Pozostała działalność	201 592,34	201 571,01	28 572,00	114,16
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 400,00	4 378,67	0,00	99,52
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	28 572,00	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	197 192,34	197 192,34	0,00	100,00
600			Transport i łączność	2 132 649,00	119 403,00	0,00	5,60
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	244 965,00	119 403,00	0,00	48,74
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 965,00	119 403,00	0,00	48,74
	60016		Drogi publiczne gminne	1 887 684,00	0,00	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	144 182,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 743 502,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	5,95	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5,95	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,95	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 861 726,00	100 473,77	434 446,80	28,73

1	2	3	4	5	6	7	8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 303 600,00	100 473,77	208 694,19	23,72
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000,00	47 010,72	0,00	104,47
		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	90 000,00	46 844,44	0,00	52,05
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	1 513,00	30,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 158 000,00	0,00	207 181,19	17,89
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 990,82	0,00	133,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 627,79	0,00	101,07
	70095		Pozostała działalność	558 126,00	0,00	225 752,61	40,45
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	558 126,00	0,00	225 752,61	40,45
710			Działalność usługowa	3 000,00	1 500,00	0,00	50,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	1 500,00	0,00	50,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	1 500,00	0,00	50,00
750			Administracja publiczna	146 211,00	87 773,90	0,00	60,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 201,00	69 037,05	0,00	53,85
		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	69 020,00	0,00	53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	17,05	0,00	113,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 010,00	18 736,85	0,00	104,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	110,80	0,00	1 108,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	11 293,97	0,00	102,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 332,08	0,00	104,74

1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230,00	1 120,00	0,00	50,22
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230,00	1 120,00	0,00	50,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 230,00	1 120,00	0,00	50,22
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 085,00	3 085,05	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 085,00	2 085,05	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 085,00	2 085,05	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 342 796,00	7 683 469,86	0,00	44,30
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	5 936,04	0,00	98,93
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	5 550,01	0,00	92,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	386,03	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 334 100,00	2 146 112,53	0,00	40,23
		0310	Podatek od nieruchomości	4 650 000,00	1 809 505,26	0,00	38,91
		0320	Podatek rolny	129 000,00	72 291,40	0,00	56,04
		0330	Podatek leśny	278 000,00	139 234,00	0,00	50,08
		0340	Podatek od środków transportowych	267 100,00	118 524,00	0,00	44,37

1	2	3	4	5	6	7	8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	18,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	159,20	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 380,67	0,00	63,81
	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	2 175 600,00	1 264 779,69	0,00	58,13
		0310	Podatek od nieruchomości	1 468 000,00	784 065,71	0,00	53,41
		0320	Podatek rolny	370 000,00	256 320,47	0,00	69,28
		0330	Podatek leśny	5 400,00	3 178,58	0,00	58,86
		0340	Podatek od środków transportowych	57 200,00	35 946,30	0,00	62,84
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	10 347,80	0,00	41,39
		0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00	2 110,00	0,00	70,33
		0430	Wpływy z opłaty targowej	31 000,00	15 753,70	0,00	50,82
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	138 112,73	0,00	69,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 226,79	0,00	120,45
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 188,97	0,00	111,89
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	528,64	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	361 000,00	296 483,79	0,00	82,13
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	11 330,00	0,00	45,32
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	113 411,64	0,00	94,51
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	208 000,00	163 906,63	0,00	78,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	7 835,52	0,00	97,94
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 466 096,00	3 970 157,81	0,00	41,94
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 446 096,00	3 941 243,00	0,00	41,72
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	28 914,81	0,00	144,57

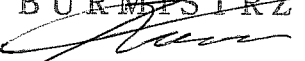
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	8 741 980,00	5 147 368,00	0,00	58,88
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 728 576,00	4 140 664,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 728 576,00	4 140 664,00	0,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 719 366,00	859 686,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 719 366,00	859 686,00	0,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	294 038,00	147 018,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	294 038,00	147 018,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	389 920,00	202 318,38	0,00	51,89
	80101		Szkoły podstawowe	91 555,00	17 556,25	0,00	19,18
		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	13 270,00	6 205,50	0,00	46,76
		0920	Pozostałe odsetki	280,00	56,44	0,00	20,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	760,00	0,00	38,00
		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	64 604,00	0,00	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	11 401,00	10 534,31	0,00	92,40
	80104		Przedszkola	170 204,00	91 814,90	0,00	53,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 224,00	51 876,25	0,00	39,84
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	9,47	0,00	9,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 548,38	0,00	103,23
		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	32 519,00	32 520,15	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	5 740,00	5 738,85	0,00	99,98
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	121,00	121,80	0,00	100,66
	80110		Gimnazja	128 161,00	92 947,23	0,00	72,52
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	13 834,58	0,00	125,77
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	35,61	0,00	50,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 816,00	58 197,94	0,00	68,62
		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	14 967,00	10 271,10	0,00	68,62
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 008,00	10 008,00	0,00	100,00
		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	5 695,00	0,00	0,00	0,00
		6209	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	1 005,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 254 169,00	2 354 999,87	0,00	55,36
	85202		Domy pomocy społecznej	16 391,00	3 677,58	0,00	22,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 391,00	3 677,58	0,00	22,44
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 187 100,00	1 659 238,43	0,00	52,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	35,20	0,00	35,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 156 000,00	1 633 000,00	0,00	51,74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	26 203,23	0,00	87,34
	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.	37 900,00	25 800,00	0,00	68,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 800,00	10 200,00	0,00	68,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 100,00	15 600,00	0,00	67,53
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 000,00	311 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	311 000,00	311 000,00	0,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	274 000,00	190 500,00	0,00	69,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 000,00	190 500,00	0,00	69,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 300,00	119 836,40	0,00	34,11
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 536,40	0,00	38,41
		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	127 500,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 800,00	118 300,00	0,00	53,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	7 271,46	0,00	48,48
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 271,46	0,00	48,48
	85295		Pozostała działalność	61 478,00	37 676,00	0,00	61,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	376,00	0,00	75,20

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 978,00	21 300,00	0,00	47,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 558,00	25 971,25	0,00	30,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,05	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,05	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	86 558,00	25 971,20	0,00	30,00
		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	86 558,00	22 075,52	0,00	25,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 895,68	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 493,00	74 762,00	0,00	100,36
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	269,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	269,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 493,00	74 493,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 493,00	74 493,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 982,00	70 179,45	190 537,82	86,34
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	49 566,06	0,00	99,13
		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	50 000,00	49 566,06	0,00	99,13
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	26 482,00	0,00	26 482,60	100,00
		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	26 482,00	0,00	26 482,60	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 000,00	16 282,72	0,00	25,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00	16 282,72	0,00	25,85
	90095		Pozostała działalność	162 500,00	4 330,67	164 055,22	103,62
		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	651,76	0,00	217,25
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	112,70	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	3 566,21	0,00	297,18
		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	161 000,00	0,00	164 055,22	101,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 493,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	489 493,00	0,00	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	259 493,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
			Razem:	36 036 184,34	16 074 301,49	657 556,62	46,43

BURMISTRZ

Roman Kowalski

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2013 r.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	z tego:										Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków majątkowyc h	z tego:			%(15:14)	
			Wydatki bieżące	Wykonanie		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwarancji	obsługa diugu	%(5:4)	Inwestycje i zakupy inwestycyjn e			w tym: na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęci e akcji i udział ów oraz wnies ienie wkład ów do spółk i prawa handl oweg o.			
				wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	Rolnictwo i lowiectwo	209 192,34	209 192,34	203 405,09	2 969,31	200 435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	6 212,75		6 212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77%	0,00		0,00	0,00	0,00		
01095	Pozostała działalność	197 192,34	197 192,34	197 192,34	2 969,31	194 223,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		0,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność	4 640 833,00	799 965,00	427 997,43	2 648,58	425 348,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50%	3 840 868,00	85 960,13	85 960,13	0,00	0,00		2,24%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	245 715,00	245 715,00	175 203,44	2 648,58	172 554,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	4 335 118,00	499 250,00	240 275,53	0,00	240 275,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13%	3 835 868,00	81 090,06	81 090,06		0,00		2,11%
60095	Pozostała działalność	60 000,00	55 000,00	12 518,46	0,00	12 518,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,76%	5 000,00	4 870,07	4 870,07	0,00	0,00		97,40%
700	Gospodarka mieszkanłowa	2 707 665,00	1 274 000,00	720 427,33	0,00	228 599,33	491 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55%	1 433 665,00	786 526,99	786 526,99	0,00	0,00		54,86%
70001	Zakłady gospodarki mieszkanłowej	1 174 000,00	1 174 000,00	694 194,76	0,00	202 366,76	491 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000,00	66 000,00	25 616,49	0,00	25 616,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095	Pozostała działalność	1 467 665,00	34 000,00	616,08	0,00	616,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81%	1 433 665,00	786 526,99	786 526,99	0,00	0,00		54,86%
710	Działalność usługowa	229 682,00	179 682,00	18 190,00	0,00	18 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 600,00	55 600,00	3 191,42		3 191,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 000,00	90 000,00	13 917,48	0,00	13 917,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46%	0,00		0,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze	54 082,00	4 082,00	1 081,10	0,00	1 081,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,48%	50 000,00			0,00	0,00	0,00%
71095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	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	
750	Administracja publiczna	3 858 637,00	3 845 637,00	1 961 483,36	1 398 445,21	497 764,77	0,00	65 273,38	0,00	0,00	0,00	51,01%	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	128 186,00	128 186,00	69 020,00	69 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84%	0,00		0,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 700,00	131 700,00	50 461,24	0,00	1 776,25		48 684,99	0,00	0,00	0,00	38,32%	0,00		0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 116 316,00	3 103 316,00	1 595 385,10	1 317 808,21	276 105,88	0,00	1 471,01	0,00	0,00	0,00	51,41%	13 000,00			0,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	482 435,00	482 435,00	246 617,02	11 617,00	219 882,64	0,00	15 117,38	0,00	0,00	0,00	51,12%	0,00		0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230,00	2 230,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22%	0,00		0,00	0,00	0,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230,00	2 230,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22%	0,00		0,00	0,00	0,00	
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00			0,00	0,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	831 285,00	249 785,00	132 358,69	18 390,62	104 591,38	0,00	9 376,69	0,00	0,00	0,00	52,99%	581 500,00	356 464,08	356 464,08	0,00	0,00	61,30%
75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	803 185,00	221 685,00	106 724,13	18 390,62	78 956,82		9 376,69	0,00	0,00	0,00	48,14%	581 500,00	356 464,08	356 464,08	0,00	0,00	61,30%
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 100,00	2 100,00	634,56		634,56						30,22%						
757	Obsługa długu publicznego	891 000,00	891 000,00	200 897,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 897,67	22,55%	0,00		0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	891 000,00	891 000,00	200 897,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 897,67	22,55%	0,00		0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	79 900,00	79 900,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75818	Rezerwy ogólne i celowe	79 900,00	79 900,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	13 747 748,00	13 731 048,00	7 681 029,38	5 971 262,89	1 428 883,83	30 174,47	111 398,08	139 310,11	0,00	0,00	55,94%	16 700,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	41,32%
80101	Szkoły podstawowe	7 058 079,00	7 058 079,00	3 907 834,42	3 149 024,46	599 048,93	0,00	99 514,32	60 246,71	0,00	0,00	55,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SP w Chocianowie	3 229 000,00	3 229 000,00	1 838 783,87	1 583 570,41	254 690,03		523,43				56,95%						
	SP w Trzebnicach	1 842 874,00	1 842 874,00	1 009 882,66	760 610,75	203 915,24		45 356,67				54,80%						
	SP w Szklarach DI	890 400,00	890 400,00	506 199,80	407 408,06	73 408,83		25 382,91				56,65%						
	SP w Parchowie	953 100,00	953 100,00	484 083,43	397 435,24	58 396,88		28 251,31				50,79%						
	UMiG w Chocianowie	142 705,00	142 705,00	68 884,66		8 637,95			60 246,71			48,27%						
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 366,00	284 366,00	168 541,65	146 919,62	11 593,00	0,00	10 029,03	0,00	0,00	0,00	59,27%	0,00		0,00	0,00	0,00	
	SP w Trzebnicach	117 666,00	117 666,00	76 719,98	67 429,14	4 484,00		4 806,84				65,20%						
	SP w Szklarach DI	87 900,00	87 900,00	51 200,55	43 387,05	5 109,00		2 704,50				58,25%						
	SP w Parchowie	78 800,00	78 800,00	40 621,12	36 103,43	2 000,00		2 517,69				51,55%						
80104	Przedszkola	1 717 259,00	1 717 259,00	980 299,79	784 438,25	143 865,52	16 324,47	0,00	35 671,55	0,00	0,00	57,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przedszkole w Chocianowie	1 654 000,00	1 654 000,00	928 303,77	784 438,25	143 865,52						56,12%						
	UMiG w Chocianowie	63 259,00	63 259,00	51 996,02			16 324,47		35 671,55			82,20%						
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	12 500,00	12 500,00	6 175,55		6 175,55												
80110	Gimnazja	3 624 296,00	3 617 596,00	2 201 955,48	1 813 031,09	344 357,54	0,00	1 175,00	43 391,85	0,00	0,00	60,87%	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Gimnazjum w Chocianowie	3 619 933,00	3 613 233,00	2 201 955,48	1 813 031,09	344 357,54		1 175,00	43 391,85			60,94%	6 700,00					
	UMiG w Chocianowie	4 363,00	4 363,00	0,00								0,00%						
80113	Dowożenie uczniów do szkół	375 394,00	375 394,00	216 717,74	0,00	216 717,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,73%	0,00		0,00	0,00	0,00	
	SP w Chocianowie	10 000,00	10 000,00	4 249,12		4 249,12						42,48%						
	SP w Trzebnicach	53 000,00	53 000,00	30 815,42		30 815,42						58,14%						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	SP w Szklarach DI		33 100,00	33 100,00	18 073,72		18 073,72						54,60%							
	SP w Parchowie		25 000,00	25 000,00	13 629,36		13 629,36						54,52%							
	Gimnazjum w Chocianowie		134 294,00	134 294,00	77 367,52		77 367,52						57,61%							
	UMiG w Chocianowie		120 000,00	120 000,00	72 582,60		72 582,60						60,49%							
80146	Doszkazanie i doskonalenie nauczycieli		73 858,00	73 858,00	30 474,87	0,00	16 624,87	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,26%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	SP w Chocianowie		13 300,00	13 300,00	1 461,65		1 461,65						10,99%							
	SP w Trzebnicach		8 841,00	8 841,00	1 834,00		1 834,00						20,74%							
	SP w Szklarach DI		5 160,00	5 160,00	1 303,95		1 303,95						25,27%							
	SP w Parchowie		5 515,00	5 515,00	2 460,60		2 460,60						44,62%							
	Gimnazjum w Chocianowie		19 672,00	19 672,00	8 099,87		8 099,87						41,17%							
	Przedszkole w Chocianowie		7 520,00	7 520,00	1 464,80		1 464,80						19,48%							
	UMiG w Chocianowie		13 850,00	13 850,00	13 850,00			13 850,00					100,00%							
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		204 600,00	194 600,00	84 967,89	77 849,47	6 438,69	0,00	679,73	0,00	0,00	0,00	43,66%	10 000,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00		
	SP w Chocianowie		204 600,00	194 600,00	84 967,89	77 849,47	6 438,69		679,73				43,66%	10 000,00	6 900,00	6 900,00				
80195	Pozostała działalność		397 396,00	397 396,00	84 061,99	0,00	84 061,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	SP w Chocianowie		45 200,00	45 200,00	42 000,00		42 000,00						92,92%							
	SP w Trzebnicach		6 164,00	6 164,00	4 623,00		4 623,00						75,00%							
	SP w Szklarach DI		4 100,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00						100,00%							
	SP w Parchowie		6 500,00	6 500,00	4 000,00		4 000,00						61,54%							
	Gimnazjum w Chocianowie		13 236,00	13 236,00	9 927,00		9 927,00						75,00%							
	Przedszkole w Chocianowie		14 000,00	14 000,00	12 000,00		12 000,00						85,71%							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	UMG w Chocianowie		308 196,00	308 196,00	7 411,99		7 411,99						2,40%							
851	Ochrona zdrowia		223 000,00	223 000,00	134 672,10	43 248,12	76 123,48	15 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60,39%	0,00		0,00	0,00	0,00		
85149	Programy polityki zdrowotnej		15 000,00	15 000,00	2 306,25	0,00	2 306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38%	0,00		0,00	0,00	0,00		
85153	Zwalczanie narkomanii		10 000,00	10 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00		0,00	0,00	0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		198 000,00	198 000,00	128 365,85	43 248,12	69 817,23	15 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64,83%	0,00		0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna		5 942 188,00	5 942 188,00	3 226 352,97	568 177,10	306 213,53	0,00	2 348 462,34	3 500,00	0,00	0,00	54,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze		736,00	736,00	734,84		734,84						99,84%							
85202	Domy pomocy społecznej		217 000,00	217 000,00	131 813,87	0,00	131 813,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74%	0,00		0,00	0,00	0,00		
85204	Rodziny zastępcze		23 814,00	23 814,00	6 301,10		6 301,10						26,46%							
85206	Wspieranie rodziny		12 000,00	12 000,00	1 679,50	1 679,50														
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 173 000,00	3 173 000,00	1 624 536,05	122 912,52	17 860,07	0,00	1 483 763,46	0,00	0,00	0,00	51,20%	0,00		0,00	0,00	0,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		37 900,00	37 900,00	24 964,07	0,00	24 964,07	0,00	0,00		0,00	0,00	65,87%	0,00		0,00	0,00	0,00		
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		553 500,00	553 500,00	422 797,36	0,00	10 641,06	0,00	408 656,30	3 500,00	0,00	0,00	76,39%	0,00		0,00	0,00	0,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe		510 000,00	510 000,00	232 651,56	0,00	0,00	0,00	232 651,56	0,00	0,00	0,00	45,62%	0,00		0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	UMG w Chocianowie	510 000,00	510 000,00	232 651,56				232 651,56				45,62%						
85216	Zasilki stałe	274 000,00	274 000,00	187 154,92	0,00	0,00	0,00	187 154,92	0,00	0,00	0,00	68,30%	0,00		0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	972 560,00	972 560,00	499 520,70	442 867,69	55 636,76	0,00	1 016,25		0,00	0,00	51,36%				0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 090,00	42 090,00	13 299,15	717,39	12 261,76	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	31,60%	0,00		0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	125 588,00	125 588,00	80 899,85	0,00	46 000,00	0,00	34 899,85	0,00	0,00	0,00	64,42%	0,00		0,00	0,00	0,00	
	OPS w Chocianowie	98 978,00	98 978,00	73 670,35		46 000,00		27 670,35				74,43%						
	UMG w Chocianowie	26 610,00	26 610,00	7 229,50				7 229,50				27,17%						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 558,00	120 558,00	42 383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	42 383,74	0,00	0,00	35,16%	0,00		0,00	0,00	0,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	112 558,00	112 558,00	42 383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	42 383,74	0,00	0,00	37,66%	0,00		0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400 882,00	400 882,00	213 849,68	120 304,30	12 624,11	0,00	80 921,27	0,00	0,00	0,00	53,34%	0,00		0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	265 421,00	265 421,00	135 446,00	120 304,30	12 624,11	0,00	2 517,59	0,00	0,00	0,00	51,03%	0,00		0,00	0,00	0,00	
	SP w Chocianowie	165 770,00	165 770,00	92 896,20	83 635,09	9 261,11						56,04%						
	SP w Trzebnicach	99 651,00	99 651,00	42 549,80	36 669,21	3 363,00		2 517,59				42,70%						
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 000,00	14 000,00	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	121 461,00	121 461,00	78 403,68	0,00	0,00	0,00	78 403,68	0,00	0,00	0,00	64,55%	0,00		0,00	0,00	0,00	
	SP w Chocianowie	9 000,00	9 000,00	7 098,00	0,00			7 098,00				78,87%						
	SP w Trzebnicach	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%						
	SP w Szklarach DI	730,00	730,00	0,00								0,00%						
	SP w Parchowie	546,00	546,00	0,00								0,00%						
	Gimnazjum w Chocianowie	10 600,00	10 600,00	3 752,00				3 752,00				35,40%						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	UMG w Chocianowie		99 493,00	99 493,00	67 553,68				67 553,68				67,90%							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 001 020,00	1 043 570,00	400 598,43	0,00	400 598,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,39%	957 450,00	595 151,06	595 151,06	0,00	0,00		62,16%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		492 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	472 000,00	159 335,00	159 335,00	0,00			33,78%
90002	Gospodarka odpadami		498 950,00	13 500,00	947,10	0,00	947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02%	485 450,00	435 816,06	435 816,06	0,00	0,00		89,78%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 500,00	9 500,00	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		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		832 000,00	832 000,00	365 779,90	0,00	365 779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		44 000,00	44 000,00	16 558,30	0,00	16 558,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność		124 570,00	124 570,00	17 313,13	0,00	17 313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90%		0,00					0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 850 146,00	959 324,00	429 468,85	9 707,05	10 761,80	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,77%	890 822,00	422 320,24	422 320,24	278 000,00	0,00		3,20%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 444 405,00	636 300,00	263 799,99	0,00	799,99	263 000,00		0,00	0,00	0,00	41,46%	808 105,00	408 918,85	408 918,85	278 000,00	0,00		50,60%
92116	Biblioteki		259 571,00	259 571,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,71%		0,00	0,00	0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność		146 170,00	63 453,00	23 668,86	9 707,05	9 961,81	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30%	82 717,00	13 401,39	13 401,39	0,00	0,00		16,20%
926	Kultura fizyczna		214 958,00	201 558,00	117 081,41	0,00	8 081,41	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,09%	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		191 000,00	191 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695	Pozostała działalność		23 958,00	10 558,00	8 081,41		8 081,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54%	13 400,00	0,00			0,00		0,00%
Wydatki razem:			37 951 224,34	30 153 819,34	15 911 316,13	8 136 273,18	3 718 216,70	1 055 302,97	2 615 431,76	185 193,85	0,00	200 897,67	52,77%	7 797 405,00	2 253 322,50	2 253 322,50	278 000,00	0,00	0,00	28,90%

