

**ZARZĄDZENIE NR 182.2015  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW**

z dnia 31 sierpnia 2015 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 2015 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.<sup>1)</sup>) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Chocianów, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 r. w brzmieniu załączników nr 1-3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Chocianów

  
**Franciszek Skibicki**

<sup>1)</sup>Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW ZA I PÓLROCZE 2015r**

**WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Kwota planu po zmianach	Wykonanie		% wykonania
					bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 683 327,74</b>	<b>207 987,92</b>	<b>22,70</b>	<b>3,11</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 363 561,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	6 363 561,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	319 766,74	207 987,92	22,70	65,05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 221,18	0,00	105,53
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	112 000,00		22,70	0,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 766,74	203 766,74	0,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>34 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 400,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	34 400,00	0,00	34 400,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. Ust.1 pkt 3 oraz us.t 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	34 400,00	0,00	34 400,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>638 000,00</b>	<b>112 093,71</b>	<b>416 682,68</b>	<b>82,88</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	638 000,00	112 093,71	416 682,68	82,88
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00	56 570,46	0,00	94,28
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	77 000,00	45 169,75		58,66

			terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00			0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	496 000,00	0,00	416 682,68	84,01
		0920	Pozostałe odsetki		10 353,50	0,00	
710			Działalność usługowa	3 500,00	1 762,00	0,00	50,34
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	0,00	12,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	12,00		
	71035		Cmentarze	3 500,00	1 750,00	0,00	50,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	1 750,00	0,00	50,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>161 980,00</b>	<b>95 897,64</b>	<b>0,00</b>	<b>59,20</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 950,00	82 886,15	0,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 900,00	82 866,00	0,00	53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	20,15	0,00	40,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 030,00	13 011,49	0,00	162,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	20,70	0,00	69,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	12 932,79	0,00	646,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	58,00	0,00	0,97
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 933,00</b>	<b>49 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,82</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	1 110,00	0,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 220,00	1 110,00	0,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 713,00	48 713,00	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	48 713,00	48 713,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu			0,00	

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 600 517,00</b>	<b>9 447 361,35</b>	<b>0,00</b>	<b>50,79</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	8 877,27	0,00	44,39
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	8 499,37	0,00	42,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		377,90	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 229 000,00	2 770 855,15	0,00	52,99
		0310	Podatek od nieruchomości	4 800 000,00	2 524 562,27	0,00	52,60
		0320	Podatek rolny	115 000,00	53 356,00	0,00	46,40
		0330	Podatek leśny	254 000,00	141 269,00	0,00	55,62
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	25 715,00	0,00	46,75
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	4 450,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		290,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	21 212,88	0,00	424,26
	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	2 330 500,00	1 451 236,59	0,00	62,27
		0310	Podatek od nieruchomości	1 540 000,00	913 154,90	0,00	59,30
		0320	Podatek rolny	442 000,00	262 683,16	0,00	59,43
		0330	Podatek leśny	4 500,00	3 102,81	0,00	68,95
		0340	Podatek od środków transportowych	76 000,00	56 716,00	0,00	74,63

	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	12 179,54	0,00	40,60
	0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	1 969,00	0,00	98,45
	0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00	14 790,70	0,00	52,82
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	166 619,40	0,00	83,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	8 603,31	0,00	286,78
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 732,67	0,00	214,65
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	685,10	0,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	448 830,00	381 281,82	0,00	84,95
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	11 440,00	0,00	39,45
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	185 830,00	202 729,74	0,00	109,09
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	226 000,00	155 962,72	0,00	69,01
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	11 082,46	0,00	138,53
	0920	Pozostałe odsetki		66,90		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 572 187,00	4 835 110,52	0,00	45,73
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 512 187,00	4 805 632,00	0,00	45,71
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	29 478,52	0,00	49,13
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 837 208,00</b>	<b>5 209 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,95</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 852 448,00	4 216 888,00	0,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 852 448,00	4 216 888,00	0,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 661 532,00	830 766,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 661 532,00	830 766,00	0,00	50,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	323 228,00	161 616,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	323 228,00	161 616,00	0,00	50,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>517 597,00</b>	<b>284 231,29</b>	<b>0,00</b>	<b>54,91</b>
80101		Szkoły podstawowe	24 249,00	44 269,10	0,00	182,56
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 065,00	7 424,00		46,21
	0920	Pozostałe odsetki	360,00	40,30	0,00	11,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00		0,00	0,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. Ust.1 pkt 3 oraz us.t 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.		32 802,89		

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.		1,91	0,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw ,pozyskanie z innych źródeł	5 924,00	4 000,00		67,52
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 535,00	26 263,00	0,00	49,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 535,00	26 263,00	0,00	49,99
80104		Przedszkola	389 737,00	180 016,04	0,00	46,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	79 000,00	23 403,10	0,00	29,62
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	4,12	0,00	13,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów		954,05		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 707,00	155 352,00	0,00	50,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.		302,77	0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 026,00	19 512,00	0,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 026,00	19 512,00	0,00	50,00
80110		Gimnazja	10 050,00	13 099,15	0,00	130,34
	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	10 000,00	13 090,70	0,00	130,91
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	8,45	0,00	16,90
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000,00	1 072,00	0,00	53,60
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 072,00	0,00	53,60
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 882 629,00</b>	<b>2 250 218,96</b>	<b>0,00</b>	<b>57,96</b>
85202		Domy pomocy społecznej	7 800,00	2 100,00	0,00	26,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	2 100,00	0,00	26,92
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 911 050,00	1 618 899,53	0,00	55,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	32,00	0,00	64,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 874 000,00	1 603 000,00	0,00	55,78
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00	15 867,53	0,00	44,08
85213		Składniki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 100,00	29 800,00	0,00	72,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 300,00	14 100,00	0,00	81,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 800,00	15 700,00	0,00	65,97
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 000,00	268 000,00	0,00	69,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384 000,00	268 000,00	0,00	69,79
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 679,00	4 740,00	0,00	83,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	5 679,00	4 740,00	0,00	83,47
85216		Zasiłki stałe	243 000,00	181 100,00	0,00	74,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 000,00	181 100,00	0,00	74,53
85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 400,00	110 659,77	0,00	51,14
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	91,82	0,00	6,12
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		3 167,95	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 900,00	107 400,00	0,00	49,98
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	13 994,00	0,00	69,97
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	13 994,00	0,00	69,97
85295		Pozostała działalność	53 600,00	20 925,66	0,00	39,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	47,20	0,00	15,73

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00	2 878,00	0,00	87,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	50 000,00	18 000,00	0,00	36,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,46		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>23 830,86</b>	<b>0,00</b>	
	85395	Pozostała działalność	0,00	23 830,86	0,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		20 256,24	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		3 574,62	0,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>70 520,00</b>	<b>70 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 520,00	70 520,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	70 520,00	70 520,00	0,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>299 963,00</b>	<b>105 960,70</b>	<b>50 000,00</b>	<b>51,99</b>
	90002	Gospodarka odpadami	211 963,00	67 147,78	0,00	31,68
	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	49 000,00	66 088,08	0,00	134,87
	0920	Pozostałe odsetki		586,30	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		473,40		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	162 963,00		0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	38 661,08	0,00	101,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	38 661,08	0,00	101,74
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	151,84	0,00	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		151,84		



	90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
		0970	Wpływ z różnych opłat				
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. Ust.1 pk 3 oraz us.t 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	50 000,00		50 000,00	100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00	0,00	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	230 000,00	
		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		0,00	230 000,00	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>35 450,48</b>	<b>1 872,52</b>
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	35 450,48	1 872,52
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. Ust.1 pk 3 oraz us.t 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.			35 450,48	
<b>Razem:</b>				<b>39 793 874,74</b>	<b>17 862 257,43</b>	<b>766 555,86</b>	<b>46,81</b>

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2015 r.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków majątkowych	z tego:			% (15:14)	
				Wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypła ty z tytułu poręc zeń i gwar ancji	obsługa dlugu			%(5:4)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 682 327,74	253 266,74	210 086,27	2 027,39	208 058,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95%	6 429 061,00	20 651,00	20 651,00	0,00	0,00	0,00%
01008	Melioracje wodne	36 500,00	36 500,00	0,00														0,00%
01030	Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	6 319,53		6 319,53		0,00	0,00	0,00	0,00	48,61%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 429 061,00	0,00	0,00									6 429 061,00	20 651,00	20 651,00			0,00%
01095	Pozostała działalność	203 766,74	203 766,74	203 766,74	2 027,39	201 739,35		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			0,00	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	655 432,00	369 932,00	35 704,91	0,00	35 704,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65%	285 500,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	515 852,00	290 352,00	7 566,49		7 566,49	0,00	0,00		0,00	0,00	2,61%	225 500,00	4,50	4,50		0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność	89 580,00	79 580,00	28 138,42		28 138,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36%	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 607 400,00	1 607 400,00	900 250,53	0,00	176 450,53	723 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 538 400,00	1 538 400,00	896 692,11	0,00	172 892,11	723 800,00		0,00	0,00	0,00	58,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	58 000,00	3 558,42	0,00	3 558,42			0,00	0,00	0,00	6,14%		0,00		0,00	0,00	
70095	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00%
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>359 050,00</b>	<b>109 050,00</b>	<b>19 978,17</b>	<b>0,00</b>	<b>19 978,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,32%</b>	<b>250 000,00</b>	<b>143 161,32</b>	<b>143 161,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 550,00	35 550,00	1 554,00		1 554,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	70 000,00	17 332,60		17 332,60		0,00	0,00	0,00	0,00	24,76%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
71035	Cmentarze	253 500,00	3 500,00	1 091,57		1 091,57		0,00	0,00	0,00	0,00	31,19%	250 000,00	143 161,32	143 161,32	0,00	0,00	0,00%
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 144 180,00</b>	<b>4 126 180,00</b>	<b>2 198 089,25</b>	<b>1 645 301,55</b>	<b>447 225,76</b>	<b>0,00</b>	<b>105 561,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,27%</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	153 900,00	153 900,00	82 866,00	82 866,00				0,00	0,00	0,00	53,84%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 000,00	139 000,00	66 359,65		5 380,23		60 979,42		0,00	0,00	47,74%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 433 780,00	3 415 780,00	1 857 299,00	1 548 641,95	282 082,12		26 574,93		0,00	0,00	54,37%	18 000,00			0,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 500,00	91 500,00	16 873,32	3 806,60	11 566,72		1 500,00				18,44%						
75095	Pozostała działalność	326 000,00	326 000,00	174 691,28	9 987,00	148 196,69		16 507,59		0,00	0,00	53,59%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 933,00</b>	<b>50 933,00</b>	<b>46 974,73</b>	<b>15 808,69</b>	<b>5 046,04</b>	<b>0,00</b>	<b>26 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,23%</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	2 220,00	1 110,00		1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 713,00	48 713,00	45 864,73	15 808,69	3 936,04		26 120,00										
752	<b>Obrona narodowa</b>	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	
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	310 550,00	227 650,00	118 549,49	17 734,61	93 232,17	0,00	7 582,71	0,00	0,00	0,00	52,08%	82 900,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	43,43%
75405	Komendy powiatowe Policji	36 000,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	265 040,00	218 140,00	117 857,98	17 734,61	92 540,66		7 582,71	0,00	0,00	0,00	54,03%	46 900,00	0,00		0,00	0,00	
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	
75421	Zarządzanie kryzysowe	510,00	510,00	507,01		507,01						99,41%						
75495	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	184,50		184,50						2,31%						
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	898 000,00	898 000,00	174 227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 227,70	19,40%	0,00		0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	898 000,00	898 000,00	174 227,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	174 227,70	19,40%	0,00		0,00	0,00	0,00	
758	<b>Różne rozliczenia</b>	131 928,00	131 928,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	131 928,00	131 928,00	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	<b>Oświata i wychowanie</b>	15 462 150,00	14 400 150,00	7 529 351,72	6 081 649,77	1 226 769,40	70 116,82	126 674,78	24 140,95	0,00	0,00	52,29%	1 062 000,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00%
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	7 123 157,00	7 039 157,00	3 671 276,21	3 095 166,41	461 067,37	0,00	105 058,28	9 984,15	0,00	0,00	52,16%	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SP w Chocianowie	3 287 874,00	3 287 874,00	1 811 888,96	1 612 307,71	198 007,07		1 574,18				55,11%						
	SP w Trzebnicach	1 737 160,00	1 737 160,00	859 156,46	681 638,07	133 149,64		44 368,75				49,46%						
	SP w Szklarach DI	939 084,00	939 084,00	496 746,09	399 703,89	70 348,50		26 693,70				52,90%						