BURMISTRZ

Roman Kowalski

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2013 r.
WYKONANIE NA 30.06.2013 r.**

Dział Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Środki własne	Dotacje: UE, WFOS i GW, BP. i inne	Inne	Wydatki do poniesienia w roku budżetowym	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	3 855 868,00	1 953 184,00	1 887 684,00	0,00	3 840 868,00	85 960,13
60016		Drogi publiczne gminne	3 850 868,00	1 948 184,00	1 887 684,00	0,00	3 835 868,00	81 090,06
	6050,6057,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 864,00	119 682,00	144 182,00	0,00	263 864,00	0,00
		Rewitalizacja ciągów pieszo-jezdnych miasta Chocianów II etap, ul. Kolejowa, Pocztowa, 3-go Maja	263 864,00	119 682,00	144 182,00		263 864,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 587 004,00	1 828 502,00	1 743 502,00	0,00	3 572 004,00	81 090,06
		Budowa ciągu pieszego przy ul. Al. Sybiraków w Chocianowie	100 000,00	85 000,00			85 000,00	81 090,06
		Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w Chocianowie od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 328/km 0+302.31 - w ciągu komunikacyjnym ulic Piotrowska, Szprotawska, Świerkowa, Słoneczna, Gwarków, Górnica do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 328/km 0+315.15	3 487 004,00	1 743 502,00	1 743 502,00		3 487 004,00	0,00
60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 870,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 870,07
		Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Głogowskiej 22-22a w Chocianowie	5 000,00	5 000,00			5 000,00	4 870,07
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 412 320,00	875 539,00	558 126,00	0,00	1 433 665,00	786 526,99
70095		Pozostała działalność	2 412 320,00	875 539,00	558 126,00	0,00	1 433 665,00	786 526,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 385 320,00	848 539,00	558 126,00	0,00	1 406 665,00	759 526,99
		Budowa budynku socjalnego w Chocianowie	2 331 320,00	848 539,00	558 126,00		1 406 665,00	759 526,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
		Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głogowska 3 w Chocianowie	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00
		Budowa szamba dla budynku mieszkalnego w Chocianowcu	12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00
710		Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00			50 000,00	0,00
71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00			50 000,00	0,00
	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
750		Administracja publiczna	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00			13 000,00	0,00
		Zakup sprzętu i programów komputerowych w UMiG w Chocianowie	13 000,00	13 000,00			13 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 151 041,00	581 500,00			581 500,00	356 464,08
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 151 041,00	581 500,00	0,00	0,00	581 500,00	356 464,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 541,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	349 964,08
		Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dł.	931 541,00	362 000,00			362 000,00	337 274,08
		Zakup i montaż syreny elektrycznej do remizy OSP w Trzebnicach	13 000,00	13 000,00			13 000,00	12 690,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
		Zakup zestawu ratunkowego R1 na potrzeby OSP Szklary Dolne (fundusz sołecki)	6 500,00	6 500,00			6 500,00	6 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00			200 000,00	0,00
		Zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Chocianowie	200 000,00	200 000,00			200 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00	6 900,00
80110		Gimnazja	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00
	6067,6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	6 700,00			6 700,00	0,00
		Zakup tablicy interaktywnej	6 700,00	6 700,00			6 700,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	6 900,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	6 900,00
		Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w SP w Chocianowie	10 000,00	10 000,00			10 000,00	6 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 440 270,00	957 450,00	0,00	0,00	957 450,00	595 151,06
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 445 020,00	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00	159 335,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 295 020,00	322 000,00	0,00	0,00	322 000,00	159 335,00
		Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	16 133 020,00	160 000,00			160 000,00	159 335,00
		Wpłata na fundusz utrzymania projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie"	162 000,00	162 000,00			162 000,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		Wykonanie przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wewnętrznej linii zasilającej do budowanego budynku socjalnego przy ul Sportowej w Chocianowie	150 000,00	150 000,00			150 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	995 250,00	485 450,00	0,00	0,00	485 450,00	435 816,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	609 000,00	99 200,00			99 200,00	49 566,06
		Zakup śmieciarki	609 000,00	99 200,00			99 200,00	49 566,06
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	386 250,00	386 250,00			386 250,00	386 250,00
		Nowy system gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego - budowa infrastruktury do zbiórki odpadów	386 250,00	386 250,00			386 250,00	386 250,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 305 030,00	410 995,00	479 827,00	0,00	890 822,00	422 320,24
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 222 313,00	328 278,00	479 827,00	0,00	808 105,00	408 918,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 105,00	27 105,00	0,00	0,00	27 105,00	0,00
		Adaptacja dokumentacji projektu budowlanego wraz z projektem przyłączy świetlicy wiejskiej w Trzmielowie (fundusz sołecki)	7 105,00	7 105,00			7 105,00	0,00
		Budowa świetlicy w Michałowie	20 000,00	20 000,00			20 000,00	0,00
	6050,6057,6058,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 208,00	301 173,00	479 827,00	0,00	781 000,00	408 918,85
		Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach – etap II	573 208,00	187 507,00	229 493,00		417 000,00	401 940,59
		Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby instalacji C.O wraz z kotłownią w budynku WOK wraz z robotami budowlanymi w Chocianowcu	57 000,00	36 666,00	20 334,00		57 000,00	6 978,26
		Przebudowa i termomodernizacja z kolorystyką Wiejskiego Ośrodka Kultury w miejscowości Chocianowiec	565 000,00	77 000,00	230 000,00		307 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	82 717,00	82 717,00	0,00	0,00	82 717,00	13 401,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 212,00	53 212,00	0,00	0,00	53 212,00	13 401,39
		Zakup oraz montaż zestawu zabawowego na placu zabaw (domki, zjeżdżalnie, drabinki, pomosty, mostki, schodki) oraz zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw w Chocianowcu (fundusz sołecki)	11 000,00	11 000,00			11 000,00	10 907,95
		Zakup farb w celu zabezpieczenia płyty betonowej oraz sceny w parku, zakup desek pod siedziska, żwiru cementu w celu montażu siedzisk w Chocianowcu (fundusz sołecki)	3 000,00	3 000,00			3 000,00	2 493,44
		Zakup i zamontowanie placu zabaw przy boisku sportowym w Rakowie (fundusz sołecki)	7 000,00	7 000,00			7 000,00	0,00
		Zakup materiałów na budowę sceny oraz zagospodarowanie terenu działki 252/1 - zakup krzewów oraz usługa wyrównania terenu w celu organizacji festynów we wsi Trzebnice (fundusz sołecki)	6 382,00	6 382,00			6 382,00	0,00
		Wykonanie ścieżki z masy bitumicznej do jazdy na rolkach przy świetlicy wiejskiej w Brunowie (fundusz sołecki)	12 000,00	12 000,00			12 000,00	0,00
		Zakup usługi stolarskiej na wykonanie zadaszenia na wiatę pod gril w Żabicach (fundusz sołecki)	7 730,00	7 730,00			7 730,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wykonanie odwiertu studni oraz zakup pompy wodnej z pełnym osprzętem przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki)	6 100,00	6 100,00			6 100,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 505,00	29 505,00	0,00	0,00	29 505,00	0,00
		Budowa placu zabaw przy świetlicy w Jabłonowie (fundusz sołecki)	5 614,00	5 614,00			5 614,00	0,00
		Zakup sprzętu oraz akcesoriów do wyposażenia placu zabaw w Ogrodzisku (fundusz sołecki)	8 391,00	8 391,00			8 391,00	0,00
		Zakup huśtawki i bujaka na szkolny plac zabaw w Parchowie (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00			5 000,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw w Szklarach Dolnych (fundusz sołecki)	5 500,00	5 500,00			5 500,00	0,00
		Zakup namiotu z wyposażeniem w Pogorzeliškach (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00			5 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00
92695		Pozostała działalność	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		Budowa trybun dla kibiców na obiekcie Ośrodka Rekreacyjno-sportowego w Parchowie (nagroda)	4 000,00	4 000,00			4 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00
		Zakup kontenera na boisko sportowe (wydzielenie szatni, pomieszczenia sanitarnego dla piłkarzy, trenerów i sędziów) (fundusz sołecki, śr. własne)	9 400,00	9 400,00			9 400,00	0,00
			26 257 629,00	4 871 768,00	2 925 637,00	0,00	7 797 405,00	2 253 322,50

BURMISTRZ

Roman Kowalski

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2013r. I WYKONANIE NA 30.06.2013 r.

L.p.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia wg wniosku sołectwa	Srodki przypadające na sołectwo	Wydatki w ramach funduszu	Wykonanie na 30.06.2013r.
1	2	3	4	5	6
1.	Chocianowiec	Zakup farb na odmalowanie ogrodzenia przy cmentarzu Zakup oraz montaż zestawu zabawowego na placu zabaw (domki, zjeżdżalnie, drabinki, pomosty, mostki, schodki) oraz zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw Zakup paliwa, oleju, konserwacja kosiarki - traktorka Zakup farb w celu zabezpieczenia płyty betonowej oraz sceny w parku, zakup desek pod siedziska, żwiru i cementu w celu montażu siedzisk Zorganizowanie przeglądu zespołów ludowych w Chocianowcu: - zakup nagród - wynajem służb ochrony – umowa - obsługa elektryczna - wynajem TOY TOY - zakup materiałów papierniczych - zakup produktów w celu przygotowania potraw regionalnych	21.081,10	1.081,10 11.000,00 1.000,00 3.000,00 1.500,00 450,00 750,00 450,00 200,00 1.650,00	1.081,10 10.907,95 899,94 2.493,44
2.	Brunów	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia świetlicy: siatka i słupki Wykonanie ścieżki z masy bitumicznej do jazdy na rolkach – przy świetlicy wiejskiej Zakup środków ochrony roślin – odchwaszczenie terenu boiska sportowego	14.651,36	2.351,36 12.000,00 300,00	
3.	Jabłonów	Zakup paliwa do kosiarki wiejskiej Budowa placu zabaw przy świetlicy - zakup	6.113,52	500,00 5.613,52	499,69
4.	Michałów	Zakup paliwa i żyłki do kosiarki wiejskiej Spotkanie integracyjna mieszkańców wsi Michałów Wykonanie odwiertu studni oraz zakup pompy wodnej z pełnym osprzętem przy świetlicy wiejskiej	7.800,00	150,00 1.550,00 6.100,00	

1	2	3	4	5	6
5.	Ogrodzisko	Zakup sprzętu oraz akcesoriów do wyposażenia placu zabaw	8.390,28	8.390,28	
6.	Parchów	Zakup huśtawki i bujaka na szkolny plac zabaw Zakup strojów reprezentacyjnych dla młodszych mieszkańców Parchowa (koszulki polo w kolorze zielonym z napisem PARCHÓW) Wyposażenie i doposażenie remizy OSP Parchów Spotkania mieszkańców sołectwa w Ośrodku Kultury i obiektach sportowych – zakup	16.485,42	5.000,00 3.000,00 7.000,00 1.485,42	6.076,02
7.	Pogorzelska	Zakup namiotu z wyposażeniem Wyposażenie świetlicy – zakup podgrzewaczy (patelni) do potraw z materiałem do podgrzewania Zakup termosów 11 litrowych Naprawa sprzętu nagłaśniającego Organizacja imprez plenerowych – zakup	8.664,33	5.000,00 1.000,00 600,00 500,00 1.564,33	
8.	Raków	Zakup i zamontowanie placu zabaw przy boisku sportowym Zakup paliwa i środków na chwasty – boisko sportowe	7.757,84	7.000,00 757,84	
9.	Szklary Dolne	Zakup zestawu ratunkowego R1 na potrzeby OSP Szklary Dolne Zakup paliwa, części zamiennych, serwis sprzętu koszącego we wsi Zakup książek i gier do biblioteki we wsi Szklary Dolne Doposażenie placu zabaw – zakup Zakup domeny internetowej – Szklary Dolne Zakup strojów sportowych dla klubu sportowego „RELAKS” Szklary Dolne Zakup stojaków na rowery – przy przychodni „MEDICUS” Zakup nagród na konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosły – Festyn wiejski	19.120,56	6.500,00 1.000,00 570,56 5.500,00 300,00 4.000,00 750,00 500,00	6.500,00 699,99 4.000,00
10.	Trzmielów	Adaptacja dokumentacji projektu budowlanego wraz z projektem przyłączy Świetlicy Wiejskiej.	7.104,33	7.104,33	
11	Żabice	Zakup kosiarki spalinowej samojezdnej z napędem Zakup paliwa, żyłki, oleju do kosiarki Zakup usługi stolarskiej na wykonanie zadaszania na wiatę pod gril	10.329,74	2.000,00 600,00 7.729,74	1.999,00 471,99

1	2	3	4	5	6
12.	Trzebnice	Utrzymanie kosiarki – zakup paliwa, żyłki, oleju, bieżące naprawy, konserwacja Utrzymanie toalety (czyszczenie 3 razy w roku) Zakup namiotu na festyny organizowane we wsi Zakup termosów do WOK – 2 szt. Zakup kontenera na boisko sportowe (wydzielenie szatni, pomieszczenia sanitarnego dla piłkarzy, trenerów i sędziów) Zakup strojów sportowych (20 kompletów) oraz sprzętu sportowego dla Klubu „ARKA” Trzebnice Zakup materiałów na budowę sceny oraz zagospodarowanie terenu działki 252/1 – zakup krzewów oraz usługa wyrównania terenu w celu organizacji festynów we wsi	21.081,10	1.000,00 400,00 4.500,00 800,00 4.000,00 4.000,00 6.381,10	160,21 4.499,99 799,99 4.000,00
		Razem	148.579,58	148.579,58	45.089,31

BURMISTRZ

Roman Kowalski

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chocianów
za I półrocze 2013 roku**

I. BUDŻET GMINY CHOCIANÓW I JEGO ZMIANY

Zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Chocianowie Nr XXVII.187.2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. budżet gminy Chocianów na 2013 rok wynosił:

- dochody budżetowe	32.813.652 zł
w tym: dochody bieżące	30.718.914 zł
dochody majątkowe	2.094.738 zł
- wydatki budżetowe	32.778.692 zł
w tym: wydatki bieżące	23.715.506 zł
wydatki majątkowe	3.269.801 zł
- przychody	1.250.000 zł
- rozchody	1.284.960 zł

W 2013 roku Rada Miejska w Chocianowie wprowadziła zmiany:

Uchwałą Nr XXIX.196.2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.

- zwiększenie dochodów o kwotę 38.709 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 238.709 zł
- zwiększenie przychodów o kwotę 200.000 zł.

Uchwałą Nr XXXI.202.2013 z dnia 27 lutego 2013 r.

- zwiększenie dochodów o kwotę 309.181 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 309.181 zł.

Uchwałą Nr XXXII.210.2013 z dnia 29 marca 2013 r.

- zwiększenie dochodów o kwotę 480.142 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 480.142 zł.

Uchwałą Nr XXXIII.217.2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.

- zwiększenie dochodów o kwotę 32.575 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 32.575 zł.

Uchwałą Nr XXXIV.226.2013 z dnia 23 maja 2013 r.

- zwiększenie dochodów o kwotę 2.760 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 2.760 zł.

Uchwałą Nr XXXV.233.2013 z dnia 28 czerwca 2013 r.

- zwiększenie dochodów o kwotę 2.002.502 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 3.752.502 zł.
- zwiększenie przychodów o kwotę 1.750.000 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów korzystając z upoważnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych oraz § 15 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie w sprawie budżetu gminy Chocianów na 2013 r. podjął następujące zarządzenia:

Zarządzeniem Nr 14.2013 z dnia 9 stycznia 2013 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

Zarządzeniem Nr 25.2013 z dnia 23 stycznia 2013 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

Zarządzeniem Nr 33.2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

Zarządzeniem Nr 38.2013 z dnia 11 lutego 2013 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

Zarządzeniem Nr 58.2013 z dnia 27 lutego 2013 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

Zarządzeniem Nr 74.2013 z dnia 14 marca 2013 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

Zarządzeniem Nr 87.2013 z dnia 28 marca 2013 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

Zarządzeniem Nr 88.2013 z dnia 29 marca 2013 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 1.100 zł,

- zwiększenia wydatków o kwotę 1.100 zł.

Zarządzeniem Nr 96.2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

Zarządzeniem Nr 102.2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

Zarządzeniem Nr 109.2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 271.685,34 zł,

- zwiększenia wydatków o kwotę 271.685,34 zł.

Zarządzeniem Nr 114.2013 z dnia 8 maja 2013 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

Zarządzeniem Nr 115.2013 z dnia 10 maja 2013 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 43.878 zł,

- zwiększenia wydatków o kwotę 43.878 zł.

Zarządzeniem Nr 144.2013 z dnia 29 maja 2013 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 40.000 zł,

- zwiększenia wydatków o kwotę 40.000 zł.

Zarządzeniem Nr 160.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

Zarządzeniem Nr 181.2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

Zarządzeniem Nr 183.2013 z dnia 28 czerwca 2013 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

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 30.06.2013r. wyniósł:

- dochody budżetowe	36.036.184,34 zł
w tym: dochody bieżące	31.739.699,34 zł
dochody majątkowe	4.296.485,00 zł
- wydatki budżetowe	37.951.224,34 zł
w tym: wydatki bieżące	30.153.819,34 zł
wydatki majątkowe	7.797.405,00 zł
- przychody	3.200.000,00 zł
- rozchody	1.284.960,00 zł

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW ZA
I PÓŁROCZE 2013 r.**

<i>L.p.</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Dochody z podatków i opłat, z majątku gminy oraz pozostałe	9.545.466,00	4.285.680,77	44,90
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.466.096,00	3.970.157,81	41,94
	- udziały w pod. doch. od osób prawnych	20.000,00	28.914,81	144,57
	- udziały w pod. doch. od osób fizycznych	9.446.096,00	3.941.243,00	41,72
3.	Subwencja ogólna	8.741.980,00	5.147.368,00	58,88
	- część wyrównawcza	1.719.366,00	859.686,00	50,00
	- część oświatowa	6.728.576,00	4.140.664,00	61,54
	- część równoważąca	294.038,00	147.018,00	50,00
4.	Dotacje celowe	8.282.642,34	3.328.651,53	40,19
	- zadania zlecone	3.544.686,34	1.933.132,34	54,54
	- zadania własne	918.393,00	725.893,00	79,04
	- inwestycyjne oraz z udziałem UE	3.133.485,00	420.289,83	13,41
	- inne na podst. porozumień	686.078,00	249.336,36	36,34
RAZEM		36.036.184,34	16.731.858,11	46,43

1. DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - WYKONANIE

Dochody bieżące gminy za I półrocze 2013 r. wynoszą 16.074.301,49 zł
Dochody majątkowe 657.556,62 zł

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Wykonanie **230.143,01, zł z tego:**
dochody bieżące **201.571,01 zł**
dochody majątkowe **28.572,00 zł**

Dochody planowane w wysokości **201.592,34 zł** wykonane zostały w wysokości **230.143,01 zł /114,16%/** i obejmują:

1. wpływy z tyt. opłat za dzierżawy obwodów łowieckich 4.378,67 zł
2. dotację celową przeznaczoną na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 197.192,34 zł. Łączna liczba przyjętych wniosków o zwrot podatku w pierwszym półroczu 2013 r. wyniosła 150, w tym: 148 osób fizycznych i dwie osoby prawne,
3. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonanie – 28.572 zł.

Dział 600 Transport i łączność
Wykonanie **119.403,00 zł z tego:**
dochody bieżące **119.403,00 zł**
dochody majątkowe **0,00 zł**

Dochody planowane w wysokości 2.132.649 zł, wykonane zostały w wysokości 119.403 zł /5,60%/ i obejmują - dotację z Samorządu Województwa w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w kwocie 119.403 zł - zadanie realizowane jest w ramach zawartego porozumienia. Planowane dotacje na zadania pn. „*Rewitalizacja ciągów pieszo-jezdnych miasta Chocianów*” oraz „*Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w Chocianowie od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 328/km 0+302.31 - w ciągu komunikacyjnym ulic Piotrowska, Szprotawska, Świerkowa, Słoneczna, Gwarków, Górnicza do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 328/km 0+315.15*”, planuje się pozyskać w II półroczu 2013 r.

Dział 630 **Turystyka**
Wykonanie **5,95 zł z tego:**
dochody bieżące **5,95 zł**

Otrzymane dochody z tytułu rozliczenia dotacji na zadania realizowane w 2012 roku.

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa**
Wykonanie **534.920,57 zł z tego:**
dochody bieżące **100.473,77 zł**
dochody majątkowe **434.446,80 zł**

Dochody zaplanowane w wysokości **1.861.726 zł** zrealizowane zostały w wysokości **534.920,57 zł**.

Uzyskane dochody obejmują:

1. Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 47.010,72 dochodów planowanych na 2013 r.

W związku z zaległościami z lat ubiegłych w kwocie 46.672,56 zł, w I półroczu 2013 r. wysłano 314 wezwań do zapłaty. Rozpoczęto kolejne sprawy sądowe.

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wynikających z zawartych z gminą umów – 46.844,44 zł. W związku z zaległościami w kwocie 10.123,91 zł, wysłano 85 wezwań do zapłaty oraz skierowano 5 spraw na drogę postępowania sądowego.

3. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – wykonanie 1.513 zł.

4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz rat przypadających do spłaty w 2013 r. wykonanie – 207.181,19 zł tj. 17,89 %.

5. Wpłaty odsetek od wieczystego użytkowania, czynszów dzierżawnych oraz od sprzedaży ratalnej z tyt. odpłatnego nabycia nieruchomości w kwocie ogółem – 3.990,82 zł.

6. Otrzymana pierwsza transza dotacji z budżetu państwa na budowę budynku socjalnego w kwocie 225.752,61 zł.

Do dnia 30.06.2013 r. sprzedano mienie za ok. 210.000,- zł w tym głównie mieszkania dla najemców przy zastosowaniu 99% bonifikaty i budynki gospodarcze.

Główną przyczyną braku realizacji planu sprzedaży w I półroczu roku 2013 wynika z braku zainteresowania nabyciem nieruchomości za ceny oferowane w przetargach, np. działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w obr. 1 m. Chocianów – planowano dochód ze sprzedaży 1.300.000 zł (odbyły się dwa przetargi, w pierwszym brak było zainteresowanych, po drugim przetargu sprzedano jedną działkę za kwotę 107.643,08 zł netto). Ponadto nieruchomości o dużych powierzchniach (przemysłowe) z uwagi na ich wysokie ceny są trudniej zbywalne i nie znajdują zainteresowania wśród potencjalnych nabywców.

W dalszym ciągu czynione są starania zmierzające do zwiększenia wpływów ze sprzedaży mienia. W trakcie przygotowań są ogłoszenia kolejnych przetargów (trzecich z kolei) na sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w obr. 1 m. Chocianów. Ponadto ogłoszony został przetarg (drugi) na sprzedaż nieruchomości pod usługi w obr. 1 miasta Chocianów (cena wywoławcza 500.000 zł) oraz kilka innych przetargów na sprzedaż nieruchomości na terenie miasta i gminy.

SPRZEDAŻ MIESZKAN W I półroczu 2013 r.

Lp.	Adres lokalu mieszkalnego	Wartość lokalu wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego	Zastosowana bonifikata	Cena uzyskana ze sprzedaży lokalu netto
1	Chocianów ul. M.R. Żymierskiego 15/2	56.257,00zł	99%	563,53zł
2	Chocianów ul. Sportowa 1B/5	91.928,00zł	99%	919,00zł
3	Chocianów ul. Sportowa 1B/8	91.928,00zł	99%	919,00zł
4	Chocianów ul. Kolejowa 19/3	95.187,00zł	99%	958,98zł
5	Chocianów ul. Kolejowa 19/1	102.019,00zł	99%	1.028,42zł
6	Chocianów ul. Kolejowa 19/4	129.369,00zł	99%	1.303,41zł
7	Chocianów ul. Kolejowa 19/8	96.518,00zł	99%	972,31zł
8	Chocianów ul. Wesoła 4/2	43.267,00zł	99%	433,25zł
9	Chocianów ul. Wesoła 10a/13	82.664,00zł	99%	827,51zł
10	Chocianów ul. Kościuszki 5/1A	69.504,00zł	99%	698,54zł
11	Chocianów ul. Kolejowa 58/5	122.816,00zł	99%	1.228,00zł
12	Chocianów ul. M.R. Żymierskiego 2/6	102.506,00zł	99%	1.025,00zł
13	Chocianów ul. Sportowa 1B/10	91.521,00zł	99%	915,00zł
14	Chocianów ul. Kwiatowa 1/4	79.786,00zł	99%	798,00zł
15	Chocianów Pl. Wolności 15/3	93.649,00zł	99%	937,82zł
16	Chocianów ul. Żeromskiego 10/1	43.909,00zł	99%	439,00zł
RAZEM				13.966,77zł

SPRZEDAŻ INNYCH NIERUCHOMOŚCI W I PÓŁROCZU 2013 r.

Lp.	Położenie nieruchomości, obręb, nr działki, powierzchnia	Tryb sprzedaży	Opis nieruchomości	Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości netto
1	Chocianów ul. Kolejowa 52 obr.3 dz. nr 67/35 68/100 z pow. 906m ²	bezprzetargowy	grunt na poprawienie warunków zag. nieruch. dla właścicieli lokali mieszkalnych - art.209a ustawy o gosp.nieruchom.	251,19zł (99% bonifikaty)
2	Chocianów ul. Kolejowa 39 obr.3 dz. nr 47/5 19/100 z pow. 63m ²	bezprzetargowy	grunt zabud. bud. gospodarczym	2.359,12zł
3	Chocianów ul. Dominialna 12 obr.2 dz. nr 30/20 o pow. 20m ²	bezprzetargowy	grunt pod garażem wybud. ze środków własnych nabywcy	838,21zł
4	TRZEBNICE dz. nr 946/78 i 946/79 po 21m ² , 946/84 i 946/85 po 20m ²	przetargowy	grunt pod bud. garażu	1.821,14zł
5	TRZEBNICE dz. nr 946/80 o pow. 21m ² , 946/81 o pow. 22m ²	przetargowy	grunt pod bud. garażu	910,57zł
6	SZKLARY DOLNE dz. nr 679/2 o pow. 2,95ha	przetargowy	grunt rolny	28.572,00zł
7	Chocianów ul. M.R. Żymierskiego obr.2 dz. nr 132/15 o pow. 67m ²	przetargowy	grunt zabud. bud. gospodarczym	10.862,00zł
8	Chocianów wjazd od ul. 3 Maja obr.2 dz. nr 132/16 o pow. 106m ²	przetargowy	grunt zabud. bud. gospodarczym	14.574,00zł
9	Chocianów wjazd od ul. 3 Maja obr.2 dz. nr 132/17 o pow. 163m ²	przetargowy	grunt zabud. bud. gospodarczym	21.062,00zł
10	Chocianów ul. Kolejowa 52 obr.3 dz. nr 67/34 8333/10000 z pow. 95m ²	przetargowy	grunt zabud. bud. gospodarczym	7.080,00zł

11	Chocianów ul. Krótka obr.1 dz.28/3 o pow. 2174m ²	przetargowy	grunt pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	107.643,08zł
RAZEM				195.973,31zł

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie **1.500 zł z tego:**

dochody bieżące **1.500 zł**

Uzyskane dochody w wys. **1.500,- zł** dotyczą: przyznanej dotacji na bieżące porządkowanie cmentarza wojennego (na podstawie porozumienia).

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie **87.773,90 zł z tego:**

dochody bieżące **87.773,90 zł**

Uzyskane dochody w wysokości **87.773,90 zł**, obejmują:

R. 75011

- dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej 69.020,- zł oraz 17,05 zł z tytułu realizacji zadań zleconych (5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – za udostępnienie danych osobowych),

R. 75023

- wpływy z różnych opłat 110,80 zł, z tytułu udostępnienia informacji publicznej,
- dochody różne – m.in. z tytułu zwrotu przekazanych dotacji w poprzednim roku, kosztów badań lekarskich, poniesionych kosztów opłat sądowych oraz kosztów dokumentacji poniesionych w poprzednich latach, w ogólnej kwocie 7.332,08 zł,
- odsetki z tytułu kapitalizacji odsetek ogółem 11.293,97 zł, w tym: z tytułu środków na lokaty bankowe w kwocie 286,03 zł oraz z funduszu utrzymania projektu 8.915 zł.

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

Wykonanie **1.120 zł z tego:**

dochody bieżące **1.120 zł**

Zrealizowane wpływy to dotacja celowa w wysokości 1.120 zł z Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy z przeznaczeniem na bieżącą weryfikację i aktualizację spisów wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Wykonanie **300 zł z tego:**

dochody bieżące **300 zł**

Zrealizowane wpływy to dotacja celowa na zadania zlecone.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie **3.085,05 zł z tego:**

dochody bieżące **3.085,05zł**

Uzyskane dochody wysokości **3.085,05 zł** obejmują dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na finansowanie zadań związanych z obroną cywilną w wysokości 1.000,-zł oraz 2.085,05 zł z tytułu zwrotu za energię elektryczną zużyta przez wykonawcę w trakcie realizacji inwestycji modernizacji remizy w Szklarach Dolnych.

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

Wykonanie 7.683.469,86 zł z tego:
dochody bieżące 7.683.469,86 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 2013 rok dochody w wysokości 17.342.796 zł zrealizowane zostały na dzień 30.06.2013 r. w wysokości 7.683.469,86 zł, co stanowi 44,30% dochodów planowanych.

Rozdział 75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – realizowany przez Urzędy Skarbowe i w 100% przekazywany gminie, plan 6.000,- zł, wykonanie 5.936,04 zł tj. 98,93%,

Rozdział 75615

1. Podatek od nieruchomości - zaplanowany łącznie w wysokości 6.118.000 zł wykonany 2.593.570,97 zł, co stanowi 42,39% dochodów planowanych.

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych – plan 4.650.000 zł, - wykonanie 1.809.505,26 zł, co stanowi 38,91%.

Kwota zaległości wynosi 426.527,64 zł i jest wyższa o 70.071,65 zł w stosunku do 31.12.2012 r. Do zalegających wysłano 17 upomnień wzywających do uregulowania zaległości. Do Naczelnika Urzędu Skarbowego skierowano 6 wniosków o wszczęcie egzekucji zaległości podatkowych na kwotę 178.377,20 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 – 1.468.000 zł - wykonanie 784.065,71zł, co stanowi 53,41%.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 969.019,06 zł i są wyższe o 91.951,02 zł w porównaniu z zaległościami na dzień 31.12.2012 r.

Do zalegających podatników wysłano 516 upomnień. Ponadto do Naczelnika Urzędu Skarbowego skierowano 34 wniosków o wszczęcie egzekucji zaległości podatkowych.

2. Podatek rolny - zaplanowany w wysokości 499.000 zł zrealizowany został w wysokości 328.611,87 zł, co stanowi 65,85% planu.

a. od osób prawnych – plan 129.000,-zł wykonanie – 72.291,40 - zł,/56,04%/

b. od osób fizycznych – plan 370.000,-zł wykonanie – 256.320,47 zł,/69,28%/

Zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 86.253,56 zł (w tym: od osób fizycznych 57.088,38 (na 31.12.2012 r. wynosiły 68.065,06 zł), od osób prawnych 2.803,50 zł).

Do zalegających podatników wysłano 464 upomnień.

3. Podatek leśny – zaplanowany w wysokości ogółem 280.800,-zł od osób prawnych i osób fizycznych, wykonanie 142.412,58 zł, co stanowi 50,72%.

4. Podatek od środków transportowych - zaplanowany w wysokości 324.300 zł wykonany 154.470,30 zł /47,63%/.

Zaległości w podatku na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 4.239 zł w tym: od osób prawnych 984 zł od osób fizycznych 3.255 zł.

5. **Podatek od spadków i darowizn** – realizowany przez Urzędy Skarbowe, w 100% przekazywany gminie, plan – **25.000 zł**, wykonanie wynosi **10.347,80 zł** tj. **41,39%**.

6. **Opłata od posiadania psów** – zaplanowana w wysokości **3.000 zł**, zrealizowana **2.110 zł**.

7. **Wpływy z opłaty targowej** – plan **31.000 zł**, wykonanie wynosi **15.753,70 zł**, tj. **50,82%**.

8. **Podatek od czynności cywilnoprawnych** - plan **200.000 zł** (os. prawne i fizyczne) – wykonanie **138.130,73 zł** tj. **/69,07%**. Podatek od czynności cywilnoprawnych realizują Urzędy Skarbowe.