	SP w Parchowie	1 059 239,00	1 059 239,00	496 585,70	401 516,74	59 263,16		25 821,65	9 984,15				46,88%					
	UMiG w Chocianowie	99 800,00	15 800,00	6 899,00		299,00		6 600,00					43,66%	84 000,00	0,00			
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	363 235,00	363 235,00	150 764,61	130 676,55	9 630,59	0,00	10 457,47	0,00	0,00	0,00		41,51%	0,00		0,00	0,00	0,00
	SP w Trzebnicach	139 900,00	139 900,00	73 247,55	63 712,92	4 450,59		5 084,04					52,36%					
	SP w Szklarach DI	98 600,00	98 600,00	44 431,49	38 715,57	2 980,00		2 735,92					45,06%					
	SP w Parchowie	72 200,00	72 200,00	33 085,57	28 248,06	2 200,00		2 637,51					45,82%					
	UMiG w Chocianowie	52 535,00	52 535,00	0,00									0,00%					
80104	<b>Przedszkola</b>	2 640 599,00	2 027 599,00	1 055 844,36	858 620,09	138 454,29	58 769,98	0,00	0,00	0,00	0,00		52,07%	613 000,00	10,50	10,50	0,00	0,00
	Przedszkole w Chocianowie	1 860 892,00	1 852 892,00	997 074,38	858 620,09	138 454,29							53,81%	8 000,00	0,00			
	UMiG w Chocianowie	779 707,00	174 707,00	58 769,98			58 769,98						33,64%	605 000,00	10,50	10,50		
80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	136 209,00	136 209,00	84 713,85	62 193,90	6 595,51	11 346,84	4 577,60	0,00	0,00								
	SP w Trzebnicach	115 026,00	115 026,00	73 184,83	62 011,72	6 595,51		4 577,60										
	UMiG w Chocianowie	21 183,00	21 183,00	11 529,02	182,18		11 346,84											
80110	<b>Gimnazja</b>	3 616 940,00	3 616 940,00	1 961 613,47	1 691 880,56	251 076,11	0,00	4 500,00	14 156,80	0,00	0,00		54,23%	0,00	0,00	0,00		0,00
	Gimnazjum w Chocianowie	3 612 740,00	3 612 740,00	1 957 413,47	1 691 880,56	251 076,11		300,00	14 156,80				54,18%		0,00			
	UMiG w Chocianowie	4 200,00	4 200,00	4 200,00				4 200,00					100,00%		0,00			
80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	376 917,00	376 917,00	224 411,16	0,00	224 411,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		59,54%	0,00		0,00	0,00	0,00
	SP w Chocianowie	15 100,00	15 100,00	12 947,88		12 947,88							85,75%					
	SP w Trzebnicach	51 000,00	51 000,00	30 438,33		30 438,33							59,68%					
	SP w Szklarach DI	42 000,00	42 000,00	19 090,00		19 090,00							45,45%					
	SP w Parchowie	25 000,00	25 000,00	10 036,80		10 036,80							40,15%					
	Gimnazjum w Chocianowie	117 000,00	117 000,00	74 232,54		74 232,54							63,45%					

	Przedszkole w Chocianowie	7 000,00	7 000,00	2 615,32		2 615,32						37,36%						
	UMiG w Chocianowie	119 817,00	119 817,00	75 050,29		75 050,29						62,64%						
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	67 183,00	67 183,00	28 684,77	0,00	28 684,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
	SP w Chocianowie	16 480,00	16 480,00	4 004,92		4 004,92						24,30%						
	SP w Trzebnicach	7 456,00	7 456,00	2 549,79		2 549,79						34,20%						
	SP w Szklarach DI	5 500,00	5 500,00	1 817,00		1 817,00						33,04%						
	SP w Parchowie	3 531,00	3 531,00	14,00		14,00						0,40%						
	Gimnazjum w Chocianowie	13 420,00	13 420,00	6 039,06		6 039,06						45,00%						
	Przedszkole w Chocianowie	6 592,00	6 592,00	56,00		56,00						0,85%						
	UMiG w Chocianowie	14 204,00	14 204,00	14 204,00		14 204,00						100,00%						
80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	542 000,00	177 000,00	92 343,95	83 949,55	7 920,78	0,00	473,62	0,00	0,00	0,00	52,17%	365 000,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00%
	SP w Chocianowie	192 000,00	177 000,00	92 343,95	83 949,55	7 920,78		473,62				52,17%	15 000,00	0,00				0,00%
	UMiG w Chocianowie	350 000,00											350 000,00	7,50	7,50			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 515,00	70 515,00	29 623,69	29 221,17	402,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	SP w Trzebnicach	12 296,00	12 296,00	3 402,98	3 402,98													
	SP w Szklarach DI.	1 611,00	1 611,00	0,00														

	Przedszkole w Chocianowie	56 608,00	56 608,00	26 220,71	25 818,19	402,52												
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	395 921,00	395 921,00	137 976,00	129 941,54	6 426,65	0,00	1 607,81	0,00	0,00	0,00							
	SP w Chocianowie	223 150,00	223 150,00	88 141,63	81 891,63	6 250,00												
	SP w Trzebnicach	51 609,00	51 609,00	16 484,80	16 484,80													
	SP w Szklarach DI	30 355,00	30 355,00	0,00														
	SP w Parchowie	15 807,00	15 807,00	10 633,26	9 025,45			1 607,81										
	Gimnazjum w Chocianowie	75 000,00	75 000,00	22 716,31	22 539,66	176,65												
80195	Pozostała działalność	129 474,00	129 474,00	92 099,65	0,00	92 099,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13%	0,00		0,00	0,00	0,00	
	SP w Chocianowie	45 800,00	45 800,00	45 800,00		45 800,00						100,00%						
	SP w Trzebnicach	11 100,00	11 100,00	8 325,00		8 325,00						75,00%						
	SP w Szklarach DI	4 150,00	4 150,00	3 110,00		3 110,00						74,94%						
	SP w Parchowie	6 500,00	6 500,00	4 200,00		4 200,00						64,62%						
	Gimnazjum w Chocianowie	15 260,00	15 260,00	11 444,65		11 444,65						75,00%						
	Przedszkole w Chocianowie	15 000,00	15 000,00	11 250,00		11 250,00						75,00%						
	UMiG w Chocianowie	31 664,00	31 664,00	7 970,00		7 970,00						25,17%						

851	Ochrona zdrowia	236 000,00	236 000,00	82 819,91	44 758,63	32 761,28	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	35,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	3 999,99		3 999,99			0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00		0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 000,00	218 000,00	78 819,92	44 758,63	28 761,29		5 300,00	0,00	0,00	0,00	36,16%		0,00		0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 872 806,00	5 872 806,00	3 198 675,32	619 009,84	372 710,59	0,00	2 203 786,94	3 167,95	0,00	0,00	54,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	280 000,00	280 000,00	148 456,10		148 456,10				0,00	0,00	53,02%	0,00		0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	57 497,82		57 497,82						71,87%					
85206	Wspieranie rodziny	32 700,00	32 700,00	13 471,71		13 471,71						41,20%					
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 874 000,00	2 874 000,00	1 600 544,13	126 711,28	6 262,45		1 467 570,40		0,00	0,00	55,69%	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.	41 100,00	41 100,00	28 887,82		28 887,82				0,00	0,00	70,29%	0,00		0,00	0,00	0,00



85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	660 000,00	660 000,00	343 964,17		8 483,24		335 480,93	0,00	0,00	52,12%	0,00		0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	465 679,00	465 679,00	205 233,19	0,00	0,00	0,00	205 233,19	0,00	0,00	44,07%	0,00		0,00	0,00	0,00
	UMiG w Chocianowie	465 679,00	465 679,00	205 233,19				205 233,19			44,07%					
85216	Zasiłki stałe	243 000,00	243 000,00	181 100,00				181 100,00	0,00	0,00	74,53%	0,00		0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 024 457,00	1 024 457,00	539 228,95	474 900,57	60 059,77		1 100,66	3 167,95	0,00	0,00	52,64%			0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 070,00	53 070,00	20 975,47	3 926,28	16 559,19		490,00		0,00	0,00	39,52%	0,00		0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	118 800,00	118 800,00	59 315,96	0,00	46 504,20	0,00	12 811,76	0,00	0,00	49,93%	0,00		0,00	0,00	0,00
	OPS w Chocianowie	92 800,00	92 800,00	49 897,20		46 504,20		3 393,00			53,77%					
	UMiG w Chocianowie	26 000,00	26 000,00	9 418,76				9 418,76			36,23%					
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>26 246,75</b>	<b>0,00</b>	<b>26 246,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,09%</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 000,00	3 000,00													
85395	Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	26 246,75		26 246,75				0,00	0,00	39,77%	0,00		0,00	0,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>438 080,00</b>	<b>438 080,00</b>	<b>256 260,16</b>	<b>150 990,96</b>	<b>27 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 816,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,50%</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85401	Świetlice szkolne	308 110,00	308 110,00	172 316,83	150 990,96	17 639,00	0,00	3 686,87		0,00	0,00	55,93%	0,00		0,00	0,00
	SP w Chocianowie	194 110,00	194 110,00	113 866,35	99 383,55	14 400,00		82,80				58,66%				
	SP w Trzebnicach	114 000,00	114 000,00	58 450,48	51 607,41	3 239,00		3 604,07				51,27%				