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

RODZAJ OPŁATY	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Różne opłaty	6.000	7.385,99	123,10
Opłata skarbowa	25.000	11.330,00	45,32
Opłata eksploatacyjna	120.000	113.411,64	94,51
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	208.000	163.906,63	78,80
Inne opłaty lokalne -za zajęcia pasa drogowego oraz za zgłoszenie działalności gospodarczej	5.000	7.835,52	97,94
Wpływy do wyjaśnienia	-	528,64	-
RAZEM	364.000	304.398,42	83,63

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

RODZAJ ODSETEK	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
od nieterminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	-	386,03	-
od nieterminowej zapłaty podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000	6.380,67	63,81
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	11.188,97	111,89
RAZEM	20.000	14.602,22	73,01

Rozdział 75621

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Ustalony przez Ministra Finansów udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 r. w kwocie **9.446.096 zł** – na dzień 30.06.2013 r. wykonano w kwocie **3.941.243 zł** tj. **41,72%**.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych planowany na 2013 r. w wysokości **20.000,- zł** przekazany gminie na dzień 30.06.2013 r. w wysokości **28.914,81 zł** i stanowi **144,57%**.

Łączne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonane na 30.06.2013 r. stanowią **23,73%** dochodów wykonanych ogółem gminy.

**Skutki udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień na dzień
30 czerwca 2013r.**

Z tytułu obniżenia stawek podatków oraz zwolnień wg uchwały R.M.	536.271,63 zł
Na podstawie indywidualnych wniosków wg decyzji Burmistrza	638.250,77 zł
RAZEM	1.174.522,40 zł
w tym :	
1. w podatku rolnym	196.655,69 zł
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/	162.852,25 zł
b. obniżenie górnych stawek -/osoby prawne/	33.203,44 zł
c. umorzenia podatku osobom fizycznym	600,00 zł
d. umorzenia podatku osobom prawnym	0,00 zł
e. odroczenie i rozłożenie na raty płatności osób fizycznych	0,00 zł
f. odroczenie i rozłożenie na raty płatności osób prawnych-	0,00 zł
2. w podatku od nieruchomości	795.500,57 zł
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/	10.974,76 zł
b. obniżenie górnych stawek -/osoby prawne/	0,00 zł
c. udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy /osoby fizyczne/	29.961,45 zł
d. udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy /osoby prawne/	126.269,09 zł
e. umorzenia podatku osobom fizycznym	20.849,30 zł
f. umorzenia podatku osobom prawnym	9.909,00 zł
g. odroczenie i rozłożenie na raty płatności osób fizycznych	2.353,97 zł
h odroczenie i rozłożenie na raty płatności osób prawnych	595.183,00 zł
3. w podatku od środków transportowych	173.010,64 zł
a. obniżenie górnych stawek / osoby fizyczne/	37.391,92 zł
b. obniżenie górnych stawek / osoby prawne/	135.618,72 zł
c. odroczenie terminu płatności osobom fizycznym -	0,00 zł
d. umorzenie podatku osobom fizycznym	0,00 zł
4. podatek leśny	11,00 zł
a. umorzenie	11,00 zł
5. podatek od spadków i darowizn	9.344,50 zł
a. rozłożenie na raty	3.364,50 zł
b. umorzenie	5.980,00 zł

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

Podatek od nieruchomości:

-osoby fizyczne - 2.724,00 zł,

- osoby prawne - 310,00 zł,

Odroczone odsetki wg Rb-27S

Podatek od nieruchomości:

- osoby prawne - 12.774,00 zł,

- osoby fizyczne- 544,00 zł;

Podatek od spadków i darowizn - 193,80 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wykonanie 5.147.368 zł z tego:

dochody bieżące 5.147.368 zł

Dochody planowane - 8.741.980 zł wykonane 5.147.368 zł. obejmują:

- część oświatową 4.140.664 zł

- część wyrównawczą 859.686 zł

- część równoważącą 147.018 zł

Dział 801 **Oświata i wychowanie**
Wykonanie **202.318,38 zł z tego:**
dochody bieżące **202.318,38 zł**

Dochody planowane **389.920 zł** wykonane **202.318,38 zł /51,89%/** obejmują:

- I. Dochody zrealizowane w R. „Szkoły podstawowe” – 17.556,25 zł
1. wpływy z najmu i dzierżawy – 6.205,50 zł
 2. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 56,44 zł
 3. pozostałe różne dochody 760 zł
 4. dotacja na realizację przedsięwzięcia „Indywidualizacja procesu nauczania wychowania uczniów klas I-III, z udziałem środków UE plan 76.005 zł, wykonanie 10.534,31 zł – zadanie realizowane przez UMiG w Chocianowie.
- II. Dochody zrealizowane w R. „Przedszkola” – 91.814,90 zł
1. wpływy z tytułu wpłat od rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu wykonanie 51.876,25 zł,
 2. odsetki od środków na rachunkach bankowych 9,47 zł
 3. wpływy z różnych dochodów 1.548,38 zł,
 4. dotacja celowa na realizację programu „Gdy się Jaś nauczy”, plan 38.259 zł, wykonanie 38.259 zł. Zadanie realizowane przez UMiG w Chocianowie,
 5. wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych w kwocie 121,80 zł.
- III. Dochody zrealizowane w R. „Gimnazja” – 92.947,23 zł
1. wpływy z opłat za najem i dzierżawę – 13.834,58 zł
 2. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 35,61 zł,
 3. wpływy z różnych dochodów 600 zł - zwrot z tytułu kosztów obsługi prawnej, media z wynajmu za powierzchnię ‘sklepiku’ oraz dofinansowanie z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w W-wie w wys. 10.008 zł,
 4. dotacja na realizację przedsięwzięcia „Ogród talentów”, „Gmina Chocianów – szansą na sukces”, „Gimnazjalny ogród talentów”, z udziałem środków UE plan 106.483 zł, wykonanie 68.469,04 zł – zadania realizowane przez Gimnazjum w Chocianowie.

Dział 852 **Pomoc społeczna**
Wykonanie **2.354.999,87 zł z tego:**
dochody bieżące **2.354.999,87 zł**

Zaplanowane dochody w wysokości **4.254.169 zł** zrealizowane – **2.354.999,87 zł– 55,36%** obejmują:

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	1.664.500,00
w tym:	
- na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego	
- oraz składki z ubezpieczenia społecznego	1.633.000,00
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.200,00
- dodatki dla osób pobierających świadcz. pielęgn.	21.300,00
2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych	651.400,00
w tym:	
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.600,00
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	311.000,00
- na zasiłki stałe	190.500,00
- na funkcjonowanie OPS	118.300,00
- na dożywianie dzieci w szkołach	16.000,00
3. Odpłatność z tyt. ponoszonych kosztów przez rodzinę za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej	3.677,58
4. Inne dochody z tyt. realizacji zadań zleconych gminie zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny, usługi opiekuńcze	26.238,43
5. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.536,40

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

Wykonanie 25.971,25 zł z tego:
dochody bieżące 25.971,25 zł

Planowane dochody w wysokości 86.558 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2013 r. w kwocie 25.971,25 zł tj. 30,00%, z tego: kwota 0,05 zł wpływy z różnych dochodów z tytułu rozliczenia dotacji wydatkowanej w 2012 roku, 25.971,20 zł z tytułu dochodów, dotacji – refundacja poniesionych wydatków z tyt. podpisania umowy w czerwcu 2009 r. 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 74.762,00 zł z tego:
dochody bieżące 74.762,00 zł

Uzyskane dochody w wysokości 74.762,00 zł obejmują

1. środki z tytułu przyznanego dofinansowania projektu z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na organizację wymiany dzieci z Polski i Niemiec w kwocie 269 zł,
2. dotację celową przyznaną gminie w ramach programu stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów w kwocie 74.493 zł.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonanie 260.717,27 zł z tego:
dochody bieżące 70.179,45 zł
dochody majątkowe 190.537,82 zł

Planowane dochody w wysokości 301.982 zł - zrealizowane 260.717,27 zł obejmują:

1. dotacje celowe na zadania z udziałem środków UE: „Ścieżka Przyrodniczo-edukacyjna przy gimnazjum oraz na terenie parku w Chocianowie” w kwocie 26.482,60 zł oraz ”Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów II etap” w kwocie 164.055,22 zł, rozliczenia końcowe.
2. dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 16.282,72 zł- w związku z likwidacją Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska.
3. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 50.217,82 zł,
4. wpływy z różnych dochodów 3.566,21 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”,
5. pozostałe odsetki 112,70 zł.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wykonanie 0,00 zł z tego:

Wykonano remont i modernizację Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach. Złożono wniosek o płatność na kwotę 229.493 zł. Trwa procedura weryfikacji wniosku. Do dnia 29.08.2013 r. nie otrzymano refundacji środków. Ponadto złożono wniosek na dofinansowanie w wysokości 230.000,00 złotych z programu Odnowa i Rozwój Wsi na przebudowę i termomodernizację z kolorystyką WOK w Chocianowcu.

Dział 926 **Kultura fizyczna i sport**

Wykonanie 4.000 zł z tego:
- dochody majątkowe 4.000 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 4.000 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane na 2013 rok wydatki budżetu gminy w wysokości	37 951 224,34 zł
w tym: wydatki bieżące	30 153 819,34 zł
wydatki majątkowe	7 797 405,00 zł
na dzień 30 czerwca 2013 r. zrealizowane zostały w wysokości	18.164.638,63 zł
w tym: wydatki bieżące	15 911 316,13 zł, co stanowi 52,77 %
wydatki majątkowe	2 253 322,50 zł, co stanowi 28,90 %

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie **203.405,09 zł z tego:**

wydatki bieżące **203.405,09 zł**

wydatki majątkowe **0,00 zł**

Zaplanowane kwota wydatków **209.192,34 zł** - wykonana **203.405,09 zł**, obejmuje:

1. 6.212,75 zł – wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu stanowiąca 2% udziału w podatku rolnym,
2. 197.192,34 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 2013 r. wyniosła 150 (w tym: 148 od osób fizycznych i 2 od osoby prawnej). (193.326,82 zł kwota wypłacona producentom rolnym oraz 3.865,52 zł pokrycie kosztów administracyjnych) – finansowane dotacją celową na zadania zlecone).

Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie **513.957,56 zł z tego:**

wydatki bieżące **427.997,43 zł**

wydatki majątkowe **85.960,13 zł**

Wydatki zaplanowane w wysokości **4.640.833 zł**, zrealizowane w wysokości **513.957,56 zł**. Poniesiono wydatki na odśnieżanie dróg gminnych w kwocie 84.708,31 zł, remonty cząstkowe dróg 49.569 zł, remonty dróg gminnych nawierzchni bitumicznych masą na zimno w kwocie 2.880 zł, wykonano naprawy dróg gminnych przy ul Sosnowej w Chocianowie w kwocie 37.500 zł, drogi we wsi Trzebnice w kwocie 12.054 zł. Ponadto wyremontowano most we wsi Parchów w kwocie 13.530 zł oraz naprawiono uszkodzone bariery drogowe w wysokości 7.195,50 zł.

W ramach wykonanych remontów zakupiono i dowieziono kruszywo drogowe w kwocie 41.144,98 zł, zakupiono oznakowanie drogowe 2.957,60 zł oraz przepusty drogowe 1.254,60 zł.

Zrealizowano zadanie „Budowa ciągu pieszego przy ul. Al. Sybiraków w Chocianowie” w kwocie 81.090,06 zł oraz zakupiono wiatę przystankową 4.870,07 zł.

W ramach zawartego porozumienia dokonywano letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w ogólnej kwocie 175.203,44 zł.

Zadanie związane z rewitalizacją ciągów pieszo-jezdnych w Chocianowie realizowane będzie w II półroczu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie **1.506.954,32 zł z tego:**

wydatki bieżące **720.427,33 zł**

wydatki majątkowe **786.526,99 zł**

Wydatki planowane **2.707.665 zł** wykonane **1.506.954,32 zł**, co stanowi **55,66 %** planu. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego MZGKiM w Chocianowie w wysokości 491.828 zł.
2. Wpłaty na fundusze remontowe wspólnot oraz wydatki za zarządzanie (zarządca - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) w ogólnej kwocie 202.366,76 zł.

2. Koszty z tytułu wycen nieruchomości, gruntów, lokali w kwocie 22.586,49 zł, opłaty sądowe 30 zł, opłaty sądowe powstałe w wyniku postępowania cywilnego (zniesienie współwłasności, odszkodowania za przejęte grunty) w wysokości 3.000 zł.

3. Wydatki związane z wypłatą odszkodowania dla Chocianowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chocianowie w związku z brakiem zabezpieczenia lokali 616,08 zł.

4. Trwa realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa budynku socjalnego w Chocianowie”. Poniesione wydatki na dzień 30.06.2013 r. 759.526,99 zł.

Przekazano dotacje celowe dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na przebudowę budynku mieszkalnego przy Głogowskiej 3 oraz budowę szamba w Chocianowcu w kwocie ogółem 27.000 zł. Zadanie wykonywane przez MZGKiM, jest w trakcie realizacji.

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie **18.190,00 zł z tego:**

wydatki bieżące **18.190,00 zł**

wydatki majątkowe **00,00 zł**

Wydatki planowane **229.682 zł**, wykonane wydatki w kwocie **18.190 zł**, co stanowi **10,12%** planu i obejmują:

1. opłatę za ogłoszenie prasowe w kwocie 3.191,42 zł,
2. wydatki w ramach funduszu sołectkiego Chocianowiec – zakup farb na odmalowanie ogrodzenia przy cmentarzu 1.081,10 zł,
3. związane z utrzymaniem cmentarza wojennego – w ramach porozumienia z organami administracji rządowej, zadanie realizowane będzie w II półroczu,
4. wydatki związane dokonywaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości i działek przeznaczonych do sprzedaży, za wypisy w ogólnej kwocie 13.917,48 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie **1.961.483,36 zł z tego:**

wydatki bieżące **1.961.483,36 zł**

wydatki majątkowe **0,00 zł**

Planowane wydatki **3.858.637 zł** zrealizowane **1.961.483,36 zł** (51,01%) 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 – 69.020 zł.

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Chocianowie planowane 131.700 zł, wykonane 50.461,24 zł i obejmują: diety radnych, zakup materiałów na sesje rady i posiedzenia komisji, zakup usług, koszt szkolenia i zwrot kosztów podróży za szkolenie.

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

Koszty funkcjonowania urzędu gminy w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe – 1.121.809,94 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 195.998,27 zł
- odpis na ZFŚS – 42.797 zł
- usługi remontowe w kwocie 7.000 zł,
- pozostałe wydatki – 227.779,89 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, itp.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wpłaty do ZGZM – 188.960,94 zł z tytułu przynależności gminy Chocianów do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, opłata z tyt. składki członkowskiej do Związku Miast Polskich – 2.184,60 zł, Wrzosowej Krainy – 5.000,- zł, Dolnośląska Kraina Karpią 7.000,- zł. Diety sołtysów i zwrot kosztów podróży 15.117,38 zł, wydatki związane z realizacją podatków i opłat lokalnych w szczególności koszty inkasa 11.617 zł, zakup tablic informacyjnych 5.000, prowizja targowa 11.737,10 zł.

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

Wykonanie **1.120 zł z tego:**

wydatki bieżące **1.120 zł**

Wydatki planowane **2.230,-zł** - wykonane **1.120 zł** obejmują wydatki na płace i pochodne płac z tyt. prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w całości finansowane z otrzymanej przez gminę dotacji.

Wykonanie 0,00 zł z tego:
wydatki bieżące 0,00 zł

Planuje się wydatkować środki w II półroczu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie 488.822,77 zł z tego:

wydatki bieżące 132.358,69 zł

wydatki majątkowe 356.464,08 zł

Wykonane wydatki w wysokości 488.822,77 zł przeznaczono na :

Rozdz. 75405 - na 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 – 9.376,69 zł,

- umowy zlecenia kierowców, konserwatorów i komendanta gminnego – 18.060 zł oraz składki na ubezpieczenia społ. 330,62 zł,

- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu 8.194,17 zł,

- zakup: części zamiennych do samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego 223,13 zł, akumulatorów samochodowych 1.317,99 zł, koszty gminnych eliminacji ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej 264,36 zł, 459,89 zł materiały budowlane do remontu remiz, 430,44 zł, środki czystości, 2.664,80 zł nagrody na zawody sportowo-pożarnicze, 61,23 artykuły spożywcze na zawody,

- zakup energii elektrycznej, zużycie wody i gazu propan i ziemny – 27.947,07 zł,

- badania lekarskie strażaków i kierowców wstępne i okresowe – 4.600 zł,

- obowiązkowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego 2.038,84 zł, naprawy samochodów i sprzętu 50,02 zł, koszty obchodów Dnia Strażaka 5.000 zł, usługi transportowe 960 zł, koszty odbioru kanalizacji i wywóz odpadów komunalnych, dozór techniczny oraz dzierżawa zbiornika w ogólnej kwocie 1.020,57 zł

- usługi telekomunikacyjne 517,12 zł,

- opłaty za ubezpieczenie strażaków i samochodów 17.007 zł,

- naprawa samochodu pożarniczego 3.996,27 zł, kotła gazowego 233,70 zł, koła 135 zł.

Ponadto w ramach wydatków z funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie do remizy OSP w Parchowie oraz zestaw ratunkowy na potrzeby OSP Szklary Dł. jako wydatek majątkowy.

Rozdz. 75414 obrona cywilna

Planuje się wydatkować środki w II półroczu.

Rozdz. 75421 zarządzanie kryzysowe

Wykonanie 634,56 zł – wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym: zakup paliwa do sprzętu odwadniającego i zakup pompy elektrycznej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego
Wykonanie 200.897,67 zł z tego:
wydatki bieżące 200.897,67 zł

Wydatki planowane 891.000,-zł, zrealizowane 200.897,67 zł /22,55%/ obejmują:
 - BS Wschowa kredyt na pokrycie deficytu 2010 r. - 29.522,49 zł, WFOŚiGW – pożyczka na przebudowę kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku SP w Chocianowie – etap I oraz II - 8.899,48 zł, odsetki od kredytu w rachunku bieżącym w BS w Przemkowie w kwocie 7.717,68 zł,
 - spłatę odsetek z tyt. wyemitowanych emisji obligacji – 139.758,02 zł: BGK i PKO Warszawa – budowa hali sportowej przy gimnazjum, remizy strażackiej w Trzebnicach, rewitalizacja rynku.
 Prowizja od kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 15.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W I półroczu 2013 r. uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza zmniejszono stan rezerwy ogólnej oraz celowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie
 (szkoły – 7.467.028,56 zł
 UMiG - 220.900,82 zł)

Wykonanie 7.687.929,38 zł z tego:
wydatki bieżące 7.681.029,38 zł
wydatki majątkowe 6.900,00 zł

W 2013 r. w budżecie Gminy Chocianów na realizację zadań w zakresie „oświaty i wychowania” zaplanowano łącznie 13.747.748 zł, wydatkowano 7.687.028,56 zł, co stanowi 55,92 % wykonania planu.