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00															
	UMiG w Chocianowie	10 000,00	10 000,00															
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	119 970,00	119 970,00	83 943,33	0,00	9 814,00	0,00	74 129,33	0,00	0,00	0,00	69,97%	0,00		0,00	0,00	0,00	
	SP w Chocianowie	9 390,00	9 390,00	9 390,00		9 390,00						100,00%						
	SP w Trzebnicach	1 500,00	1 500,00	0,00					0,00	0,00	0,00%							
	SP w Szklarach DI	800,00	800,00	424,00		424,00						53,00%						
	SP w Parchowie	1 060,00	1 060,00	0,00								0,00%						
	Gimnazjum w Chocianowie	12 700,00	12 700,00	4 588,00				4 588,00				36,13%						
	UMiG w Chocianowie	94 520,00	94 520,00	69 541,33				69 541,33				73,57%						
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 451 072,00	1 119 122,00	419 281,11	0,00	419 281,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,47%	331 950,00	218 390,99	218 390,99	0,00	0,00	65,79%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	163 900,00	1 900,00	179,97	0,00	179,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		162 000,00	161 699,54	161 699,54	0,00	0,00	99,81%
90002	Gospodarka odpadami	304 422,00	205 222,00	639,60		639,60				0,00	0,00	0,31%	99 200,00	49 566,06	49 566,06	0,00	0,00	49,97%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	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	800 000,00	750 000,00	384 448,39		384 448,39				0,00	0,00	51,26%	50 000,00	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	38 000,00	38 000,00	7 405,20		7 405,20				0,00	0,00	19,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	139 750,00	119 000,00	26 607,95		26 607,95				0,00	0,00	22,36%	20 750,00	7 125,39	7 125,39		0,00	0,00

921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 302 946,00	1 148 595,00	533 508,66	11 253,67	26 092,68	0,00	496 162,31	0,00	0,00	0,00	46,45%	154 351,00	43 869,05	43 869,05	0,00	0,00	3,20%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	831 670,00	737 400,00	349 184,40		10 722,09		338 462,31			0,00	47,35%	94 270,00	0,00			0,00	0,00%
92116	Biblioteki	308 000,00	308 000,00	151 000,00				151 000,00			0,00	49,03%		0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	163 276,00	103 195,00	33 324,26	11 253,67	15 370,59		6 700,00			0,00	32,29%	60 081,00	43 869,05	43 869,05	0,00	0,00	73,02%
926	<b>Kultura fizyczna</b>	375 560,00	245 560,00	116 615,82	0,00	5 115,82	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	47,49%	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 000,00	191 000,00	111 500,00				111 500,00	0,00	0,00	0,00	58,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	184 560,00	54 560,00	5 115,82		5 115,82			0,00	0,00	0,00	9,38%	130 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki razem:</b>		<b>40 055 714,74</b>	<b>31 311 952,74</b>	<b>15 866 620,50</b>	<b>8 588 535,11</b>	<b>3 122 127,09</b>	<b>793 916,82</b>	<b>3 160 504,88</b>	<b>27 308,90</b>	<b>0,00</b>	<b>174 227,70</b>	<b>50,67%</b>	<b>8 743 762,00</b>	<b>462 094,86</b>	<b>462 094,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,28%</b>

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2015 r.  
WYKONANIE NA 30.06.2015 r.**

Dział Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Środki własne	Dotacje: UE, WFOS i GW, BP. i inne	Inne	Wydatki do poniesienia w roku budżetowym	Wykonanie 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 363 561,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>6 363 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 429 061,00</b>	<b>20 651,00</b>
01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>6 363 561,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>6 363 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 429 061,00</b>	<b>20 651,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 363 561,00	65 500,00	6 363 561,00	0,00	6 429 061,00	20 651,00
		Szklary Dolne II drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	3 292 000,00	25 000,00	3 292 000,00		3 317 000,00	110,00
		Szklary Dolne III drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	3 071 561,00	40 500,00	3 071 561,00		3 112 061,00	20 541,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 435 500,00</b>	<b>285 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 500,00</b>	<b>4,50</b>
60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		Organizacja komunikacji zbiorowej na terenie Gminy	50 000,00	50 000,00			50 000,00	
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 375 500,00</b>	<b>225 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 500,00</b>	<b>4,50</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 375 500,00	225 500,00	0,00	0,00	225 500,00	4,50
		Wykonanie miejsc postojowych na ul. Krótkiej w Chocianowie	125 500,00	125 500,00			125 500,00	4,50
		Przebudowa nawierzchni dróg i ulic: Leśna, Wiązowa, Daglezjowa i Zielona, Sosnowa, Środkowa, Wrzosowa, Jagodowa i Szprotawska, Górnicza, Świerkowa w Chocianowie	50 000,00	50 000,00			50 000,00	
		Przebudowa nawierzchni dróg w rejonie osiedla Trzebnicka w Chocianowie	2 200 000,00	50 000,00			50 000,00	
60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Trzebnicach	5 000,00	5 000,00			5 000,00	
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Brunowie	5 000,00	5 000,00			5 000,00	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>			<b>250 000,00</b>	<b>143 161,32</b>
71035		<b>Cmentarze</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>			<b>250 000,00</b>	<b>143 161,32</b>

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	250 000,00	250 000,00			250 000,00	143 161,32
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie ogrodzenia	250 000,00	250 000,00			250 000,00	143 161,32
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>82 900,00</b>	<b>82 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 900,00</b>	<b>36 000,00</b>
<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
		Dofinansowanie zakupu nowego oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Chocianowie	36 000,00	36 000,00			36 000,00	36 000,00
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>46 900,00</b>	<b>46 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 900,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	46 900,00	0,00
		Modernizacja remizy OSP Parchów	29 200,00	29 200,00			29 200,00	
		Montaż systemu sygnalizacji, włamania, napadu w remizie OSP w Chocianowie	6 200,00	6 200,00			6 200,00	
		Montaż systemu monitoringu CCTV w technologii IP w remizie w Chocianowie	7 500,00	7 500,00			7 500,00	
		Montaż systemu sygnalizacji, włamania, napadu w remizie OSP w Szklarach Dł.	4 000,00	4 000,00			4 000,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
		Zakup aktualizacji programu na drogi	18 000,00	18 000,00			18 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 062 000,00</b>	<b>1 062 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062 000,00</b>	<b>18,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00
		Adaptacja obiektu szkolnego (administracyjno-bibliotecznego) przy SP w Parchowie na oddział przedszkolny	84 000,00	84 000,00			84 000,00	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>613 000,00</b>	<b>613 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613 000,00</b>	<b>10,50</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	605 000,00			605 000,00	10,50
		Budowa przedszkola przy ul. Śródkowej	605 000,00	605 000,00			605 000,00	10,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		Zakup elektrycznej maszyny do mięsa	8 000,00	8 000,00			8 000,00	
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>365 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>7,50</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00	7,50
		Wykonanie wentylacji w kuchni	15 000,00	15 000,00			15 000,00	
		Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie	350 000,00	350 000,00			350 000,00	7,50
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>941 750,00</b>	<b>331 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 950,00</b>	<b>218 390,99</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>161 699,54</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00	161 699,54
		Wpłata na fundusz utrzymania projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie"	162 000,00	162 000,00			162 000,00	161 699,54
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>609 000,00</b>	<b>99 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 200,00</b>	<b>49 566,06</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	609 000,00	99 200,00			99 200,00	49 566,06
		Zakup śmieciarki	609 000,00	99 200,00			99 200,00	49 566,06
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>150 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego	150 000,00	50 000,00			50 000,00	
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 750,00</b>	<b>20 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 750,00</b>	<b>7 125,39</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	7 125,39
		Prace remontowe ogrodzenia pomiędzy targowiskiem miejskim, a nieruchomością przy ul.3-go Maja 3 w Chocianowie	14 000,00	14 000,00			14 000,00	7 125,39
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 750,00	6 750,00			6 750,00	
		Modernizacja infrastruktury ogrodowej-zmiana sposobu ogrzewania obiektu "Dom działkowca" poprzez likwidację kotłowni na opał stały i budowa kotłowni gazowej	6 750,00	6 750,00			6 750,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>154 351,00</b>	<b>154 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 351,00</b>	<b>43 869,05</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>94 270,00</b>	<b>94 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 270,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 270,00	14 270,00	0,00	0,00	14 270,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Rakowie (zakup projektu, mapy do celów projektowych, pozwolenia itp.) (fundusz sołecki)	6 000,00	6 000,00			6 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wytyczenie powierzchni pod fundamenty, wykonanie wykopów, zaszalowanie oraz zalanie fundamentów pod świetlicę (fundusz sołecki Trzmielów)	8 270,00	8 270,00			8 270,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
		Remont Świetlicy Wiejskiej w Brunowie	30 000,00	30 000,00			30 000,00	
		Zakup instrumentów na potrzeby Ogniska muzycznego przy Chocianowskim Ośrodku Kultury	50 000,00	50 000,00			50 000,00	
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 081,00</b>	<b>60 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 081,00</b>	<b>43 869,05</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	4 000,00
		Zakup i montaż monitoringu (plac rekreacyjny, boiska, szkoła), (fundusz sołecki Szklary Dolne)	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00
		Zakup brakujących elementów do budowy sceny (fundusz sołecki Trzebnice)	5 000,00	5 000,00			5 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 481,00	37 481,00	0,00	0,00	37 481,00	26 290,94
		Zakup zjeżdźalni na plac zabaw (fundusz sołecki Żabice)	5 300,00	5 300,00			5 300,00	
		Doposażenie placu zabaw w Jabłonowie (fundusz sołecki)	3 300,00	3 300,00			3 300,00	
		Zakup wyposażenia placu zabaw -karuzela tarczowa z siedzeniami (fundusz sołecki Brunów)	4 761,00	4 761,00			4 761,00	4 495,65
		Zakup wyposażenia placu zabaw -zjazd linowy (fundusz sołecki Brunów)	6 310,00	6 310,00			6 310,00	5 959,35
		Dofinansowanie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci: zakup słupków, krawężników pod siatkę, bram i furtki (fundusz sołecki Ogrodzisko)	9 810,00	9 810,00			9 810,00	7 835,94
		Wyposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej (fundusz sołecki Parchów)	8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00	13 578,11
		Budowa placu zabaw i altan wraz z zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej nr 252/1 obr. Trzebnice	13 600,00	13 600,00			13 600,00	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>			<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
		Renowacja nawierzchni i ogrodzenia boiska przy ul. Środkowej	30 000,00	30 000,00			30 000,00	
		Remont budynku sportowo-socjalnego dz. 65/3 Chocianów	100 000,00	100 000,00			100 000,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>11 438 062,00</b>	<b>2 380 201,00</b>	<b>6 363 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 743 762,00</b>	<b>462 094,86</b>

**WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2015r.**

Lp.	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2015r.	Wykonanie 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6
<b>BRUNÓW – 16.778,39</b>					
1	92195	6060	Zakup stołu do tenisa stołowego (wyposażenie placu zabaw)	4.500,00	3.198,00
2	92195	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw – zjazd linowy	6.309,90	5.959,35
3	92195	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw – karuzela tarczowa z siedzeniami	4.760,10	4.495,65
4	92195	4270	Remont kosiarki	500,00	499,40
5	92195	4210	Zakup paliwa	708,39	164,15
<b>CHOCIANOWIEC – 24.458,30</b>					
6	92695	4210	Zakup strojów i sprzętu sportowego dla juniorów piłki nożnej	2.000,00	2.000,00
7	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki dla klubu „Kryształ”	500,00	
8	92109	4210	Zakup sprzętu do kuchni Wiejskiego Ośrodka Kultury	6.000,00	4.820,69
9	92109	4210	Zakup gier do Wiejskiego Ośrodka Kultury	2.000,00	
10	92195	4210	Utrzymanie kosiarki - ciągniczka w celu pielęgnacji terenów zielonych wsi	2.000,00	
11	92695	4210	Odnowienie elewacji budynku klubu sportowego „Kryształ”	458,30	
12	60095	4210	Zakup kręgów do przydrożnych rowów gminnych	2.000,00	1.961,85
13	92195	4300	Naprawa instrumentów muzycznych zespołu „ECHO”	2.000,00	
14	92195	4210	Organizacja akademii z okazji „ Świąta Górnika”	1.000,00	
15	92195	4210	Organizacja imprezy dla dzieci i młodzieży w plenerze (koniec wakacji)	1 500,00	



16	92695	4210	Zakup siatki do gry w siatkówkę	1.500,00	
17	92195	4210	Organizacja Festiwalu Pieśni Ludowych	3.500,00	
<b>JABŁONÓW – 6.995,07</b>					
17	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki	500,00	500,00
18	92195	4210	Zakup środków chemicznych (podniesienie estetyki wsi)	200,00	200,00
19	92195	4210	Zakup sadzonek oraz podłoża pod sadzonki	3.000,00	
20	92195	6060	Doposażenie placu zabaw	3.295,07	
<b>MICHAŁÓW – 9.074,03</b>					
21	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki	74,03	
22	92195	4210	Zakup materiałów na budowę zaplecza magazynowego na sprzęt i opał	2.500,00	
23	92109	4210	Zakup wyposażenia stołowego i naczyń do świetlicy	4.500,00	
24	92195	4210	Spotkanie integracyjno - środowiskowe	2.000,00	
<b>OGRODZISKO – 9.807,78</b>					
25	92195	6060	Dofinansowanie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci: zakup słupków, krawężników pod siatkę, bram i furtki	7 835,94	7.835,94
25A	92195	6060	Przygotowanie terenu pod wykonanie ogrodzenia, zakup brakujących elementów ogrodzenia, zakup paliwa do maszyn i urządzeń potrzebnych do montażu ogrodzenia	1 971,84	
<b>PARCZÓW – 19.786,76</b>					
26	92109	4210 4300	Wyposażenie pomieszczeń socjalnych w świetlicy wiejskiej	5 069 431	5.068,57 430,50
27	92195	6060	Wyposażenia placu zabaw w Szkole Podstawowej	8.000,00	8.000,00
28	75412	4210	Wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej	2.000,00	
29	60016	4300	Utrzymanie drogi wewnętrznej gminnej (nr 394,kw 39901 SR w Lubinie	3.000,00	
30	92195	4210	Organizacja przez Radę Sołecką „Dni Parchowa” (zakup nagród)	1.286,76	

<b>POGORZELISKA – 10.174,65</b>					
31	92195	4300	Wyjazdy szkoleniowe mieszkańców wsi	5.500,00	
32	92195	4210	Zakup paliwa	800,00	
33	60095	4210	Tablice z oznaczeniem numerowym dojazdów do posesji	3.874,65	
<b>RAKÓW – 8.902,82</b>					
34	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Rakowie (zakup projektu, mapy do celów projektowych, pozwolenia itp.)	6.000,00	
35	92195	4210	Zakup paliwa (do koszenia boiska) środków ochrony roślin, nasion trawy, krzewów itp.	2.902,82	545,45
<b>SZKLARY DOLNE – 22.281,51</b>					
36	92195	4300	Projekt górkę saneczkowej	2.900,00	
37	60095	4210	Zakup materiałów i montaż tablic typu kierunkowskaz	700,00	
38	92195	4350	Kontynuacja domeny internetowej	240,00	
39	92195	4210	Utrzymanie sprzętu koszącego	1.500,00	989,83
40	92195	4210	Zakup paliwa do sprzętu koszącego	583,50	360,18
41	92695	4210	Renowacja i utrzymanie boisk we wsi Szklary Dolne	3.800,00	2.982,00
42	92195	4170 4110	Przygotowanie do stworzenia „Pomnika pamięci”	1.279,00 221,00	1.279,00 219,86
43	75412	6060	Zakup armatury wodno-pianowej	6.000,00	6.000,00
44	92195	6050	Zakup i montaż monitoringu (plac rekreacyjny, boiska, szkoła)	4.000,00	4.000,00
45	92195	4210 4300	Organizacja imprez cyklicznych	1.025,01 16,50	397,06 16,50
<b>TRZMIELÓW – 8.266,91</b>					
46	92109	6050	Wytyczenie powierzchni pod fundamenty, wykonanie wykopów, zaszalowanie oraz zalanie fundamentów pod świetlicę	8.266,91	

<b>TRZEBNICE – 24.458,30</b>					
47	92195	4210	Zakup kosiarki spalinowej	1.500,00	1.499,00
48	92195	4300	Utrzymanie toalety	300,00	
49	60095	4210	Zakup elementów do tablic informacyjnych	2.000,00	1.690,21
50	92195	4210	Utrzymanie terenów zielonych (na terenie gminy) zakup paliwa, oleju, części zamiennych do kosiarki i kosi oraz płynów na chwasty	1.100,00	775,20
51	92195	4300	Naprawa sprzętu koszącego	200,00	
52	75412	4210	Zakup hełmów i obuwia dla OSP Trzebnice	5.000,00	
53	92195	6050	Zakup brakujących elementów do budowy sceny	5.000,00	
54	92695	4210	Zakup bramek na boisko i agregatu prądotwórczego dla klubu „ARKA” Trzebnice	3.500,00	
55	92195	4210	Zakup sprzętu brakującego do kuchni w świetlicy	5.858,30	5.858,12
<b>ŻABICE – 11.960,11</b>					
56	92195	4210	Zakup paliwa i części zamiennych do kosi i kosiarki spalinowej	460,00	106,70
57	92195	4270	Naprawa urządzeń koszących	500,00	60,00
58	92195	6060	Zakup zjeżdżalni na plac zabaw	5.300,00	
59	92109	4210	Dokończenie ogrodzenia wokół Świetlicy (słupki, panel siatkowy, objemki)	2.000,00	
60	92195	4210	Ogrodzenie wokół placu zabaw(słupki, panel siatkowy, objemki)	2.000,00	
61	92195	4210	Organizacja dożynek wiejskich (konkurs potraw regionalnych, zakup produktów spożywczych)	1.700,00	
<b>Ogółem</b>				<b>172.986,00</b>	<b>71.913,21 zł.</b>

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chocianów  
za I półrocze 2015 roku**

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

Zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Chocianowie Nr VI.28.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. budżet gminy Chocianów na 2015 rok wynosił:

- <b>dochody budżetowe</b>	<b>35 779 383 zł</b>
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>31 864 383 zł</i>
<i>    dochody majątkowe</i>	<i>3 915 000 zł</i>
- <b>wydatki budżetowe</b>	<b>34 341 223 zł</b>
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>30 242 272 zł</i>
<i>    wydatki majątkowe</i>	<i>4 098 951 zł</i>
- <b>rozchody</b>	<b>1 438 160 zł</b>

W 2015 roku Rada Miejska w Chocianowie wprowadziła zmiany:

**Uchwałą Nr VII.34.2015 z dnia 25 marca 2015 r.**

- zwiększenie dochodów o kwotę 3 139 976 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 3 139 976 zł

**Uchwałą Nr VIII.44.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.**

- zwiększenie dochodów o kwotę 37 670 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 1 737 670 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 1 700 000 zł.

**Uchwałą Nr XIX.47.2015 z dnia 12 maja 2015 r.**

- zwiększenie dochodów o kwotę 376 382 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 376 382 zł.

**Uchwałą Nr X.59.2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.**

- zwiększenie dochodów o kwotę 90 324 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 90 324 zł.

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

**Zarządzeniem Nr 21.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.**

- zwiększenia dochodów o kwotę 3 067 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 3 067 zł.

**Zarządzeniem Nr 35.2015 z dnia 23 lutego 2015 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

**Zarządzeniem Nr 43.2015 z dnia 5 marca 2015 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

**Zarządzeniem Nr 59.2015 z dnia 31 marca 2015 r.**

- zwiększenia dochodów o kwotę 22 433 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 22 433 zł.

**Zarządzeniem Nr 68.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r.**

- zwiększenia dochodów o kwotę 70 520 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 70 520 zł.

**Zarządzeniem Nr 73.2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r.**

- zwiększenia dochodów o kwotę 5 187 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 5 187 zł.

**Zarządzeniem Nr 95.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.**

- zwiększenia dochodów o kwotę 242 792,74 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 242 792,74 zł.

**Zarządzeniem Nr 102.2015 z dnia 13 maja 2015 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

**Zarządzeniem Nr 109.2015 z dnia 20 maja 2015 r.**

wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

**Zarządzeniem Nr 111.2015 z dnia 22 maja 2015 r.**

- zwiększenia dochodów o kwotę 13 140 zł,

- zwiększenia wydatków o kwotę 13 140 zł.

**Zarządzeniem Nr 122.2015 z dnia 10 czerwca 2015 r.**

- zwiększenia dochodów o kwotę 2 000 zł,

- zwiększenia wydatków o kwotę 2 000 zł.

**Zarządzeniem Nr 137.2015 z dnia 23 czerwca 2015 r.**

wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

**Zarządzeniem Nr 141.2015 z dnia 26 czerwca 2015 r.**

wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

**Zarządzeniem Nr 146.2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.**

- zwiększenia dochodów o kwotę 11 000 zł,

- zwiększenia wydatków o kwotę 11 000 zł.