Wydatki majątkowe:

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

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na	Wykonanie	%wykonania
1.	80110	Zakup tablicy interaktywnej	6.700	-	0,00
2.	80148	Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w SP w Chocianowie	10.000	6.900	69,00
OGÓŁEM			16.700	6.900	41,32

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 2013 r. gmina przeznaczyła w planach finansowych 6.915.374 zł (bez wydatków na zadania z udziałem UE), szkoły wydatkowały 3.838.949,76 tj. 55,51 % wykonania planu.

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki na płace i pochodne	5.753.972	3.149.024,46	54,73
2.	Wydatki rzeczowe	815.200	463.594,26	56,87
3.	Wydatki remontowe	84.753	43.321,21	51,11
4.	ZFŚS	261.449	183.009,83	70,00
OGÓŁEM		6.915.374	3.838.949,76	55,51

Wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, energii, gazu, węgla, koksu, wody, wywóz śmieci a także badania lekarskie, podróże służbowe, usługi kominiarskie, pocztowe i telegraficzne, prenumerata czasopism, materiały biurowe, programy i licencje komputerowe, środki czystości stanowią 12,27 % wydatków bieżących ogółem.

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

L.p.	Kategoria wydatków	Wykonanie
1.	Płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe i remontowe	3.838.949,76
2.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	20.910,20
3.	ZFŚS nauczycieli emerytów	54.723,00
OGÓLEM		3.914.582,96

Ponadto wydatki z tytułu realizacji zadania z udziałem środków UE pn. „Indywidualizacja nauczania ...” wyniosły 60.246,71 zł.

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJUM

Do realizacji przyjęto plan w wysokości **3.513.450 zł**, (bez wydatków na zadania z udziałem UE), który został zrealizowany w kwocie **2.158.563,63 zł**, co stanowi **61,44 %**.

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

L.p.	Kategoria wydatków	Plan na	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki na płace i pochodne	3.007.640	1.813.031,09	60,28
2.	Wydatki rzeczowe	338.710	223.010,17	65,84
3.	Wydatki remontowe	16.000	9.197,37	57,48
4.	ZFŚS	151.100	113.325,00	75,00
OGÓLEM		3.513.450	2.158.563,63	61,44

Ponadto wydatki z tytułu realizacji zadania z udziałem środków UE pn. „Gimnazjalny ogród talentów” wyniosły 43.391,85 zł. Zadanie realizowane jest przez Gimnazjum w Chocianowie.

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

L.p.	Kategoria wydatków	Wykonanie
1.	Płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe i remontowe	2.158.563,63
2.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8.099,87
3.	ZFŚS nauczycieli emerytów	9.927,00
OGÓLEM		2.176.590,50

Subwencja oświatowa na realizację zadań oświatowych w 2013 r. wyliczona została przez Ministerstwo Edukacji na podstawie sprawozdań statystycznych o zatrudnieniu w placówkach oświatowych oraz ilości uczniów i wynosi **6.728.576 zł**.

Łączne wydatki bieżące poniesione na szkoły podstawowe, gimnazjum oraz świetlice szkolne, (135.446 zł)* (tj. R. 80101, 80110, 80146, 80195) wyniosły **6.226.619,46 zł**.

Z przyznanej subwencji na cały 2013 rok odjęć wykonane wydatki bieżące szkół podstawowych i gimnazjum, pozostaje jedynie **501.956,54zł**.

* koszty funkcjonowania świetlic przedstawia rozdział 85401

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Na potrzeby oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Trzebnicach, Szklarach i Parchowie zaplanowano **284.366 zł**, wydatkowano **168.541,65 zł** tj. 59,27 %.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Do realizacji przyjęto plan w wysokości **1.654.000 zł**, który został zrealizowany w kwocie **928.303,77 zł**, (bez wydatków z udziałem UE), co stanowi 56,12 %.

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

L.p.	Kategoria wydatków	Plan na	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki na płace i pochodne	1.355.000	784.438,25	57,89
2.	Wydatki rzeczowe	177.000	86.165,52	48,68
3.	Wydatki remontowe	45.000	0,00	0,00
4.	ZFŚS	77.000	57.700,00	75,00
OGÓLEM		1.654.000	928.303,77	56,12

Przedszkola Miejskiego wydatki wynoszą:

L.p.	Kategoria wydatków	Wykonanie
1.	Płace i pochodne oraz pozostałe wydatki	928.303,77
2.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1.464,80
3.	ZFSS nauczycieli emerytów	12.000,00
OGÓŁEM		941.768,57

Ponadto wydatki z tytułu realizacji zadania z udziałem środków UE pn. „Do szkoły gotowi start”, wynoszą 35.671,55 zł – realizacja UMIG w Chocianowie.

ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Poniesiono koszty eksploatacji pomieszczeń, w których funkcjonują punkty przedszkolne w Żabicach i Trzebnicach.

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

W rozdziale tym zaplanowano **375.394 zł**, wykonano **216.717,74 zł**, co stanowi 57,73 %. 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 do Lubina, Szklar Górnych i Poznania.

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	255.394	144.135,14	56,44
2.	Przewozy dzieci niepełnosprawnych	120.000	72.582,60	60,49
Ogółem		375.394	216.717,74	57,73

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 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	32.816	20.910,20	63,72
2.	Gimnazjum	19.672	8.099,87	41,17
3.	Przedszkole	7.520	1.464,80	19,48
4.	Urząd Miasta i Gminy*	13.850*	13.850,00*	100,00
Ogółem		73.858	30.474,87	41,26

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

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

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan **204.600 zł** wykonanie **84.967,89 zł** tj. **43,66 %**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej w kwocie 84.967,89 zł, w tym w wynagrodzenia i pochodne 77.849,47 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe.

Plan 397.396 zł, wykonanie 84.061,99 zł tj. 21,15%

W rozdziale tym zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów rencistów w kwocie ogólnej – 76.650 zł (SP w Chocianowie, Trzebnicach. Szklarach Dl. Parchowie, Gimnazjum, Przedszkole). Osobami odpowiedzialnymi za wydatkowanie środków z ZFŚS są dyrektorzy poszczególnych jednostek.

Ponadto z planu finansowego UMiG w Chocianowie finansowano dowóz ciepłych posiłków do szkoły w Trzebnicach, zapłata odsetek od projektu realizowanego z udziałem środków unijnych „Wykorzystaj swój czas”, zakup nagród rzeczowych dla uzdolnionych uczniów, zakup gaśnic i znaków zgodnie z wymogami BHP i inne.

Dział 851 Ochrona zdrowiaWykonanie **134.672,10 zł z tego:**wydatki bieżące **134.672,10 zł**

Zaplanowane wydatki w wysokości **223.000,-zł** - wykonano w wys. **134.672,10 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 30.06.2013 r. wynosi R. 75618 §0480 – 163.906,63 zł.

Wydatki natomiast wykonano w kwocie 134.672,10 zł które obejmują:

- * prowadzenie punktów konsultacyjnych pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu i ofiar przemocy domowej
- * prowadzenie poradni rodzinnej i telefonu zaufania
- * działalność profilaktyczno-wychowawczą wśród dzieci i młodzieży :
 - realizację programów edukacyjnych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych na bazie placówek oświatowych i Chocianowskiego Centrum Profilaktyki, w tym połączonych z pozalekcyjnymi zajęciami sportowymi,
 - realizację koncertów profilaktycznych w szkołach, warsztatów profilaktycznych oraz profilaktycznej spektakli teatralnych,
 - zajęcia dla dzieci w okresie ferii zimowych
- * kontynuację szkolenia dla nauczycieli przygotowującego do prowadzenia programu dla dzieci ”Spójrz inaczej”
- * współpracą z jednostkami organizacyjnymi gminy i innymi instytucjami i podmiotami na rzecz szeroko rozumianej profilaktyki (udzielanie wsparcia i dotacji), z Parafią Rzymsko-Katolicką w Chocianowie i Trzebnicach, Chocianowskim Ośrodkiem Kultury w Chocianowie, placówkami oświatowymi gminy, radami sołeckimi gminy, lokalną grupą AA „Jaskółka”, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chocianowie, Komisariatem Policji w Chocianowie,
- * utrzymanie (opłaty stałe) Chocianowskiego Centrum Profilaktyki i świetlicy środowiskowej lokalnej grupy AA „Jaskółka”,
- * działalność Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych :
 - wynagrodzenie za udział w posiedzeniach;
 - wywiady środowiskowe w rodzinach osób zgłoszonych do zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
 - wynagrodzenia biegłych sądowych orzekających w przedmiocie uzależnienia,
 - opłaty sądowe do wniosku o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Dział 852	<u>Pomoc społeczna</u>
	(OPS – 2.984.333,47 zł UMiG - 242.019,50 zł)
Wykonanie	3.226.352,97 zł z tego:
wydatki bieżące	3.226.352,97 zł.

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

1. zadania zlecone

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

Wydatki ogółem 1.617.079,10 zł.

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki w wys. 3% na obsługę tych świadczeń tj. wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i FP, zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi prawne i informatyczne, opłaty za rozmowy telefoniczne, wypłaty delegacji służbowych, szkolenia pracowników w zakresie św. rodzinnych i FA, odpis na ZFŚS, koszty postępowania w sądzie. Wydatki 3% to kwota 44.888,10 zł.

W I półroczu 2013r. wypłacono:

- 1) zasiłki rodzinne – 3.950 świadczeń na kwotę 393.513 zł,
- 2) dodatki z tyt. urodzenia dziecka – 16 świadczeń na kwotę 16.000 zł,
- 3) dodatki z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 60 świadczeń na kwotę 23.485 zł,
- 4) dodatki z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 265 świadczeń na kwotę 47.290 zł,
- 5) dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 251 świadczeń na kwotę 18.820 zł,
- 6) dodatki z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – realizacja od miesiąca września,
- 7) dodatki z tyt. podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 355 świadczeń na kwotę 18.790 zł,
- 8) dodatki z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 821 świadczeń na kwotę 65.680 zł,
- 9) zasiłki pielęgnacyjne – 1.752 świadczenia na kwotę 268.056 zł,
- 10) świadczenia pielęgnacyjne – 554 świadczenia na kwotę 286.471,46 zł,
- 11) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 36 świadczeń na kwotę 36.000 zł,
- 12) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 801 świadczeń na kwotę 289.913 zł,
- 13) specjalny zasiłek opiekuńczy – 4 świadczenia na kwotę 1.647 zł.
- 14) dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – 192 świadczenia na kwotę 19.200 zł.
- 15) składki ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 627 świadczeń na kwotę 88.427,54 zł.
- 16) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (zwrot wydatków) – 1.102 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 9.661,52 zł.

Opłacono składki zdrowotne dla 34 osób, 205 świadczeń - za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w związku z rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem 21.100 zł.

W I półroczu 2013 wypłacono dodatki w wys. 200 zł. miesięcznie dla 34 osób, 100 świadczeń na kwotę 20.000 zł. oraz 11 świadczeń po 100 zł. za rok 2012 na kwotę 1.100 zł. Dodatki wypłacono dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

2. zadania własne

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki ogółem 131.813,87 zł.

Opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej 11 osób, 66 świadczeń, których ostatnie miejsce zamieszkania to teren miasta i gminy Chocianów.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Wydatki ogółem 4.897,50 zł

W związku z przekazaniem do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ośrodek pomocy ponosi odpłatność za pobyt 10 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Wydatki ogółem 1.679,50 zł

Od dnia 15 kwietnia br. tut. Ośrodek zatrudnia w ramach umowy zlecenie asystenta rodziny. Jest to osoba ze specjalistycznym przygotowaniem, spełnia wymagania kwalifikacyjne a zadaniem jej jest ułatwienie rodzicom wypełnianie ról społecznych, aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i w efekcie nie dopuścić do umieszczenia dzieci w placówkach lub rodzinach zastępczych. Aktualnie trzy rodziny zostały zobowiązane przez *Sąd Rejonowy w Lubinie III Wydział Rodzinny i Nieletnich* do pracy z asystentem rodziny.

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

Wydatki ogółem 7.456,95 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 15.302,55 zł – na opłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające zasiłki stałe - 66 osób, 383 świadczenia.

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

Wydatki ogółem 422.797,36 zł.

W I półroczu wypłacono zasiłki:

- 1) okresowe – 190 osób, 842 świadczenia na kwotę 309.542,18 zł,
- 2) celowe – 293 osób, w tym specjalne 73 na kwotę 99.114,12 zł.
- 3) celowe dla osób biorących udział w projekcie – 7 świadczeń na kwotę 3.500 zł
- 4) udzielono schronienia dla 7 osób, 570 świadczeń na kwotę 10.641,06 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki ogółem 187.154,92 zł.

W I półroczu 2013 wypłacono zasiłki stałe dla 74 osób, 427 świadczeń.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki ogółem 499.520,70 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 i konserwacja urządzeń, opłata badań okresowych pracowników, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opłaty za internet, za obsługę prawną i informatyczną, opłaty za rozmowy telefoniczne, wydatki z tyt. podróży służbowych krajowych, opłaty za ubezpieczenie samochodu służbowego, odpis na ZFŚS, opłaty za udział pracowników w szkoleniach, zakup, naprawy akcesoriów komputerowych.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki ogółem 13.299,15 zł.

W pierwszym półroczu 2013r. poniesiono wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów za odzież ochronną oraz jej pranie, ryczałt samochodowy, wypłaty umów zlecenie i opłaty składek ZUS.

Ponadto w roku 2013 sfinansowano pobyt dzieci w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym w Lubinie w ramach usług specjalistycznych. Opłacono pobyt dwojga dzieci niepełnosprawnych, 700 świadczeń na kwotę 11.200 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem 52.570,35 zł

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

- 1) dożywianie 127 dzieci, 10.966 świadczeń na kwotę 45.496,11 zł,
- 2) zasiłki celowe na żywność – 15 osób, 51 świadczeń na kwotę 6.410 zł.

W roku 2013 Ośrodek przystąpił do realizacji projektu „Dziś aktywność – jutro niezależność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podpisanie umowy nastąpiło miesiącu czerwcu, natomiast realizacja od m-ca stycznia 2013 do grudnia 2014 r.

Wydatki poniesione w **R. 85215** przez Urząd Miasta i Gminy, to dodatki mieszkaniowe wypłacone w kwocie 232.651,56 oraz w **R. 85201** – placówki opiekuńczo-wychowawcze 734,84 zł, **R. 85204** – rodziny zastępcze 1.403,60 zł, **R. 85295** - prace społecznie użyteczne w kwocie 7.229,50 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie **42.383,74zł z tego:**

wydatki bieżące **42.383,74 zł**

Poniesiono wydatki z tytułu realizacji zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Gminie Chocianów” w wysokości 42.383,74 zł (przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków UE).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

(UMiG – 67.553,68 zł, szkoły – 146.296 zł)

Wykonanie: **213.849,68 zł z tego:**

wydatki bieżące **213.849,68 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	Wykonanie	% wykonania
SP w Chocianowie				
1.	Wydatki na płace i pochodne	151.000	83.635,09	55,39
2.	Wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	14.770	9.261,11	62,70
SP w Trzebnicach				
1.	Wydatki na płace i pochodne	87.218	36.669,21	42,04
2.	Wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	12.433	5.880,59	47,30
OGÓLEM		265.421	135.446,00	51,03

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

Plan 14.000 zł – wykonanie 0,00 zł.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

(UMiG – 67.553,68 zł; szkoły – 10.850 zł)

Plan 121.461 zł - wykonanie 78.403,68 zł, co stanowi 64,55 %

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

L.p.	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji zadania
1.	Stypendia dla uczniów	99.493	67.553,68	67,90	Na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz uchwały RM w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, świadczona jest pomoc dla uczniów w formie stypendium. Wysokość stypendium jest zróżnicowana w zależności od dochodów na 1 osobę netto w rodzinie.
	Ogółem	99.493	67.553,68	67,90	X

Ze środków własnych gminy udzielono pomocy materialnej w postaci stypendiów w szkole podstawowej w Chocianowie i gimnazjum na kwotę 10.850 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie 995.749,49zł z tego:

wydatki bieżące 400.598,43 zł

wydatki majątkowe 595.151,06 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki planowane 492.000 zł, wydatkowano 159.335 tj. 33,76 %.

Wydatkowano środki na zadanie „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie” w kwocie 159.335 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki planowane 498.950 zł - wykonanie 436.763,16 zł. Wydatkowano środki na spłatę rat leasingowych za samochód śmieciarkę w wysokości 49.566,06 zł, podatek od środków transportowych samochodu śmieciarki w wysokości 947,10 zł oraz dokonano wpłaty do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na zadanie „Nowy system gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego - budowa infrastruktury do zbiórki odpadów” w kwocie 386.250 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota wydatków – 9.500 zł - wykonanie 0,00 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota wydatków – 832.000 zł - wykonanie – 365.779,90 zł tj. 43,96%

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 44.000 zł, Wykonanie 16.558,30 zł

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły utrzymania psów w schronisku i opracowania aktualizacji programu ochrony środowiska.

Rozdz. 90095 Pozostałe wydatki

Planowana kwota wydatków – 124.570 zł. Wykonanie – 17.313,13 zł.

Ponoszono wydatki za energię, gaz za pomieszczenia na ul. Pocztovej 18 w kwocie 553,94 zł oraz opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, gruntu od Nadleśnictwa Chocianów.