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

W wyniku powyższych zmian budżet Gminy Chocianów na dzień 30.06.2015 r. wyniósł:

- dochody budżetowe	39 793 874,74 zł
w tym: dochody bieżące	32 722 913,74 zł
dochody majątkowe	7 070 961,00 zł
- wydatki budżetowe	40 055 714,74 zł
w tym: wydatki bieżące	31 311 952,74 zł
wydatki majątkowe	8 743 762,00 zł
- przychody	1.700 000,00 zł
- rozchody	1 438 160,00 zł

## II WYKONANIE BUDŻETU

### DOCHODY

Planowane na 2015 rok dochody budżetu gminy w wysokości	<b>39 793 874,74 zł</b>
z tego: <i>dochody bieżące</i>	32 722 913,74 zł
<i>dochody majątkowe</i>	7 070 961,00 zł
na dzień 30 czerwca 2015 r. zrealizowane zostały w wysokości	<b>18 033 145,94 zł tj. 49,76%</b>
z tego: <i>dochody bieżące</i>	17 862 257,43 zł, tj. 54,58%
<i>dochody majątkowe</i>	766 555,86 zł, tj. 10,84%

#### **I DOTACJE CELOWE**

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

	<b>planowane</b>		<b>zrealizowane</b>
1. Dz. 010 <i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	203 766,74		203 766,74
2. Dz. 750 <i>Administracja publiczna</i>	153 900,00		82 866,00
3. Dz. 751 <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.</i>	50 933,00		49 823,00
4. Dz. 752 <i>Obrona narodowa</i>	300,00		300,00
5. Dz. 754 <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	1 000,00		1 000,00
6. Dz. 852 <i>Pomoc społeczna</i>	2 900 279,00		1 624 718,00

##### **b. na zadania własne bieżące**

	<b>planowane</b>		<b>zrealizowane</b>
1. Dz. 801 <i>Oświata i wychowanie</i>	402 268,00		201 127,00
2. Dz. 852 <i>Pomoc społeczna</i>	915 700,00		609 712,00
3. Dz. 854 <i>Edukacyjna opieka wychow.</i>	75 200,00		75 200,00

##### **c. inwestycyjne oraz z udziałem UE**

	<b>planowane</b>		<b>zrealizowane</b>
1. Dz. 010 <i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	6 363 561,00		-
2. Dz. 600 <i>Transport i łączność</i>	34 400,00		34 400,00
3. Dz. 900 <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	50 000,00		50 000,00
4. Dz. 921 <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	-		230 000,00
5. Dz. 926 <i>Kultura fizyczna</i>	-		35 450,48

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

	<b>planowane</b>		<b>zrealizowane</b>
1. Dz. 710 <i>Działalność usługowa</i>	3 500,00		1 750,00
2. Dz. 801 <i>Oświata i wychowanie</i>	5 924,00		37 107,57
3. Dz. 852 <i>Pomoc społeczna</i>	-		3 167,95
4. Dz. 853 <i>Poz. zad. w zakr. pol. społ.</i>	-		23 830,86
5. Dz. 900 <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	164 963,00		2 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>plan 11 325 594,74</b>		<b>wykonanie 3 264 219,60</b>

Uzyskane na dzień 30 czerwca 2015 roku dotacje na realizację zadań zleconych, własnych oraz ze źródeł pozabudżetowych wynoszą 3 264 219,60 zł i stanowią 17,52 % uzyskanych dochodów ogółem.

## 1. DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - WYKONANIE

Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2015 r. wynosi 17 862 257,43 zł  
Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2015 r. wynosi 766 555,86 zł

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

**Dział 010**      **Rolnictwo i łowiectwo**  
Wykonanie              208 010,62 zł z tego:  
dochody bieżące        207 987,92 zł  
dochody majątkowe      22,70 zł

Dochody planowane w wysokości 6 683 627,74 zł wykonane zostały w wysokości 208 010,62 zł tj. 3,11% wykonania i obejmują:

1. wpływy z tyt. opłat za dzierżawy obwodów łowieckich 4 221,18 zł
2. dotację celową przeznaczoną na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 203 766,74 zł.
3. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości rolnych – 22,70 zł

**Dział 600**      **Transport i łączność**  
Wykonanie              34 400,00 zł z tego:  
dochody majątkowe      34 400,00 zł

Dochody planowane w wysokości 34 400 zł, wykonane zostały w wysokości 34 400,00 zł 100,00% i obejmują:

- dotację – refundację z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programów finansowych z udziałem środków UE na przebudowę chodnika w Trzebnicach w kwocie 34 400,00 zł.

**Dział 700**      **Gospodarka mieszkaniowa**  
Wykonanie              528 776,39 zł z tego:  
dochody bieżące        112 093,71 zł  
dochody majątkowe      416 682,68 zł

Dochody zaplanowane w wysokości 638 000 zł zrealizowane zostały w wysokości 528 776,39 zł tj. 82,88%.

Uzyskane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za zarząd użytkowaniem i użytkowaniem wieczyste nieruchomości w wysokości 56 570,46 zł.

W związku z zaległościami w kwocie 38 490,10 zł (wg stanu na 30.06.2015 r.), wysłano 324 wezwań do zapłaty oraz rozpoczęto sprawy sądowe.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wynikających z zawartych z gminą umów – 45 169,75 zł.

W związku z zaległościami w kwocie 3.829,41 zł (wg stanu na 30.06.2015 r.), wysłano 89 wezwań do zapłaty oraz rozpoczęto sprawy sądowe.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz rat przypadających do spłaty wykonanie – 416 682,68 zł ,
- wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat wieczystego użytkowania, czynszów dzierżawnych oraz od sprzedaży ratalnej z tyt. odpłatnego nabycia nieruchomości w kwocie ogółem – 10 353,50 zł,

**INFORMACJA DOTYCZĄCA SPRZEDANYCH MIESZKAŃ  
W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

Lp.	Adres lokalu mieszkalnego	Wartość lokalu wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego	Zastosowana bonifikata	Cena uzyskana ze sprzedaży lokalu NETTO
1	Chocianów ul. Zamkowa 2/3A	47.375,00zł	99%	465,83zł
<b>RAZEM</b>				<b>465,83zł</b>

**INFORMACJA DOTYCZĄCA INNYCH NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANYCH  
W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

Lp.	Położenie nieruchomości, obręb, nr działki, powierzchnia	Tryb sprzedaży	Opis nieruchomości	Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości NETTO
1	Chocianów obr.3 dz. nr 328/65, 328/66 każda o pow. 19m <sup>2</sup>	przetargowy	grunt pod garaże	4.113,82zł
2	Chocianów obr.3 dz. nr 330 o pow. 5918m <sup>2</sup>	przetargowy	grunt pod usługi	174.796,75zł
3	Chocianów obr.1 dz. nr 28/14 o pow. 1187m <sup>2</sup>	przetargowy	grunt pod budownictwo mieszk. jednorodz.	56.323,58zł
4	Chocianów obr.1 dz. nr 28/17 o pow. 1241m <sup>2</sup>	przetargowy	grunt pod budownictwo mieszk. jednorodz.	59.254,47zł
<b>RAZEM</b>				<b>294.488,62zł</b>

**Dział 710      Działalność usługowa**

*Wykonanie*                      *1 762 zł z tego:*  
*dochody bieżące*                *1 762 zł*

Uzyskane dochody w wys. 1 750 zł dotyczą przyznanej dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarza wojennego.

- wpływy z dochodów różnych- zwrot poniesionych kosztów dokumentacji w latach poprzednich w kwocie 12,00 zł.

**Dział 750      Administracja publiczna**

*Wykonanie*                      *95 897,64 zł z tego:*  
*dochody bieżące*                *95 897,64 zł*

Uzyskane dochody w wysokości **95 897,64 zł**, obejmują:

**R. 75011**

- dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej 82 866,00 zł oraz 20,15 zł z tytułu realizacji zadań zleconych (5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – za udostępnienie danych osobowych),

**R. 75023**

- dochody różne – za udostępnienie informacji publicznej 20,70 zł,  
- odsetki z tytułu kapitalizacji odsetek ogółem 12 932,79 zł, w tym: z tytułu lokowania środków na lokatach bankowych w kwocie 12 201,68 zł, z kapitalizacji odsetek 731,11 zł,  
- dochody różne – odszkodowanie od Poczty Polskiej za zaginięcie przesyłki - kwota 58,00 zł.



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

Wykonanie                      49 823 zł z tego:  
dochody bieżące              49 823 zł

Zrealizowane wpływy to dotacja celowa w wysokości **1 110 zł** z Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy z przeznaczeniem na bieżącą weryfikację i aktualizację spisów wyborców oraz dotacja celowa w kwocie **48 713 zł** na przeprowadzenie wyborów prezydenckich.

**Dział 752**      **Obrona narodowa**

Wykonanie                      300 zł z tego:  
dochody bieżące              300 zł

Zrealizowane wpływy to dotacja celowa na zadania zlecone.

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

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

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

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

Wykonanie                      9 447 361,35 zł z tego:  
dochody bieżące              9 447 361,35 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 2015 rok dochody w wysokości **18 600 517 zł** zrealizowane zostały na dzień 30.06.2015 r. w wysokości **9 447 361,35 zł**, co stanowi **50,79%** 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 **20.000,- zł**, wykonanie **8 877,27 zł** tj. **44,39%**,

**Rozdział 75615, 75616**

**1. Podatek od nieruchomości** - zaplanowany łącznie w wysokości **6 340 000 zł** wykonany **3 437 717,17 zł**, co stanowi **54,23%** dochodów planowanych.

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych – plan **4 800 000 zł**, - wykonanie **2 524 562,27 zł**, co stanowi **52,60%**.

Kwota zaległości wg stanu na 30.06.2015 r. wynosi **50 919,82 zł** i jest niższa o **281 635,30 zł** w stosunku do 31.12.2014 r.

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan **1 540 000 zł** - wykonanie **913 154,90 zł**, co stanowi **59,30%**.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2015 r. wynoszą **843 030,65 zł** i są wyższe o **38 006,98 zł** w porównaniu z zaległościami na dzień 31.12.2014 r.

**2. Podatek rolny** - zaplanowany w wysokości **557 000 zł** zrealizowany został w wysokości **316 039,16 zł**, co stanowi **56,74 %** planu.

a. od osób prawnych – plan 115 000 zł                      wykonanie 53 356,60 zł /46,40%/  
b. od osób fizycznych – plan 442 000 zł                      wykonanie 262 683,16 zł /59,43%/

Zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 39 486,88 zł w tym: od osób fizycznych 38 146,88 (na 31.12.2014 r. wynosiły 60 610,55 zł), od osób prawnych 1.340,00 zł (na 31.12.2014 r. wynosiły 444,00 zł).

**3. Podatek leśny** – zaplanowany w wysokości ogółem **258 500 zł** od osób prawnych i osób fizycznych, wykonanie **144 371,81 zł**, co stanowi **55,85%**.

**4. Podatek od środków transportowych** - zaplanowany w wysokości **131 000 zł** wykonany **82 431 zł /62,93%/**.

Zaległości w podatku na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 3 311 zł od osób fizycznych.

Do zalegających wysłano 938 upomnień wzywających do uregulowania zaległości. Zgodnie z właściwością miejscową do Naczelników Urzędów Skarbowych skierowano 394 wnioski o wszczęcie egzekucji administracyjnej.

**5. Podatek od spadków i darowizn** – realizowany przez Urzędy Skarbowe, w 100% przekazywany gminie, plan – **30 000 zł**, wykonanie wynosi **12 179,54 zł** tj. **40,60%**.

**6. Opłata od posiadania psów** – zaplanowana w wysokości **2 000 zł**, zrealizowana **1 969 zł**, tj. **98,45%**

**7. Wpływy z opłaty targowej** – plan **28 000 zł**, wykonanie wynosi **14 790,70 zł**, tj. **52,82%**.

**8. Podatek od czynności cywilnoprawnych** - plan **200 000 zł** (os. prawne i fizyczne) – wykonanie **166 619,40 zł** tj. **/83,31%/**. Podatek od czynności cywilnoprawnych realizują Urzędy Skarbowe.

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

<i>RODZAJ OPŁATY</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% WYKONANIA</i>
Różne opłaty	3 000	8 603,31	286,78
Opłata skarbowa	29 000	11 440,00	39,45
Opłata eksploatacyjna	185 830	202 729,74	109,09
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	226 000	155 962,72	69,01
Inne opłaty lokalne -za zajęcia pasa drogowego oraz za zgłoszenie działalności gospodarczej	8 000	11 082,46	138,53
<b>RAZEM</b>	<b>451 830</b>	<b>389 818,23</b>	<b>86,28</b>

## 10. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

RODZAJ ODSETEK	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
od nieterminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	-	377,90	-
od nieterminowej zapłaty podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	21 212,88	424,26
od nieterminowej zapłaty podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 000	10 732,67	214,65
<b>RAZEM</b>	<b>10 000</b>	<b>32 323,45</b>	<b>323,24</b>

## 11. Wpływy do wyjaśnienia

Wykonanie kwota 685,10 zł.

### Rozdział 75621

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

Zaplanowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 r. w kwocie **10 572 187 zł** – na dzień 30.06.2015 r., wykonano w kwocie **4 835 110,52 zł** tj. **45,73%**.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych planowany na 2015 r. w wysokości 60 000 zł przekazany gminie na dzień 30.06.2015 r. w wysokości **29 478,52 zł** i stanowi **49,13%**.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany na 2015 r. w wysokości 10 512 187 zł przekazany gminie na dzień 30.06.2015 r. w wysokości **4 805 632 zł** i stanowi **45,71%**.

Łączne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonane na 30.06.2015 r. stanowią 25,96% dochodów wykonanych ogółem gminy.

#### Skutki udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień na dzień 30.06.2015 r.

Z tytułu obniżenia stawek podatków oraz zwolnień wg uchwały R.M.	-	281.382,75 zł
Na podstawie indywidualnych wniosków wg decyzji Burmistrza	-	26.790,00 zł
<b>RAZEM</b>	-	<b>308.172,75 zł</b>

w tym :

<b>1. w podatku rolnym –</b>	<b>77.082,20 zł</b>
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/	61.574,47 zł
b. obniżenie górnych stawek -/osoby prawne/	15.226,73 zł
c. umorzenia podatku osobom fizycznym –	46,00 zł
d. umorzenia podatku osobom prawnym –	235,00 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
<b>2. w podatku od nieruchomości –</b>	<b>155.384,07 zł</b>
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/ -	12.237,42 zł
b. obniżenie górnych stawek -/osoby prawne/ -	0,00 zł
c. udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy /osoby fizyczne/-	31.330,11 zł

d. udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy /osoby prawne/	-	86.206,54 zł
e. umorzenia podatku osobom fizycznym –		16.403,00 zł
f. umorzenia podatku osobom prawnym –		0,00 zł
g. odroczenie i rozłożenie na raty płatności osób fizycznych –		0,00 zł
h odroczenie i rozłożenie na raty płatności osób prawnych –		9.207,00zł
<b>3. w podatku od środków transportowych –</b>		<b>75.507,48 zł</b>
a. obniżenie górnych stawek / osoby fizyczne/-		48.286,80 zł
b. obniżenie górnych stawek / osoby prawne/-		26.520,68 zł
c. odroczenie terminu płatności osobom fizycznym –		0,00 zł
d. umorzenie podatku osobom fizycznym -		700,00 zł
<b>4. podatek leśny</b>		<b>0,00 zł</b>
a. odroczenie terminu płatności osobom fizycznym –		0,0 zł
<b>5. podatek od spadków i darowizn</b>		<b>0,00 zł</b>
a. rozłożenie na raty		0,00 zł
b. umorzenie		0,00 zł

---



---

**RAZEM**

**307.973,75 zł**

---



---

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

Podatek od nieruchomości:

-osoby fizyczne – 161,00 zł,

Podatek od spadków i darowizn – 0,00 zł.

**Odroczone odsetki wg Rb-27S**

Podatek od nieruchomości:

- osoby prawne – 38,00 zł,

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

**Podatek od nieruchomości:**

Osoby prawne (zwolnienie- uchwała): 86.206,54 zł

W tym:

ZOSP RP Zarząd Oddziału M-G – 8.188,60 zł,

MZGK i M- 11.418,11 zł,

OPS – 772,23 zł,

CHOK – 10.227,65 zł,

FUM CHOFUM – 55.599,95 zł.

Osoby fizyczne:

Ulgą z tyt. dróg dojazdowych do pól oraz wody stojące - 31.330,11 zł.

**Obniżenie górnych stawek podatkowych :**

**Podatek rolny : (tona żyta – z 61,37zł za 1q na 48,00 zł):**

Osoby prawne – 15.226,73 zł,

Osoby fizyczne – 61.574,47 zł.

**Podatek od nieruchomości:**

Osoby fizyczne: 12.237,42 zł,

W tym:

Budynki po byłych gosp. rolnych - 8.610,00 zł,

Grunty po byłych gosp. rolnych 3.627,42 zł.

**Odroczenia**

**Osoby prawne – Kwota główna 9.207,00 zł**

Odsetki – 21,00 zł

**Dział 758**      **Różne rozliczenia**Wykonanie                      **5 209 270 zł z tego:**dochody bieżące              **5 209 270 zł**Dochody planowane – **8 837 208 zł** wykonane **5 209 270 zł**. obejmują:

- część oświatową    4 216 888 zł
- część wyrównawczą    830 766 zł
- część równoważącą    161 616 zł

**Dział 801**      **Oświata i wychowanie**Wykonanie                      **284 231,29 zł z tego:**dochody bieżące              **284 231,29 zł**Dochody planowane **517 597,00 zł** wykonane **284 231,29 zł /54,91%/** obejmują:

- dochody zrealizowane w **R. 80101** „Szkoły podstawowe” – 44 269,10 zł
  1. wpływy z najmu i dzierżawy – 7 424 zł
  2. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 40,30 zł
  3. dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – 32 802,89zł,
  4. wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 1,91 zł
  5. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Warszawa) – 4 000, 00zł
- dochody zrealizowane w **R. 80103** „Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych” 26 263 zł, z tytułu dotacji na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dochody zrealizowane w **R. 80104** „Przedszkola” – 180 016,04 zł
  1. wpływy z tyt. wpłat od rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu wykonanie 23 403,10 zł,
  2. odsetki od środków na rachunkach bankowych 4,12 zł
  3. wpływy z różnych dochodów (zwrot za pobyt dzieci w przedszkolu innej gminy) 954,05zł
  4. dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 155 352 zł,
  5. wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przedszkola w kwocie 302,77 zł
- dochody zrealizowane w **R. 80106** „Inne formy wychowania przedszkolnego” 19 512 zł, z tytułu dotacji na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego
- dochody zrealizowane w **R. 80110** „Gimnazja” – 13 099,15 zł
  1. wpływy z opłat za najem i dzierżawę – 13 090,70 zł
  2. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 8,45 zł,
- dochody zrealizowane w **R. 80148** „Stołówki szkolne i przedszkolne” – 1 072,00zł
  1. wpływy z usług (za obiady pracownicze tzw. wkład do kotła) 1 072,00zł

**Dział 852**      **Pomoc społeczna**Wykonanie                      **2 250 218,96 zł z tego:**dochody bieżące              **2 250 218,96 zł**Zaplanowane dochody w wysokości **3 882 629,00 zł** zrealizowane – **2 250 218,96 zł– 57,96%** obejmują:

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych    **1 624 718,00**  
w tym:
  - na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego  
oraz składki z ubezpieczenia społecznego    1 603 000,00
  - na składki na ubezpieczenia zdrowotne    14 100,00

- dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)	4 740,00
- dodatki dla osób pobierających świadcz. pielęgnacyjne	2 878,00
<b>2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych</b>	<b>590 200,00</b>
w tym:	
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 700,00
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	268 000,00
- na zasiłki stałe	181 100,00
- na funkcjonowanie OPS	107 400,00
- na dożywianie dzieci w szkołach	18 000,00
3. Odpłatność z tyt. ponoszonych kosztów przez rodzinę za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej	2 100,00
4. Inne dochody z tyt. realizacji zadań zleconych gminie zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny, usługi opiekuńcze i pozostała działalność	15 867,99
5. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	91,82
6. Odpłatność za usługi opiekuńcze OPS	13 994,00
7. Inne (różne dochody i opłaty)	79,20
8. Dotacja na zadania z udziałem środków UE	3 167,95

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

Wykonanie                      23 830,86 zł z tego:

dochody bieżące              23 830,86 zł

Wykonane dochody w kwocie 23 830,86 zł dotyczą refundacji poniesionych wydatków z tytułu realizacji projektu dotyczącego zakupu 40 komputerów z dostępem do Internetu, profesjonalne szkolenie z obsługi komputera, aplikacji internetowych z przeznaczeniem dla rodzin o niskich dochodach, dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, osób niepełnosprawnych dla których zakup komputera i opłaty za korzystanie z Internetu stanowią trudną do pokonania barierę finansową.

**Dział 854**      **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wykonanie                      70 520,00 zł z tego:

dochody bieżące              70 520,00 zł

Uzyskane dochody w wysokości 70 520 zł obejmują dotację celową przyznaną gminie w ramach programu stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów.