Zakup karmy dla kotów w kwocie 370,11 zł, usługi weterynaryjne, utrzymanie kabin TOI TOI, utylizacja padliny w ogólnej kwocie 16.315,52 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie **851.789,09 zł z tego:**

wydatki bieżące **429.468,85 zł**

wydatki majątkowe **422.320,24 zł**

Wydatki planowane **1.850.146 zł** zrealizowano 851.789,09 tj. 46,04% i obejmują:

Wydatki bieżące:

-dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Chocianowskiego Ośrodka Kultury w wysokości 263.000 zł

- dotację podmiotową dla - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w wysokości 142.000 zł.

Poniesiono wydatki na remont i modernizację WOK w Trzebnicach w kwocie 401.940,59 zł,

Wykonano dokumentację projektową na potrzeby instalacji c.o. w budynku WOK w Chocianowcu w kwocie 6.978,26 zł.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki na przewóz kombatanatów na zjazd w Dalkowie, funkcjonowanie orkiestry strażackiej – umowy zlecenia wraz z pochodnymi 9.707,05 zł oraz inne zakupy.

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

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie **117.081,41 zł z tego:**

wydatki bieżące **117.081,41 zł**

wydatki majątkowe **0,00 zł**

Planowane wydatki **214.958 zł** zrealizowane zostały w wysokości **117.081,41 zł**.

Prowadzenie zadań w zakresie sportu na terenie miasta i gminy w ramach programu „Współpracy Miasta i Gminy Chocianów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” –przekazano dotacje dla KS STAL Chocianów, KS VICTORIA, WTS RELAX, LZS KRYSZTAŁ, LKS ARKA, Klub Sento - Kan, Uczniowski klub sportowy – SP w Chocianowie w wysokości ogółem 109.000 zł. Realizowano program „Animator sportu dzieci o młodzieży” przy współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym „Dolny Śląsk” oraz ponoszono inne drobne wydatki bieżące.

Wykaz planowanych zadań w ramach funduszu sołeckiego, zarówno bieżących jak i majątkowych oraz wykonanie zadań przedstawia odrębny załącznik. Dotyczyły one głównie zadań z zakresu kultury fizycznej, zakup strojów sportowych dla klubu sportowego „Relaks” Szklary Dolne, zakup strojów oraz sprzętu dla klubu „Arka” Trzebnice.

WYNIK BUDŻETU

Na dzień 30 czerwca 2013 r. z planowanego deficytu w kwocie 1.915.040 zł, w wyniku wykonania dochodów i wydatków, wykonano deficyt w wysokości 1.432.780,52 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2013 r. zaciągnięto kredyt w rachunku bieżącym w banku BS Przemków prowadzącym obsługę budżetu, stan na 30.06.2013 r. wynosi 2.291.759,30 zł.

I. Rozchody

W I półroczu 2013 r. spłacono łącznie z tytułu rat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji:

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
982	Wykup innych papierów wartościowych	1.080.000,00	400.000,00	37,03
	BGK Warszawa	680.000,00	0,00	0,00
	PKO Warszawa	400.000,00	400.000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	204.960,00	102.480,00	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 (przebudowa kotłowni na gazową i termomodern. S.P w Chocianowie - Etap II)	41.900,00	20.950,00	50,00
	OGÓŁEM ROZCHODY	1.284.960,00	502.480,00	39,10

ZOBOWIĄZANIA GMINY Z TYT. KREDYTÓW, POŻYCZEK, OBLIGACJI, LEASINGU I WYMAGALNYCH ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2013 r.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek, obligacji, leasingu oraz wymagalnych zobowiązań zakładu budżetowego na dzień 30.06.2013 r. wynosi **17.390.487,50 zł** i przedstawia się następująco:

- BGK W-wa (obligacje - budowa obiektów sportowych, rewitalizacja rynku, ochrony przeciwpożarowej, wydatków bieżących) 3.000.000,00 zł
- PKO W-wa (obligacje budowa hali wraz z zespołem otwartych boisk przy gimnazjum, remizy we wsi Trzebnice, rewitalizacja rynku) 6.650.000,00 zł
- PKO W-wa (obligacje) 3.205.000,00 zł
- BS Wschowa 1.026.000,00 zł
- WFOŚiGW we Wrocławiu (przeb. kotł. w SP w Ch-wie I etap) 170.690,00 zł
- WFOŚiGW we Wrocławiu (przeb. kotł. w SP w Ch-wie II etap) 314.250,00 zł
- Raiffeisen-Leasing Polska SA W-wa (leasing śmieciarki) 335.101,02 zł
- MZGKiM w Chocianowie – zobowiązania wymagalne 397.687,18 zł
 - z tyt. zakupu towarów i usług oraz wobec wspólnot – 332.996,47 zł,
 - ZFŚS – 27.615,52 zł,
 - ZUS – 31.501,67 zł,
 - rozrachunki z pracownikami (nagroda jubileuszowa) - 5.573,52 zł
- BS Przemków (kredyt w r-ku bieżącym) 2.291.759,30 zł

Wielkość zobowiązań wymagalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wzrosła w stosunku do stanu na 31.12.2012 r. o kwotę 279.898,63 zł.

Zobowiązania powyższe zakład reguluje z przychodów należnych w 2013 r.

**INFORMACJA O KORZYSTANIU PRZEZ BURMISTRZA Z UPOWAŻNIENI
UDZIELONYCH PRZEZ RADĘ ZGODNIE Z § 15 UCHWAŁY NR XXXVI.187.2012
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE Z DNIA 20 grudnia 2012 r.**

1. Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów korzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, w ramach jednego działu, w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych, wydając stosowne zarządzenia.
2. Upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.500.000,- zł. Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów korzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w rachunku bieżącym w BS Przemków. Stan na 30.06.2013 r. – 2.291.759,30 zł.
3. Upoważnienie do lokowania wolnych środków w innych bankach
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów korzystał z upoważnienia do lokowania środków w innych bankach.

PLAN I WYKONANIE UDZIELONYCH DOTACJI NA DZIEŃ 30.06.2013 r.

Dział Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie
		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1.	3.	4.	5.	6.	7.
Nazwa jednostki					
700 70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie	833.000			491.828,00
921 92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		633.400		263.000,00
921 92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		259.000		142.000,00
801 80104	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			25 000	16.324,47
801 80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			13 850	13 850,00
Razem		833.000	892.400	38.850	927.002,47
Nazwa zadania					
851 85154	Realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			20.000	15.300,50
853 85311	Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej			8 000	0,00
854 85412	Realizacja zadań w zakresie organizacji kolonii i obozów			4.000	0,00
921 92195	Realizacja zadań w zakresie kultury			6.000	4.000,00
926 92695	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			191.000	109.000,00
Razem		833.000	892.400	229.000	128.300,50
Ogółem plan		1.954.400,00			1.055.302,97

I. Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dzień 30.06.2013 r. została przekazana w wysokości 491.828,005 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 142.000 zł.

Wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 r. zawierają odrębne załączniki do zarządzenia.

III. Dotację dla Powiatu Polkowickiego na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy, na podstawie porozumienia przekazano w wysokości 13.850 zł

IV. Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach w kwocie 16.324,47 zł.

V. Dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - na realizację zadań w zakresie turystyki, przeciwdziałania alkoholizmowi, w zakresie polityki społecznej, w zakresie organizacji kolonii i obozów, kultury oraz kultury fizycznej, przekazano w wysokości ogółem 128.300,50 zł .

PRZYCHODY I KOSZTY MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHOCIANOWIE NA DZIEŃ 30.06.2013 r.

Plan MZGKiM na 2013 r. obejmuje po stronie przychodów kwotę ogólną 2.203.700 zł.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem zakład uzyskał w okresie 01.01. – 30.06.2013 r. przychody na ogólną kwotę 1.304.410,21 zł, w tym:

- przychody od usługobiorców – 805.387,85 zł

- dotacja przedmiotowa 491.828,00 zł.

Rodzaj usług objętych dotacją to:

1. w zakresie oczyszczania, utrzymania i oznakowania miejskich dróg i ulic 252.060 zł, w tym: odśnieżanie i utrzymanie przejezdności dróg, ulic i chodników w mieście w okresie zimowym, utrzymanie i remonty bieżące dróg gruntowych i chodników w mieście, wywóz nieczystości komunalnych, powstałych przy porządkowaniu dróg i ulic miejskich, z koszy ulicznych i przy przystankach komunikacji zbiorowej, odnowienie znaków drogowych poziomych na drogach i ulicach, montaż znaków drogowych pionowych,
2. w zakresie utrzymania zieleni miejskiej – 167.000 zł, w tym: koszenie terenów zielonych, grabienie, załadunek i wywóz liści z terenów zieleni miejskiej, utrzymanie klombów wraz z nasadzeniem kwiatów, zakup i utrzymanie kwiatów wiszących, pielęgnację żywopłotów, prace pielęgnacyjne i wycinka drzew na terenie miasta i gminy
3. w zakresie utrzymania mieszkaniowego zasobu komunalnego – 54.768 zł,
4. w zakresie utrzymania przystanków komunikacji zbiorowej 2.700 zł,
5. w zakresie realizacji działań związanych z zamknięciem i rekultywacją nieczynnego składowiska odpadów komunalnych – 7.300 zł,
6. w zakresie obsługi monitoringu wizyjnego miasta Chocianów – 8.000 zł,

Plan kosztów na 2013 r. przewidywał koszty związane z prowadzeniem działalności zakładu tj. administracją i zarządzaniem budynkami mieszkalnymi w tym wspólnoty, dostawą ciepła, utrzymanie porządku i czystości oraz zieleni miejskiej, odśnieżaniem, utrzymaniem i remontem dróg, usługami pogrzebowymi, na ogólną kwotę 1.253.194,98 zł.

Na koszty wykazane w wykonaniu składają się:

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

- utrzymanie cmentarza komunalnego,
 - pozostała sprzedaż – usługi zlecone,
 - zapłacone koszty: § 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat, § 4580 – pozostałe odsetki, § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w ogólnej kwocie 5.940,37 zł
 - pozostałe koszty niesklasyfikowane do poszcz. działalności 9.075,88 zł
- Koszty ogółem nie obejmują kosztu odpisu amortyzacyjnego w kwocie 23.495,09 zł oraz zakupu inwestycyjnego zakładu § 6070 w kwocie 9.985,27 zł.
- Zgodnie z przedstawionymi przychodami i kosztami stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi (-) 739.445,50 zł.
- Ujemny stan środków obrotowych wynika z przekroczenia zobowiązań w kwocie 827.397,04 zł nad należnościami netto w kwocie 60.317,31 zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK
OŚWIATY NA DZIEŃ 30.06.2013 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013 r	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013 r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
801	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	-	10.000,00	8.393,92	10.000,00	549,15	7.844,77
801	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.	-	1.320,00	-	1.320,00	-	-
801	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie	-	320,00	-	320,00	-	-
801	80101	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	-	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00	-
801	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	121,80	228.936,00	84.906,61	228.936,00	79.829,89	5.198,52
801	80110	Gimnazjum w Chocianowie	-	1.465,00	1.409,83	1.465,00	1.169,53	240,30
801	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	-	150.000,00	72.501,21	150.000,00	67.154,91	5.346,30
Razem			121,80	393.729,00	168.899,57	393.729,00	150.391,48	18.629,89

Gminne jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty przedstawione powyżej gromadziły dochody pochodzące z: wpłat za wyżywienie, czynszów z mieszkań służbowych, odsetek, darowizn, 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, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe i pieniężne wobec pracowników wynikających z przepisów BHP), zakup usług pozostałych, kosztów podróży służbowych, zadanie wskazane przez darczyńcę w zakresie podstawowej działalności jednostek budżetowych oraz działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie żywienia oraz inne.

~~BURMISTRZ~~

Roman Kowalski

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1.	Dochody ogółem	36.036.184,34	16.731.858,11
a)	bieżące	31.739.699,34	16.074.301,49
b)	majątkowe w tym:	4.296.185,00	657.556,62
	za sprzedaży majątku	1.158.000,00	235.753,19
2.	Wydatki ogółem w tym:	37.951.224,34	18.164.638,63
a)	bieżące w tym:	30 153 819,34	15.911.316,13
	obsługa długu	891.000,00	200.897,67
b)	majątkowe w tym:	7.797.405,00	2.253.322,50
3.	Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt) (poz. 1 – poz. 2)	- 1.915.040,00	- 1.432.780,52
4.	Przychody w tym:	3.200.000,00	3 205 000,00
	kredyty i pożyczki	-	2.291.759,30
	obligacje	3.200.000,00	-
	inne źródła		279.980,32
5.	Rozchody	1.284.960,00	502.480,00
	-spłata kredytów i pożyczek i wykup obligacji	1.284.960,00	502.480,00
6.	Kwota długu	17.071.560,00*	17.390.487,50**

*progn. na 31.12.2013 r., **w tym: MZGKiM – 158.438,71 zł.

Szczegółowy opis zmian wprowadzonych w I półroczu 2013 r. w zakresie dochodów i wydatków, przedstawiony został w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chocianów za I półrocze 2013 r.

I. W I półroczu 2013 r. dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 3.222.532,34 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 1.020.785,34 zł, dochody majątkowe o kwotę 2.201.747 zł.

Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 5.172.532,34 zł, w tym: wydatki bieżące o 644.928,34 zł, wydatki majątkowe o 4.527.604 zł.

II. Przychody, rozchody, wynik budżetu

W I półroczu 2013 r. wprowadzono zmiany w przychodach budżetu – zwiększenia o kwotę 1.950.000 zł. tytułu emisji obligacji komunalnych.

Wynik budżetu w uchwale budżetowej oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej po wprowadzonych zmianach uległ zmianie, z nadwyżki w kwocie 34.960 zł do planowanego deficytu w wysokości 1.915.040 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 r. zamknęło się deficytem w kwocie 1.432.780,52 zł

I. Kwota długu

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

1. Zadłużenie gminy na 01.01.2013 r. wynosiło (bez MZGKiM, leasingu) 14.868.420,00 zł

2.	Splacono raty kredytów, pożyczek, obligacji, w kwocie	502.480,00 zł
3.	Zaciągnięto zobowiązanie (kredyt krótkoterminowy)	2.291.759,30 zł
4.	Zadłużenie na dzień 30.06.2013 r.	16.657.699,30 zł
oraz: MZGKiM – 397.687,18 zł, z tyt. leasingu 335.101,02 zł ogółem		17.390.487,50 zł

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”. Przedsięwzięcie realizowane było we wszystkich szkołach podstawowych dla 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.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion w Gminie Chocianów” – Trwa realizacja przedsięwzięcia z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wydatki na dzień 30.06.2013 r. w kwocie 42.383,74 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.

2. „Dziś aktywność jutro niezależność” Trwa realizacja zadania. Wydatkowanie środków nastąpi po otrzymaniu środków z ministerstwa.

3. „Gmina Chocianów – szansą na sukces” - Na dzień 30.06.2013 r. nie nastąpiło wydatkowanie środków.

b) majątkowych:

1. „Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach – etap II” wysokość poniesionych wydatków na dzień 30.06.2013 r. wynosi 433.424,02 zł. Zadanie zostało zakończone. Trwa procedura rozpatrywania wniosku o płatność.

2. „Przebudowa i termomodernizacja z kolorystyką Wiejskiego Ośrodka Kultury w miejscowości Chocianowiec” – Na dzień 30.06.2013 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

II. pozostałe

a) majątkowe

1. „Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dł.” Zadanie zostało zakończone. Wydatkowano środki na dzień 30.06.2013 r. 881.869,14 zł.

2. „Zakup śmieciarki”. Dokonywane są spłaty rat leasingowych za samochód śmieciarkę. Zobowiązanie na dzień 30.06.2013 r. wynosi 335.101,02 zł.

3. „Budowa budynku socjalnego w Chocianowie”. Trwa realizacja zadania. Wysokość wydatków poniesionych na dzień 30.06.2013 r. wynosi 1.015.019,14 zł.

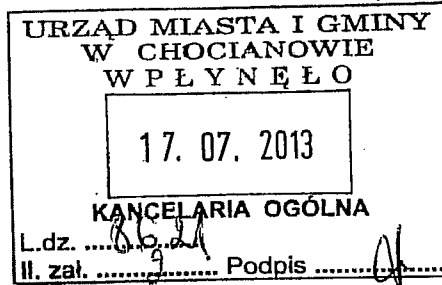
4. „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie” opracowano dokumentację i wykonano część kanalizacji sanitarnej w Szklarach Dł. koniecznych do wykonania drogi do szkoły podstawowej. Na dzień 30.06.2013 r. poniesiono wydatki w kwocie 306.370 zł.

BURMISTRZ

Roman Kowalski

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

Op. Dz. 24/2013



Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 214.2013
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 30.08.2013r.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 214.2013
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
18.07.2013r

Skarbnik

Pan

Roman Kowalski

Burmistrz Miasta i Gminy

Chocianów

W załączeniu przedkładam Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za I półrocze 2013r. oraz Rozliczenie planu finansowego za I półrocze 2013r. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie.

Z poważaniem

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie
Ewa Król

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU.

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	0,00	0,00	0,00
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	7 293,23	7 293,23	0,00
3.	Koszty usług obcych	19 883,59	16 883,59	3 000,00
4.	Podatki i opłaty	681,70	681,70	0,00
5.	Wynagrodzenia	92 924,45	90 324,45	2 600,00
6.	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	17 811,49	17 811,49	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	125,90	125,90	0,00
8.	Koszty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	138 720,36	133 120,36	5 600,00

II. PRZYCHODY WŁASNE

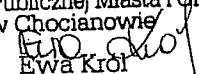
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.
Przychody z usług	ksero	51,70
Przychody własne	cegiełki i kary	363,00
Przychody pozostałe	Kiermasz Książki	542,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej		0,00
Dotacja – Akademia Orange		5 600,00
Dotacja – Fundacja Orange Internet		1 433,91
	RAZEM:	7 990,61

III. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

PLAN NA 2013	ŚRODKI PRZEKAZANE
259 000,00	142 000,00

Główna Księgowa

mgr Marta Domańska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie

Ewa Kroi

Chocianów, dn. 16.07.2013 r.