**Dział 900**      **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonanie                      155 960,70 zł z tego:

dochody bieżące              105 960,70 zł

dochody majątkowe          50 000,00 zł

Planowane dochody w wysokości 299 963 zł - zrealizowane 155 960,70 zł obejmują:

1. dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 38 661,08 zł- w związku z likwidacją Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska,
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 66 088,08 zł,
3. wpływy z różnych dochodów 473,40 zł – wpłaty z tytułu częściowego zwrotu kosztów za utylizację azbestu,
4. wpływy z opłaty produktowej 151,84 zł
5. dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 50.000,00 zł – refundacja z tytułu realizacji zadania pod nazwą „Budowa placu zabaw na terenie parku w Chocianowie”
6. wpływy z tytułu odsetek 586,30 zł

**Dział 921**      **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wykonanie                      230 000 zł z tego:

dochody majątkowe      230 000 zł

Otrzymano dotację celową jako refundację za remont i modernizację Wiejskiego Ośrodka Kultury w Chocianowcu w kwocie 230 000 zł.

**Dział 926**      **Kultura fizyczna i sport**

Wykonanie                      37 450,48 zł z tego:

- dochody bieżące              2 000,00 zł

dochody majątkowe      35 450,48 zł

Uzyskane dochody obejmują otrzymaną dotację z powiatu Polkowickiego w ramach „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego” dla miejscowości Parchów 2 000 zł.

Kwota 35 450,48zł – refundacja – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programów finansowych z udziałem środków UE z tytułu realizacji zadania pod nazwą „Remont dachu budynku sportowo-socjalnego dz. 65/3 Chocianów.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane na 2015 rok wydatki budżetu gminy w wysokości	<b>40 055 714,74 zł</b>
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	31 311 952,74 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	8 743 762,00 zł
na dzień 30 czerwca 2015 r. zrealizowane zostały w wysokości	<b>16 328 715,36 zł</b>
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	15 866 620,50 zł, co stanowi 50,67 %
<i>wydatki majątkowe</i>	462 094,86 zł, co stanowi 5,28 %

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

<b>Dział 010</b>	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>
<i>Wykonanie</i>	230 737,27 zł z tego:
<i>wydatki bieżące</i>	210 086,27 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	20 651,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków **6 682 327,74 zł** - wykonana **230 737,27 zł**, obejmuje:

- 78 zł wydatki związane ze złożeniem wniosku na zadania melioracyjne,
- 6 319,53 zł – wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu stanowiąca 2% udziału w podatku rolnym,
- 203 766,74 zł – wydatki związane z postępowaniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, finansowane dotacją celową na zadania zleczone,
- 20 651 zł, z tego: 110 zł, częściowo poniesione wydatki związane z finansowaniem ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w Szklarach Dl., II, 20 541 zł., częściowo poniesione wydatki związane z finansowaniem ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w Szklarach Dl., III, dalsza realizacja zadań nastąpi II półroczu.

<b>Dział 600</b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>
<i>Wykonanie</i>	35 709,41 zł z tego:
<i>wydatki bieżące</i>	35 704,91 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	4,50 zł

Wydatki zaplanowane w wysokości **655 432 zł**, zrealizowane w wysokości **35 709,41 zł**.

Poniesiono wydatki na: zakup i transport kruszywa drogowego w kwocie 7 566,49 zł, zakup tablic i znaków informacyjnych w kwocie 3 896,69 zł, rury betonowe 841,32 zł, (dla Żabic, Pogorzelsk, Trzebnic, Brunowa), usługę transportową 2 295,18 zł, naprawę przepustów 6 989,60 zł, rozbiór słupa ogłoszeniowego 400 zł, wykoszenie poboczy 1 086,92 zł. Z tytułu dzierżawy placu poniesiono wydatki :w kwocie 8 000 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz czynsz dzierżawny w kwocie 976,65 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono rury przepustowe dla Chocianowca w kwocie 1 961,85 zł oraz elementy do tablic informacyjnych dla Trzebnic w wysokości 1 690,21 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 4 50 zł., na zadanie „*Wykonanie miejsc postojowych na ul. Krótkiej w Chocianowie*”.

<b>Dział 700</b>	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>
<i>Wykonanie</i>	900 250,53 zł z tego:
<i>wydatki bieżące</i>	900 250,53 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	0,00 zł

Wydatki planowane **1 607 400 zł** wykonane **900 250,53 zł**, co stanowi **6,14 %** planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego MZGKiM w Chocianowie w wysokości 723 800 zł.
2. Wpłaty na fundusze remontowe wspólnot oraz wydatki za zarządzanie (zarządca - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) w ogólnej kwocie 172 892,11 zł.



3. Koszty z tytułu wycen nieruchomości, gruntów, lokali, opłaty sądowe w kwocie 3 558,42 zł.
4. Nie wydatkowano środków na odszkodowania za brak lokali socjalnych.

**Dział 710      Działalność usługowa**

Wykonanie                      163 139,49 zł z tego:  
wydatki bieżące                19 978,17 zł  
wydatki majątkowe            143 161,32 zł

Wydatki planowane 359 050 zł, wykonane wydatki w kwocie 163 139,49 zł, co stanowi 45,43% planu i obejmują:

1. sporządzanie projektów decyzji w kwocie ogółem 1 554 zł,
2. wydatki związane dokonywaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości i działek przeznaczonych do sprzedaży, za wypisy w ogólnej kwocie 3 558,42 zł,
3. związane z utrzymaniem cmentarza wojennego – w ramach porozumienia z organami administracji rządowej, zadanie zrealizowano w kwocie 1 091,57 zł.,
4. wydatki majątkowe na zadanie "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie ogrodzenia" w kwocie 143 161,32 zł.

**Dział 750      Administracja publiczna**

Wykonanie                      2 198 089,25 zł z tego:  
wydatki bieżące                2 198 089,25 zł  
wydatki majątkowe            0,00 zł

Planowane wydatki 4 144 180 zł zrealizowane 2 198 089,25 zł (53,27%) obejmują:

**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie - wykonano w kwocie – 82 866 zł.

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Chocianowie planowane 139 000 zł, wykonane 66 359,55 zł i obejmują: diety radnych i zwrot kosztów podróży - w kwocie ogółem 60 979,42 zł, zakup materiałów i usług tj. prenumerata czasopisma „Wspólnota”, zakup słuchawek, wody, materiałów biurowych, szkolenie RIO, usługa transportowa za wyjazdowe posiedzenie komisji i inn. ogółem 5 380,23 zł.

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

Koszty funkcjonowania urzędu gminy w tym:

- wynagrodzenia osobowe w tym: odprawy i nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 1 548 641,95 zł
- odpis na ZFSS – 45 330 zł
- usługi remontowe w kwocie 6 831,58-zł,
- pozostałe wydatki – 230 370,54 zł: m.in. zakup odzieży ochronnej i okularów, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, materiały i wyposażenie, energia, opłaty pocztowe, telefony, Internet, ubezpieczenia, usługi zdrowotne, opłaty za prowadzenie strony urzędu, obsługę poczty elektronicznej, podróże służbowe, opłaty za ubezpieczenie mienia, naprawy samochodu służbowego, pokrycie kosztów kształcenia - studia pracowników, konferencje i szkolenia pracowników, koszty z tytułu BHP, i inne.

**Rozdz. 75095 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki promocyjne gminy w kwocie ogółem 16 873,32 zł.

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

Wpłaty do ZGZM – 113 057,86 zł z tytułu przynależności gminy Chocianów do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, opłata z tyt. składki członkowskiej do Związku Miast Polskich – 2 449,50 zł, Wrzosowej Krainy – 15.000,- zł., Krainy Karpią 3 500 zł.

Diety sołtysów i zwrot kosztów podróży 16 507,59 zł, wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych w szczególności koszty inkasa 9 987 zł, prowizja targowa oraz inne usługi w kwocie ogółem 8 927,63 zł.

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

Wykonanie                      46 974,73 zł z tego:

wydatki bieżące              46 974,73 zł

Wydatki planowane 50 933 zł - wykonane 46 974,73 zł obejmują wydatki na płace i pochodne płac z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**Dział 752**      **Obrona narodowa**

Wykonanie                      0,00 zł z tego:

wydatki bieżące              0,00 zł

Plan 300 zł. Środki z dotacji zrealizowane zostaną w II półroczu.

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

Wykonanie                      154 549,49 zł z tego:

wydatki bieżące              118 549,49 zł

wydatki majątkowe          36 000,00 zł

Wykonane wydatki w wysokości 154 549,49 zł obejmują:

**Rozdz. 75412**    **Ochotnicze straże pożarne**

Poniesione wydatki na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych:

- diety za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, udział w szkoleniach oraz pokrycie kosztów podróży, ekwiwalent pieniężny równy 1/175 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za godzinę akcji 7 582,71 zł,
- umowy zlecenia i ubezpieczenia społeczna kierowców, konserwatorów i komendanta gminnego 17 734,61 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 30.684,98 zł, tj.: zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego 15.167,74 zł, części zamiennych do samochodów pożarniczych(min. opony, akumulatory, żarówki) 2.583,92 zł, nagrody Gminnych Eliminacji OTWP 292,51 zł, nagrody Gminne zawody sport. - pożar. 3.539,15 zł, wyposażenie OSP w sprzęt ratowniczo – gaśniczy (hydronetki, noszaki, środek pianotwórczy) 2.022,16 zł, materiały budowlane do remontu remiz 2.861,84 zł, środki czystości do utrzymania remiz 407,82 zł, koszty Dnia Strażaka 705,00 zł, artykuły spożywcze 273,84 zł, kamery (monitoring w remizie OSP Trzebnice) 2.530,00 zł, prenumerata czasopisma STRAŻAK 301,00 zł,
- zakup energii - wykonano 17.292,36 zł, tj.: za energię elektryczną 5.631,42 zł, wodę 789,53 zł, gaz ziemny i propan – butan 10.871,41 zł,
- zakup usług zdrowotnych wykonano 1.630,00 zł na wstępne i okresowe badania lekarskie strażaków i kierowców OSP,
- zakup usług wykonano 7.869,11 zł, tj.: obowiązkowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego 4.232,07 zł, usługi transportowe 400,00 zł, koszty odbioru kanalizacji 357,70 zł, wywóz odpadów komunalnych 385,32 zł, dzierżawa zbiornika gazu 369,00 zł, przyłączenie do sieci energetycznej 1.745,00 zł, wymiana opon 60,02 zł, usługa cateringowa 320,00 zł, opłaty: polisy ubezpieczeniowe 14.088,50 zł, opłaty administracyjne 200,00 zł, usługi remontowe: naprawa samochodów pożarniczych 10.030,15 zł, sprzętu elektronicznego – 2.952,00 zł.

**Rozdz. 75414**    **Obrona cywilna**

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

**Rozdz. 75421**    **Zarządzanie kryzysowe**

Wykonanie 507,01 zł – wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym: zakup plandek ochronnych.