DZIAŁ: 921
ROZDZIAŁ: 92116

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki

Rozliczenie planu finansowego za pierwsze półrocze 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan finansowy	Wykonanie Planu Finansowego	Wykonanie w %
1.	2.	3.	5.	6.	7.
1	Przychody	x	259 120,00	142 051,70	54,82%
1.1	Dotacje z budżetu Miasta i Gminy Chocianów w tym:	740 -01	259 000,00	142 000,00	54,83%
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	-	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	podmiotowa	740 -01	259 000,00	142 000,00	54,83%
1.1.3	przedmiotowa	-	0,00	0,00	0,00%
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	700	120,00	51,70	43,08%
2	Pozostałe przychody	x	13 114,00	7 938,91	60,54%
2.1	Dotacja -Akademia Orange	740-03	5 600,00	5 600,00	100,00%
2.2	Kiermasz książki	760-11	700,00	542,00	77,43%
2.3	Inne przychody(cegiełki, kary), dary książkowe	05,-06,-07,-08,-09,-10,740-03-2	6 814,00	1 796,91	26,37%
3	Koszty	x	272 234,00	138 720,36	50,96%
3.1	Wynagrodzenia ogółem z tego:	407	186 172,00	92 924,45	49,91%
3.1.1	Wynagrodzenia osobowe	407	173 679,00	88 230,08	50,80%
3.1.2	Nagrody+ (Jubileusz)	407	5 933,00	1 134,37	19,12%
3.1.3	Wynagrodzenia pozostałe	407	6 560,00	3 560,00	54,27%
3.2	Różne wydatki osobowe	408	315,00	156,42	49,66%
3.3	Materiały i usługi:	401/406	45 462,00	27 034,72	59,47%
3.4	Pochodne od wynagrodzeń	409	31 085,00	17 108,10	55,04%
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenie urlopowe)	408	7 200,00	546,97	7,60%
3.6	Pozostałe koszty:	412,415	2 000,00	949,70	47,49%
4	Inwestycje	-	0,00	0,00	0,00%
5	Wynik (1+2-3)	x	0,00	11 270,25	x

Główna Księgowa
Marta Domańska
mgr Marta Domańska

.....
Główna Księgowa

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie
Ewa Król
Ewa Król

.....
Dyrektor

Na dzień 30.06.2013 roku stan zobowiązań i należności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie przedstawia się następująco:

Zobowiązania wymagalne:

- nie stwierdzono.

Zobowiązania niewymagalne:

- wobec sklepu Artykuły Przemysłowe Zygmunt Piechociński, ul. Kościuszki 7-7A, 59-140 Chocianów - za Fa: 41/F/13 - **11,00 zł**,
- wobec sklepu Drogeria i Market Grupa EKO Sp. z o.o., ul. Komandorska 147, 53-343 Wrocław – za Fa: FV/00123/37/2013 i FV/0122/37/2013 - **33,78 zł**,
- wobec Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o., ul. Dąbrowskiego 2 59-100 Polkowice – za Fa: 10933/ZOM/2013C – **58,67 zł**,
- wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - **6 692,12 zł**
- wobec Urzędu Skarbowego podatek za m-c czerwiec 2013 r. – **869,00 zł**,
- wobec Ergo Hestia SA – druga rata za ubezpieczenie Biblioteki – **686,00 zł**.

Należności wymagalnych i niewymagalnych:

- nie stwierdzono.

Przewidywany wynik finansowy na 31.12.2013 r. – 0,00 zł.

Dokonane zmiany w Planie Finansowym:

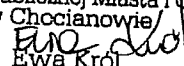
Zmiany w Planie Finansowym zostały przeprowadzone w związku z otrzymaniem dotacji z Fundacji Orange na realizacją projektu „Moja przygoda z książką” w kwocie 5 600,00 zł oraz zwiększeniem dotacji Organizatora w kwocie 3 000,00 zł.

W planie finansowym wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono przychody o kwotę 3 000,00 zł i pozostałe przychody o kwotę 5 600,00 zł,
- zwiększono następujące koszty: wynagrodzenia pozostałe o kwotę 6 560,00 zł, oraz materiały i usługi o kwotę 2 640,00 zł
- zmniejszono następujące koszty: wynagrodzenia osobowe o kwotę 600,00 zł.

Główna Księgowa

mgr Marta Domańska

D Y R E K T O R
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie

Ewa Król

ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Wysokość poniesionych kosztów działalności w układzie zadaniowym:

- koszty pośrednie utrzymania budynku wraz z obsługą:

L.p.	Rodzaj kosztu	Kwota
	Energia elektryczna, gaz, woda	4 066,84
	Konserwacja pieca gazowego, amortyzacja	0,00
	Internet i usługi telekomunikacyjne	1 374,22
	Wywóz nieczystości i usługi kanalizacyjne	395,68
	Przeгляд gaśnic i oświetlenia	0,00
	Ubezpieczenie biblioteki	646,27
	Konserwacja systemu alarmowego	184,50
	Pozostałe usługi remontowe	12 434,09
	Zakup środków czystości	55,42
	Wyposażenie	0,00
	Razem:	19 157,02

- koszty pośrednie utrzymania stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
	Składki na Zakład Ubezpieczeń Społecznych (rentowa, emerytalną, wypadkowa i Fundusz Pracy) płacone ze środków pracodawcy	17 108,10
	Szkolenia BHP. Koszt badań okresowych pracowników. Szkolenia/delegacje	1 026,50
	Jubileusz pracownika, fundusz nagród	1 134,37
	Usługi informatyczne, bankowe, prenumerata prasy, pozostałe usługi obce	2 337,71
	Razem:	21 606,68

Główna Księgowa

Marta Domańska
mgr Marta Domańska

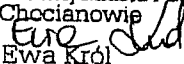
DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowic
Ewa Król
Ewa Król

- bezpośrednie koszty realizacji poszczególnych zadań w ramach prowadzonej działalności:

L.p.	Zadania	Nazwa kosztu	Wartość
1	Gromadzenie zbiorów	Dotacja Biblioteki Narodowej	0,00
		Środki własne	125,90
		Koszty osobowe	5 115,76
		Pozostałe koszty osobowe	360,00
		Suma: 5 601,66	
2	Opracowywanie zbiorów	Mak+	151,29
		Koszty osobowe	5 115,75
	Suma: 5 267,04		
3	Udostępnianie czytelnictwa	Koszty osobowe	15 901,48
	Suma: 15 901,48		
4	Działalność informacyjna	Mak+	151,29
		Koszty osobowe	15 901,48
	Suma: 16 052,77		
5	Działalność kulturalno-oświatowa	Materiały biurowe	195,26
		Materiały do prac z czytelnikami	1 156,72
		Koszty osobowe	15 901,49
		Projekt Akademia Orange	6 492,22
		Pozostałe koszty	0,00
	Suma: 23 745,69		
6	Sprawne i skuteczne zarządzanie jednostką	Materiały biurowe	195,26
		Koszty osobowe	15 498,77
	Suma: 15 694,03		
7	Gospodarka finansowo- majątkowa	Materiały biurowe	195,25
		Koszty osobowe	15 498,74
	Suma: 15 693,99		
Razem:			97 956,66

Główna Księgowa

 mgr Marta Domańska

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
 w Chocianowcu

 Ewa Król

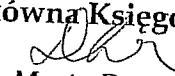
Chocianów, dn. 16.07.2013 r.

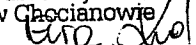
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2013 r. według miejsc powstawania.

	Paragraf	BPMiG	Filia dla Dzieci	Filia w Chocianowcu	Filia w Trzebnicach	Filia w Parchowie	Filia w Żabicach	Filia w Szklarach Dolnych	Razem:
Przychody									
Wpływy z usług	0830	51,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70
Przychody z usług (ksero)		51,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70
Pozostałe przychody i wpływy	0970	7 814,91	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 938,91
Przychody z cegiełek		98,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00
Przychody z kar		141,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00
Pozostałe		542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00
Wpływy z różnych dochodów		7 033,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 033,91
Przychody finansowe	0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty									
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	85,14	35,64	0,00	11,88	11,88	0,00	11,88	156,42
Ekwiwalent za odzież		85,14	35,64	0,00	11,88	11,88	0,00	11,88	156,42
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	55 903,39	16 616,23	16 844,83				89 364,45	
Umowy o pracę		55 685,21	16 616,23	16 160,46				88 461,90	
Nagrody jubileuszowe		0,00	0,00	684,37				684,37	

Odprawy emerytalne		0,00	0,00		0,00				0,00
Ekwiwalent za urlop		218,18	0,00		0,00				218,18
Inne		0,00	0,00		0,00				0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 774,85	2 950,49	0,00	905,16	1 041,81	0,00	955,80	15 628,11
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 208,03	271,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479,99
Wynagrodzenie bezosobowe	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	3 200,00	3 560,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 896,26	247,18	0,00	54,43	282,27	0,00	414,15	2 894,29
Środki czystości		55,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,42
Materiały biurowe i do prac z czytelnikami		859,68	180,58	0,00	54,43	0,00	0,00	354,25	1 448,94
Prasa		737,56	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,16
Pozostałe materiały		243,60	0,00	0,00	0,00	282,27	0,00	59,90	585,77
Wyposażenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	125,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,90
Zakup energii	4260	4 066,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066,84
Energia elektryczna		869,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,75
Energia gazowa		3 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162,20
Woda		34,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,89
Zakup usług remontowych	4270	12 434,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 434,09
Remont i konserwacja sprzętu i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont i konserwacja pomieszczeń		12 434,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 434,09

Zakup usług zdrowotnych	4280	490,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,00	0,00	588,50
Zakup usług pozostałych	4300	1 923,86	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	5 048,78
Usługi pocztowe		103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,20
Wywóz śmieci		227,10	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,02
Prowizje bankowe		324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
Kanalizacja		43,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,66
Usługi pozostałe		1 225,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	4 225,90
Szkolenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	266,22	133,11	0,00	0,00	59,56	0,00	0,00	458,89
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	554,31	227,91	0,00	0,00	133,11	0,00	0,00	915,33
Podróże służbowe krajowe	4410	130,10	137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00
Różne opłaty i składki	4430	671,67	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,70
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenie urlopowe)	4440	546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,97
Szkolenia BHP, PPOŻ	4700	50,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	170,00
Pozostałe koszty, amortyzacja	4720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,10
Różne rozliczenia finansowe	8550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa

 mgr Marta Domańska

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
 w Głogocinowie

 Ewa Król



Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 11/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 30.08.2013 r.

FN+OK
31.07.2013

J. Marciniak
31.07.2013 r.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 214.2013

Chocianowski Ośrodek Kultury

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

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

Chocianów, 29.07.2013 r.

FN.3021.01.2013

URZĄD MIASTA I GMINY W CHOCIANOWIE	
W P Ł Y N Ę Ł O	
30. 07. 2013	
KANCELARIA OGÓLNA	
L.dz. 9050	Podpis
Il. zał. 5	

Burmistrz Miasta i Gminy

ul. Ratuszowa 10

59-140 Chocianów

Na podstawie Zarządzenia Nr 11.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 17 stycznia 2012 r. zmieniającego w sprawie zasad planowania, przekazywania i rozliczania samorządowych instytucji kultury z budżetem, Chocianowski Ośrodek Kultury przedkłada *Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 r. wraz załącznikami:*

1. Część opisowa do wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 roku
2. Załącznik nr 1 – Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2013 r.
3. Załącznik nr 2 – Wykonanie planu przychodów i kosztów za I półrocze 2013 r. w układzie zadaniowym
4. Załącznik nr 2a – Wykonanie przychodów według miejsca ich powstawania
5. Załącznik nr 3 – Koszty pośrednie utrzymania budynków i stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością za I półrocze 2013 r.
6. Załącznik nr 4 – Stan zobowiązań i należności na dzień 30.06.2013 r.
7. Załącznik nr 5 – Sprawozdanie merytoryczne z działalności CHOK za I półrocze 2013 r.

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Krzyszyna Kozolup
mgr Krystyna Kozolup

Część opisowa do wykonania planu finansowego Chocianowskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 r. zostało sporządzone na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157, poz. 1240) oraz Zarządzenia Nr 11.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 17 stycznia 2012 r.

Chocianowski Ośrodek Kultury realizuje swoją działalność statutową w zakresie upowszechniania kultury, zaspokajania lokalnych potrzeb w zakresie kultury, wspierania lokalnych inicjatyw kulturalnych, wspierania amatorskiego ruchu artystycznego, tworzenia warunków do rozwoju twórczości ludowej. Organizuje imprezy kulturalne i współpracuje z lokalnymi twórcami kultury.

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

Załącznik nr 1 przedstawia w formie tabelarycznej wykonanie planu finansowego za I półrocze 2013 roku.

Planowane przychody na 2013 r. wynoszą 749.778 złotych, natomiast zrealizowane za I półrocze 2013 r. wynoszą 326.268,15 złotych, co stanowi 43,52% wykonania planu.

Przychody Chocianowskiego Ośrodka Kultury kształtują się następująco: (Załącznik nr 2a - szczegółowe zestawienie przychodów)

- Planowa dotacja podmiotowa 633 400,00 złotych, otrzymana do 30.06.2012 r. dotacja podmiotowa w wysokości 263.000,00 złotych, co stanowi 41,52%

Środki wypracowane przez instytucję to przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej (np. opłata za usługi, reklama w Informatorze Miasta i Gminy Chocianów) lub inne (wynajem sal, opłaty za zajęcia na warsztatach i w sekcjach), które wynoszą 37.518,15 złotych i stanowią 53,60% wykonania planu.

Środki pozyskane przez instytucję:

- Stan środków finansowych na początek roku 2013 wynosił - 26.454,42 złote
- Urząd Marszałkowski we Wrocławiu – refundacja kosztów poniesionych na organizację „Dnia Jagody 2012” w wysokości 25.000 złotych.
- Wpływy od sponsorów wynoszą 750,00 złotych, wykonane w 7,5% w stosunku do 10 000,00 złotych planowanych wpływów. Zwiększenia darowizn spodziewamy się w miesiącu lipcu i sierpniu w związku z organizacją „Dnia Jagody” i Dożynek Gminnych.

- Planowane koszty działalności ogółem wynoszą 749.778,00 złotych, wykonanie za I półrocze 2013 r. wynosi 283.252,47 złotych, co stanowi 37,78% wykonania planu.

Koszty Chocianowskiego Ośrodka Kultury kształtują się następująco:

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

- Planowane wynagrodzenia ogółem wynoszą – 362.933,00 złote, wykonanie za I półrocze wynosi 157.147,35 złotych, co stanowi 43,30% wykonania planu
- Różne wydatki osobowe (podróże służbowe) wynoszą 4.360,86 złotych z planowanych 8.600,00 złotych, co stanowi 50,71% wykonania planu.
- Pochodne od wynagrodzeń stanowiące składki ZUS płacone przez pracodawcę wynoszą 27.823,74 złote z planowanych 57.179 złotych, co stanowi 48,66% wykonania planu
- Pozostałe koszty utrzymania instytucji w skład których wchodzi zużycie materiałów i energii, usługi remontowe i usługi obce, oraz pozostałe koszty kształtują się na poziomie 90.091,76 złotych z planowanych 311.566 złotych, co stanowi 28,92% wykonania planu. Planowane 2.000 zł na usługi remontowe w I półroczu nie zostały wykorzystane, ponieważ w miesiącu lipcu zlecono naprawę elewacji budynku w którym CHOK ma siedzibę.

Chocianowski Ośrodek Kultury zatrudnia na dzień 30.06.2013 r. 10 osób w tym:

- 1 osoba na pełny etat na zastępstwo kadrowej, która przebywa na urlopie macierzyńskim,
- 2 osoby przebywające na urlopie macierzyńskim,
- 4 osoby na pełny etat,
- 1 osoba w wymiarze ½ etatu na długotrwałym zwolnieniu lekarskim
- 2 osoby w wymiarze pół etatu

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2013 roku wynosił 78.409,71 złotych

Stan należności i zobowiązań Chocianowskiego Ośrodka Kultury ujęty został w Załączniku nr 4 do Wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013 roku.

Niewielkie wykonanie planu kosztów wynika z faktu, iż duże imprezy typu „Dzień Jagody” i Dożynki Gminne są zaplanowane na lipiec i sierpień.

Chocianowski Ośrodek Kultury zamknął I półrocze 2013 roku dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 43.015,68 złotych.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Matysiewicz

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
mgr Krystyna Rozolup

CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KONTA ZESPOŁU „7”/”4”	PLAN NA 2013 ROK	WYKONANIE PLANU NA 30.06.2013	STOPIEŃ REALIZACJI W %
1	2	3	4	5	6
1.	PRZYCHODY OGÓLEM		749 778	326 268,15	43,52
1.1	Dotacje z budżetu Miasta i Gminy	740	633 400	263 000,00	41,52
1.1.1	Dotacje podmiotowe na działalność statutową	740	633 400	263 000,00	41,52
1.2	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	740-01	0	0,00	0,00
1.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych : z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z reklam, z opłat za zajęcia taneczne, zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej	760-02 760-03 760-11	70 000	37 518,15	53,60
2.	Pozostałe przychody		46 378	25 750,00	55,52
2.1	Dotacje:		0	0,00	0,00
2.2	Inne przychody:		46 378	25 750,00	55,52
2.2.1	refundacja z Urzędu Marszałkowskiego	760-10	36 378	25 000,00	68,72
2.2	wpływy od sponsorów	760-01	10 000	750,00	7,50
3.	KOSZTY OGÓLEM		749 778	283 252,47	37,78
3.1	Wynagrodzenia ogółem:	403	362 933	157 147,35	43,30
3.1.1	Wynagrodzenia osobowe	403-1	267 000	119 061,95	44,59
3.1.2	Nagrody	403-1	8 000	6 500,00	81,25
3.1.3	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	403-2	87 933	31 585,40	35,92
3.2	Różne wydatki osobowe	405	8 600	4 360,86	50,71
3.3	Pochodne od wynagrodzeń:	404	57 179	27 823,74	48,66
3.3.1	Składki ZUS	404-1	50 179	24 820,30	49,46
3.3.2	Składki na Fundusz Pracy	404-3	7 000	3 003,44	42,91
3.4	Świadczenia urlopowe	405-1	9 500	3 828,76	40,30
3.5	Zużycie materiałów i energii		152 514	45 602,86	29,90
3.5.1	Zużycie materiałów i energii	401	114 076	45 602,86	39,98
	Zakup wyposażenia do świetlicy w Chocianowcu	401-1-4	38 438	0,00	0,00
3.6	Usługi remontowe	402-1	2 000	0,00	0,00
3.7	Usługi obce	402	137 403	40 698,30	29,62
3.8	Podatki i opłaty	406	0	0,00	0,00
3.9	Pozostałe koszty	407	19 649	3 790,60	19,29
4.	Amortyzacja	400	31 557	15 936,24	50,50
5.	inwestycje	080	0	0,00	0,00
6.	Wynik finansowy (1 – 3)		0	43 015,68	0,00
Stan środków pieniężnych na początek roku			26 454,42		
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			78 409,71		
Stan zobowiązań na początek roku			2 896,24		
w tym wymagalne			0,00		
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego			11 713,01		
w tym wymagalne			0,00		
Stan należności na początek roku			2 441,68		
w tym wymagalne			2 201,68		
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego			1 465,53		
w tym wymagalne			0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

**CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY
ZADANIOWY UKŁAD KOSZTÓW
WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Lp.	NAZWA ZADANIA	plan na 2013	wykonanie planu na 30.06.2013	stopień realizacji w %
KOSZTY BEZPOŚREDNIE ZADAŃ STATUTOWYCH		185 567	56 441,92	30,42
I.	FERIE ZIMOWE	1 776	1 774,87	99,94
1	Materiały do organizacji imprez	159	158,53	99,70
2	Zakup usług pozostałych	1 457	1 456,34	99,95
3	Wynagrodzenia bezosobowe	160	160,00	100,00
4	Pozostałe opłaty	0	0,00	0,00
II.	DZIEŃ KOBIEŃ	486	485,89	99,98
1	Materiały do organizacji imprez	186	185,89	99,94
2	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300,00	100,00
III.	KONKURS NA PISANKĘ	171,00	170,91	99,95
1	Materiały do organizacji imprez	0	0,00	0,00
2	Nagrody rzeczowe	171	170,91	99,95
IV.	FESTIWAL PIOSENKI	228	227,70	99,87
1	Materiały do organizacji imprez	78	77,70	99,62
2	Nagrody rzeczowe	150	150,00	100,00
V.	MAJÓWKA	20 292	20 289,95	99,99
1	Materiały do organizacji imprez	2 372	2 371,23	99,97
2	Zakup usług pozostałych	13 546	13 545,15	99,99
3	Nagrody rzeczowe	142	141,57	99,70
4	Wynagrodzenia bezosobowe	4 232	4 232,00	100,00
VI.	DZIEŃ DZIECKA	10 489	10 488,24	99,99
1	Materiały do organizacji imprez	121	120,24	99,37
2	Zakup usług pozostałych	10 017	10 017,00	100,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe	351	351,00	100,00
VII.	DZIEŃ JAGODY	58 690	0,00	0,00
1	Materiały do organizacji imprez	1 278	0,00	0,00
2	Zakup usług pozostałych	33 622	0,00	0,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe	19 590	0,00	0,00
4	Nagrody pieniężne za wygrane w konkursach	4 200	0,00	0,00
VIII.	WAKACJE Z CHOK	2 410	0,00	0,00
1	Materiały do organizacji imprez	1 000	0,00	0,00
2	Zakup usług pozostałych	610	0,00	0,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe	800	0,00	0,00

X. DOŻYNKI GMINNE		20 000	0,00	0,00
1	Materiały do organizacji imprez	2 040	0,00	0,00
2	Nagrody rzeczowe	428	0,00	0,00
3	Zakup usług pozostałych	8 124	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia bezosobowe	6 108	0,00	0,00
5	Nagrody pieniężne za wygrane w konkursach	3 300	0,00	0,00
X. DOŻYNKI SOŁECKIE		475	0,00	0,00
1	Materiały do organizacji imprez	0	0,00	0,00
2	Zakup usług pozostałych	475	0,00	0,00
XI. NA GRZYBY DO CHOĆCIANOWA		5 200	0,00	0,00
1	Materiały do organizacji imprez	1 000	0,00	0,00
2	Nagrody rzeczowe	200	0,00	0,00
3	Pozostałe usługi	3 700	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia bezosobowe	300	0,00	0,00
XII. DZIEŃ SENIORA		500	0,00	0,00
.	Materiały do organizacji imprez	500	0,00	0,00
III. ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI		1 500	0,00	0,00
1	Materiały do organizacji imprez	300	0,00	0,00
2	Zakup usług pozostałych	1 200	0,00	0,00
IV. KONKURS NA KARTKĘ I OZDOBE BOŻONARODZENIOWĄ		500	0,00	0,00
1	Materiały do organizacji imprez	250	0,00	0,00
2	Nagrody rzeczowe	250	0,00	0,00
V. MIKOŁAJKI		3 700	0,00	0,00
1	Materiały do organizacji imprez	250	0,00	0,00
2	Zakup usług pozostałych	700	0,00	0,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750	0,00	0,00
VI. KARCZMA PIWNA		1 699	0,00	0,00
1	Materiały do organizacji imprez	0	0,00	0,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe	1 699	0,00	0,00
VII. SPEKTAKLE TEATRALNE		2 563	62,50	2,44
1	Zakup usług pozostałych	2 500		0,00
2	Materiały do organizacji imprez	63	62,50	99,21
VIII. WARSZTATY I SEKCJE ZAINTERESOWAŃ		16 857	9 321,91	55,30
1	Materiały do organizacji imprez	500	57,25	11,45
2	Wynagrodzenia bezosobowe	14 357	7 998,40	55,71
3	Składki ZUS z tytułu umów zlecenia	2 000	1 266,26	63,31
IX. PROMOCJA		34 500	11 527,74	33,41
1	Zakup materiałów promocyjnych	4 000	295,05	7,38
2	Nagrody rzeczowe	1 000	558,80	55,88
3	Druk i kolportaż informatora	14 000	2 260,00	16,14
4	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	7 359,00	73,59
5	Składki ZUS z tytułu umów zlecenia	1 000	685,89	68,59
6	Usługi transportowe	3 000	0,00	0,00
7	Pozostałe usługi	1 500	369,00	24,60

XX.	POZOSTAŁE IMPREZY	3 531	2 092,21	59,25
1	Materiały do organizacji imprez	1 431	636,22	44,46
2	Zakup usług pozostałych	2 000	1 417,99	70,90
3	Nagrody rzeczowe	100	38,00	38,00
KOSZTY POŚREDNIE		564 211	226 810,55	40,20
I.	KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW:	355 721	162 642,75	45,72
	CHOK:	355 721	162 642,75	45,72
1	Wynagrodzenia osobowe	267 000	119 061,95	44,59
2	Nagrody	8 000	6 500,00	81,25
3	świadczenia urlopowe	9 500	3 828,76	40,30
4	Zakup odzieży ochronnej i roboczej	300	100,00	33,33
5	Szkolenia BHP	500	305,00	61,00
6	Szkolenia pracowników	2 800	490,00	17,50
	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	1 000	551,00	55,10
8	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 555	21 442,85	49,23
9	Składki na Fundusz Pracy	7 000	3 003,44	42,91
10	Wynagrodzenia bezosobowe	14 066	6 285,00	44,68
11	Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów zlecenia	2 000	1 074,75	53,74
II.	KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW	150 597	44 506,74	29,55
	CHOK:	36 660	17 741,95	48,40
1	Środki czystości	1 000	308,13	30,81
2	Pozostałe materiały	2 000	641,97	32,10
3	Zużycie energii elektrycznej	7 760	3 091,98	39,85
4	Zużycie gazu	15 000	11 422,42	76,15
5	Woda i ścieki	1 400	603,99	43,14
6	Naprawy i konserwacja	2 000	141,15	7,06
	Przeglądy okresowe	3 000	922,94	30,76
8	Usługi remontowe	2 000	0,00	0,00
9	Usługi komunalne	1 500	567,70	37,85
10	Pozostałe usługi	1 000	41,67	4,17
	ŚWIETLICA W BRUNOWIE	1 310	298,77	22,81
1	Środki czystości	111	0,00	0,00
2	Zużycie energii elektrycznej	789	298,77	37,87
3	Zużycie gazu	60	0,00	0,00
4	Woda i ścieki	150	0,00	0,00
5	Usługi komunalne	200	0,00	0,00
	WOK CHOĆCZANOWIEC	48 221	2 958,82	6,14
1	Środki czystości	100	98,00	98,00
2	Zakup wyposażenia do kuchni i świetlicy	38 438	0,00	0,00
3	Pozostałe materiały	500	51,36	10,27
4	Zużycie energii elektrycznej	3 200	972,26	30,38
5	Zużycie gazu	200	0,00	0,00
6	Woda i ścieki	200	20,49	10,25

7	Naprawy i konserwacje	170	166,71	98,06
8	Usługi komunalne	676	0,00	0,00
9	Pozostałe usługi	1 737	0,00	0,00
10	Umowy zlecenia	3 000	1 650,00	55,00
	ŚWIETLICA W JABŁONOWIE	500	110,99	22,20
1	Pozostałe materiały	100	0,00	0,00
2	Zużycie energii elektrycznej	400	110,99	27,75
	ŚWIETLICA W MICHAŁOWIE	810	298,08	36,80
1	Pozostałe materiały	50	0,00	0,00
2	Zużycie energii elektrycznej	700	298,08	42,58
3	Zużycie gazu	60	0,00	0,00
	ŚWIETLICA W OGRODZISKU	3 200	568,11	17,75
1	Środki czystości	100	0,00	0,00
2	Zużycie energii elektrycznej	2 500	562,22	22,49
3	Woda i ścieki	100	5,89	5,89
4	Pozostałe usługi	500	0,00	0,00
	WOK PARCHÓW	9 901	2 461,67	24,86
1	Środki czystości	100	0,00	0,00
2	Pozostałe materiały	551	0,00	0,00
3	Zużycie energii elektrycznej	3 000	1 223,82	40,79
4	Zakup opału	4 000	0,00	0,00
5	Woda i ścieki	200	0,00	0,00
6	Naprawy i konserwacja	580	0,00	0,00
7	Usługi komunalne	270	37,85	14,02
8	Umowy zlecenia	1 200	1 200,00	100,00
	ŚWIETLICA W POGORZELISKACH	840	160,93	19,16
1	Środki czystości	100	0,00	0,00
2	Zużycie energii elektrycznej	400	90,62	22,66
3	Zużycie gazu	100	0,00	0,00
4	Woda i ścieki	240	70,31	29,30
5	Pozostałe usługi	0	0,00	0,00
	WOK TRZEBNICE	19 206	3 644,71	18,98
1	Środki czystości	203	198,50	97,78
2	Pozostałe materiały	400	209,13	52,28
3	Zużycie energii elektrycznej	4 100	2 332,55	56,89
4	Zużycie gazu	6 300	0,00	0,00
5	Woda i ścieki	600	117,94	19,66
6	Pozostałe usługi	597	327,74	54,90
7	Usługi komunalne	700	212,85	30,41
8	Dzierżawa za zbiornik gazu	500	246,00	49,20
9	Umowy zlecenia	4 920	0,00	0,00
10	Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów zlecenia	886	0,00	0,00
	ŚWIETLICA W ŻABICACH	16 721	10 748,94	64,28
1	Środki czystości	150	78,71	52,47
2	Pozostałe materiały	200	0,00	0,00
3	Zużycie energii elektrycznej	9 943	7 864,62	79,10
4	Zużycie gazu	120	0,00	0,00
5	Woda i ścieki	220	136,73	62,15

6	Usługi komunalne	1 000	268,33	26,83
7	Pozostałe usługi	250	0,00	0,00
8	Umowy zlecenia	4 100	2 050,00	50,00
9	Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów zlecenia	738	350,55	47,50
	UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH	13 228	5 513,77	41,68
1	Zużycie energii elektrycznej	8 600	3 616,56	42,05
2	Usługi komunalne	1 500	823,18	54,88
3	Odprowadzanie ścieków	1 100	470,05	42,73
4	Pozostałe usługi	2 028	603,98	29,78
II.	KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE	57 893	19 661,06	33,96
1	Zakup materiałów biurowych	5 500	3 868,83	70,34
2	Prenumerata i zakup publikacji	1 000	631,49	63,15
3	Zakup pozostałych materiałów	7 500	976,57	13,02
4	Zakup wyposażenia	5 000	205,99	4,12
	Usługi telekomunikacyjne	6 000	2 186,41	36,44
6	Usługi pocztowe	1 700	1 033,10	60,77
7	Usługi bankowe	1 500	544,50	36,30
8	Usługi informatyczne	1 700	1 451,28	85,37
9	Usługi transportowe	4 000	806,40	20,16
10	Zakup usług pozostałych	7 844	1 251,03	15,95
11	Opłaty ZAIKS	4 000	1 992,60	49,82
12	Pozostałe opłaty	2 200	159,00	7,23
13	Krajowe podróże służbowe	4 000	2 914,86	72,87
14	Ubezpieczenia majątkowe	4 187	1 639,00	39,14
15	Ubezpieczenia osobowe	500	0,00	0,00
16	Pozostałe koszty	1 262	0,00	0,00
	INWESTYCJE	0	0	0,00
	RAZEM KOSZTY koszty bezpośrednie + koszty pośrednie + inwestycje)	749 778	283 252,47	37,78

PRZYCHODY

lp	RODZAJ PRZYCHODU	Plan na 2013	wykonanie na 30.06.2013	stopień realizacji w %
1	Dotacja Organizatora	633 400	263 000,00	41,52
2	Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego	36 378	25 000,00	68,72
3	Wynajem pomieszczeń, sprzedaż usług, zwrot za energię, inne	70 000	37 518,15	53,60
4	Wpływ od sponsorów	10 000	750,00	7,50
	RAZEM PRZYCHODY:	749 778	326 268,15	43,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Matykiewicz

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

mgr Krystyna Kozalup

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2013 r.
PRZYCHODY WEDŁUG MIEJSCA POWSTAWANIA

LP.	PRZYCHÓD	RAZEM	CHOK	WOK CHOCIANOWIEC	WOK TRZEBNICE	ŚWIETLICA ZABICE	ŚWIETLICA OGRODZISKO	ŚWIETLICA BRUNÓW	WOK PARCHÓW	ŚWIETLICA POGORZELISKA	ŚWIETLICA JABLONÓW	SPORT	PROMOCJA
1	Dotacja podmiotowa	263 000,00	263 000,00										
2	Urząd Marszałkowski (refundacja kosztów projektów realizowanych w 2012 r.)	25 000,00	25 000,00										
3	Wpływy własne	38 268,15	26 990,10	810,00	2 219,79	5 825,71	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	928,55	914,00
	Wynajem sal	6 430,00	5 000,00	700,00	0,00	150,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00		
	Zwrot kosztów zużycia energii	8 824,05			2 219,79	5 675,71						928,55	
	Reklama w Informatorze	914,00											914,00
	Zajęcia taneczne i plastyczne	3 115,50	3 115,50										
	Pozostałe: Wypożyczenie sprzętu, naczyń, inne usługi	18 234,60	18 124,60	110,00									
4	Darowizny	750,00	750,00										
	RAZEM	326 268,15	314 990,10	810,00	2 219,79	5 825,71	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	928,55	914,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Matykiewicz

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
mgr Krystyna Kalahaj

KOSZTY POŚREDNIE UTRZYMANIA BUDYNKÓW I STANOWISK PRACY ZWIĄZANYCH Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Koszty pośrednie utrzymania budynku i świetlic wraz z obsługą:

CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY:	
życie energii elektrycznej	3 091,98
życie gazu	11 422,42
życie wody w budynku	603,99
kup pozostałych materiałów	641,97
wóz nieczystości	567,70
kup środków czystości	308,13
ługi remontowe	0,00
prawy, konserwacje, przeglądy okresowe	1 064,09
zostałe usługi	41,67
usługa (wynagrodzenie pracownika gospodarczego CHOK)	11 755,23
usługa (wynagrodzenie pracownika gospodarczego na Stadionie)	1 924,00
RAZEM:	31 421,18

WIEJSKIE OŚRODKI KULTURY:	
życie energii elektrycznej	13 753,93
życie gazu	0,00
życie wody w budynku	351,36
kup opału (ekogroszek)	0,00
kup pozostałych materiałów	260,49
prawy, konserwacje, przeglądy okresowe	166,71
wóz nieczystości	519,03
kup środków czystości	375,21
zostałe usługi (dzierżawa za zbiornik gazu)	573,74
ługi remontowe	0,00
usługa (wynagrodzenie świetlicowych, palacza)	4 900,00
wkładne od wynagrodzeń (składki ZUS) (świetlicowe)	350,55
RAZEM:	21 251,02

Koszty pośrednie utrzymania stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością:

wkładne od wynagrodzeń (składki ZUS)	27 823,74
wkładne BHP	305,00
wkładne pracowników	490,00
kup odzieży ochronnej i roboczej	100,00
opłaty wstępne i okresowe	551,00
RAZEM:	29 269,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Malysiewicz
Id: B9E221A5-DCAC-421C-A917-3D310AB7B1F0. Podpisany

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Krzyszyna Kozłup
mgr Krzyszyna Kozłup

Strona 76

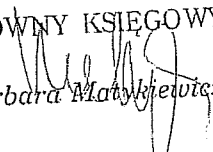
ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

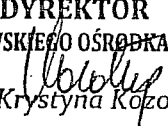
ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE:	
Urząd Skarbowy - zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc czerwiec	1 437,00
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - składki na ubezpieczenia społeczne za czerwiec	8 528,34
PKS (usługi transportowe - przewóz osób)	216,00
PWK (woda i ścieki)	125,87
TAURON (koszty zużycia energii elektrycznej)	101,28
CHOFUM (koszty zużycia energii elektrycznej na stadionie)	397,14
BIUROSERWIS (art. jednorazowego użytku)	93,63
PTK CENTERTEL (opłata za telefon komórkowy)	153,91
ASEN GRZEGORZ SZEWCZYKOWSKI (wywóz nieczystości)	327,74
ZAIKS (opłata za odtwarzanie utworów muzycznych)	332,10
RAZEM:	11 713,01

**CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY NIE POSIADA ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH NA
DZIEŃ 30.06.2013**

NALEŻNOŚCI BIEŻĄCE:	
reklama w Informatorze, usługi promocyjne	750,00
zwrot za zużycie energii elektrycznej w wietlicy Wiejskiej w Trzebnicach	715,53
RAZEM:	1 465,53

**CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY NIE POSIADA NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH NA
DZIEŃ 30.06.2013**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Matyjkiewicz

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

mgr Krystyna Kozolup