**Dział 757      Obsługa długu publicznego**

Wykonanie                      174 227,70 zł z tego:

wydatki bieżące              174 227,70 zł

Wydatki planowane 898 000 zł, zrealizowane 174 227,70 zł (19,40%) obejmują:

- WFOŚiGW – pożyczka na przebudowę kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku SP w Chocianowie – etap I oraz II – 6 543,28 zł
- spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych emisji obligacji – 167 684,42 zł, w tym:
  - BGK Warszawa 39 565,82 zł, – budowa hali sportowej przy gimnazjum, remizy strażackiej w Trzebnicach rewitalizacja rynku .
  - PKO Warszawa 59 613 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji,
  - PKO Warszawa 68 505,60 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji oraz planowanego deficytu 2013 r.

**Dział 758      Różne rozliczenia**

W I półroczu 2015 r. uchwałami Rady Miejskiej w Chocianowie oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów dokonywano zmian stanu rezerwy ogólnej oraz celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Dział 801      Oświata i wychowanie**

(szkoły – 7 350 729,43 zł

UMiG - 178 640,29 zł)

Wykonanie                      7 529 369,72 zł z tego:

wydatki bieżące              7 529 351,72 zł

wydatki majątkowe              18,00 zł

W I półroczu 2015 r. w budżecie Gminy Chocianów na realizację zadań w zakresie „oświaty i wychowania” zaplanowano łącznie 15 462 150 zł, wydatkowano 7 529 369,72 zł, co stanowi 48,70 % wykonania planu.

**Wydatki majątkowe:**

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

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%wykonania
1.	80101	Adaptacja obiektu szkolnego (administracyjno-bibliotecznego) przy SP w Parchowie na oddział przedszkolny	84 000	-	0,00
2.	80104	Budowa przedszkola przy ul. Środkowej	605 000	10,50	0,00
3.	80104	Zakup elektrycznej maszyny do mięsa	8 000	-	0,00
4.	80148	Wykonanie wentylacji w kuchni	15 000	-	0,00
5.	80148	Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie	350 000	7,50	0,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 062 000</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Na potrzeby bieżące szkół podstawowych gmina przeznaczyła w planach finansowych 7 023 357 zł, szkoły wydatkowały 3 664 377,21 tj. 52,17 % wykonania planu.

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 652 657	3 095 166,41	54,76
2.	Wydatki pozostałe (w tym m. in.: ZFŚŚ, remonty)	1 370 700	566 125,65	41,30
<b>OGÓLEM</b>		<b>7 023 357</b>	<b>3 664 377,21</b>	<b>52,17</b>

Wydatki z tytułu realizacji zadania z udziałem środków UE pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, wyniosły 9 984,15 zł. Zadanie realizowane jest przez SP w Parchowie.

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

L.p.	Kategoria wydatków	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia i składki, wydatki rzeczowe i remontowe oraz ZFŚS	3 664 377,21
2.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	20 589,71
3.	ZFŚS nauczycieli emerytów	60 435,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 745 402,92</b>

#### Rozdział 80110 – Gimnazjum

Do realizacji przyjęto plan w wysokości **3 597 304 zł**, (bez wydatków na zadania z udziałem UE), który został zrealizowany w kwocie **1 943 256,67 zł**, co stanowi **54,02 %**.

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

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 114 000	1 691 880,56	54,33
2.	Wydatki pozostałe ( w tym m. in.: ZFŚS, remonty)	483 304	251 376,11	52,01
<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 597 304</b>	<b>1 943 256,67</b>	<b>54,02</b>

Ponadto wydatki z tytułu realizacji zadania z udziałem środków UE pn. „Uczenie się przez całe życie”- wyniosły 14 156,80 zł. Zadanie realizowane jest przez Gimnazjum w Chocianowie.

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

L.p.	Kategoria wydatków	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia i składki, wydatki rzeczowe i remontowe oraz ZFŚS	1 943 256,67
2.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 039,06
3.	ZFŚS nauczycieli emerytów	11 444,65
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 960 740,38</b>

Subwencja oświatowa na realizację zadań oświatowych na 2015 r. wyliczona została przez Ministerstwo Edukacji na podstawie sprawozdań statystycznych o zatrudnieniu w placówkach oświatowych oraz ilości uczniów i wynosi **6 852 448 zł**, wykonanie **4 216 888 zł**.

Łączne wydatki bieżące poniesione na szkoły podstawowe, gimnazjum oraz świetlice szkolne, (172 316,83 zł)\* (tj. R. 80101, 80110, 80146, 80195, 85401) wyniosły **5 878 460,13 zł**, tj. 88,79 % subwencji rocznej.

\* koszty funkcjonowania świetlic przedstawia rozdział 85401

#### Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na potrzeby oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Trzebnicach, Szklarach Dl. i Parchowie zaplanowano **363 235 zł**, wydatkowano **150 764,61 zł** tj. **41,51 %**.

#### Rozdział 80104 - Przedszkola

Do realizacji przyjęto plan dla Przedszkola w Chocianowie w wysokości **1 852 892 zł**, który został zrealizowany w kwocie **997 074,38 zł**, co stanowi **53,81 %**.

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

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki i składki od nich naliczane	1 519 892	858 620,09	56,49
2.	Wydatki pozostałe ( w tym m. in.: ZFŚS, remonty)	333 000	139 000,00	41,74
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 852 892</b>	<b>997 074,38</b>	<b>53,81</b>

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

L.p.	Kategoria wydatków	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia i składki, wydatki rzeczowe i remontowe oraz ZFŚS	997 074,38
2.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	56,00
3.	ZFŚS nauczycieli emerytów	11 250,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 008 380,38</b>

Zrefundowano (w formie dotacji) koszty pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych w innych gminach w wysokości 58 769,98 zł.

#### **Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego**

Poniesiono koszty funkcjonowania punktów przedszkolnych w Żabicach i Trzebnicach w kwocie 73 184,83 zł. Ponadto gmina ponosi koszty z tytułu refundacji (w formie dotacji) koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach w wysokości 11 346,84 zł. z tytułu umowy zlecenia – za utrzymywanie porządku 182,18 zł.

#### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

W rozdziale tym zaplanowano **376 917 zł**, wykonano **224 411,16 zł**, co stanowi **59,54 %**. Dowożenie uczniów do szkół wynika z zapisu art. 17 ustawy o systemie oświaty, który nakłada na jst zapewnienie transportu.

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

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

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Comiesięczne dowożenie uczniów na zajęcia do szkół w Trzebnicach, Szklarach Dł. Parchowie, Szkoły Podstawowej w Chocianowie, Gimnazjum w Chocianowie oraz Przedszkola	257 100	149 360,87	58,09
2.	Przewozy dzieci niepełnosprawnych	119 817	75 050,29	62,64
<b>Ogółem</b>		<b>376 917</b>	<b>224 411,16</b>	<b>53,61</b>

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

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

L.p.	Nazwa jednostki oświatowej	Plan	Wykonanie	%
1.	Szkoły podstawowe	32 967	8 385,71	25,44
2.	Gimnazjum	13 420	6 039,06	45,00
3.	Przedszkole	6 592	56,00	0,85
4.	Urząd Miasta i Gminy*	14 204*	14 204,00*	100,00
<b>Ogółem</b>		<b>67 183</b>	<b>28 684,77</b>	<b>42,70</b>

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

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

**Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan 177 000 zł wykonanie 92 343,95 zł tj. 52,17 %

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Chocianowie w kwocie 92 343,95 zł, w tym w wynagrodzenia i pochodne 83 949,55 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe.

**Rozdział 80149 –Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych w Trzebnicach, Szklarach Dl. i Przedszkolu na 30.06.2015 r. wyniosły 29 623,69 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 29 221,17 zł.

**Rozdział 80150 –Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych: w Chocianowie, Trzebnicach, Szklarach Dl., Parchowie i Gimnazjum na 30.06.2015 r. wyniosły 137 976 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 129 941,54 zł.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Plan 129 474 zł, wykonanie 92 099,65 zł tj. 71,13%

W rozdziale tym zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów rencistów w kwocie ogólnej – 84 129,65 zł (SP w Chocianowie, Trzebnicach, Szklarach Dl. Parchowie, Gimnazjum, Przedszkolu). Osobami odpowiedzialnymi za wydatkowanie środków z ZFŚS są dyrektorzy poszczególnych jednostek.

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

**Dział 851            Ochrona zdrowia**

Wykonanie                    82 819,91 zł z tego:

wydatki bieżące            82 819,91 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 236 000 zł - wykonano w wysokości 82 819,91 zł.

Realizację programu zdrowotnego dotyczącego szczepień przeciwko grypie zaplanowana została na III i IV kwartał br.

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

Wykonanie powyższych dochodów na dzień 30 06 2015 r. wynosi R. 75618 §0480 – 155 962,72 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 82 819,91 zł które obejmują:

**Rozdział 85153**

Zakup gadżetów promujących działalność MG Komisji – rozprowadzane wśród dzieci na okoliczność zajęć profilaktycznych, imprez rekreacyjno-sportowych oraz akcji prewencyjnych prowadzonych przez Komisariat Policji w Chocianowie. W ramach realizacji zadania przeprowadzono koncerty profilaktyczne w placówkach oświatowych Gminy.

**Rozdział 85154**

Udzielono dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Chocianowie na zadanie „Zima w mieście”. Ponożono koszty na: zakup artykułów sportowych na imprezy w ramach kampanii „Postaw na rodzinę” organizowane przez sołectwa Gminy, zakup nagród na konkursy tematyczne realizację spektakli i koncertów profilaktycznych w placówkach oświatowych, koszty prowadzenia Poradni Rodzinnej, funkcjonowania Chocianowskiego Centrum Profilaktyki i świetlicy środowiskowej, koszty realizacji badań przez biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia, koszty pobytu dzieci w „Zielonej szkole”.

**Dział 852**      **Pomoc społeczna**  
(OPS – 2 984 023,37 zł  
UMiG - 214 651,95 zł)

*Wykonanie*                      3 198 675,32 zł z tego:  
*wydatki bieżące*                3 198 675,32 zł

Większość wydatków w dziale realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie zarówno zadania zlecone jak i własne. Natomiast wydatki z tytułu dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz z tytułu prac społecznie-użytecznych, realizuje Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie.

#### ***Zadania własne i zlecone***

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

Wydatki ogółem 148.456,10 zł.

Oplacono 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 57.497,82 zł

Ośrodek ponosi odpłatność za pobyt 17 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 6 w placówce (ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

##### ***Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny***

Wydatki ogółem 13.471,71 zł

Wydatki w ww. rozdziale to opłata umowy zlecenie Asystenta rodziny, który aktualnie pracuje w dziewięciu rodzinach, w tym 22 dzieci. Średnia godzin, jakie Asystent przeznaczają na pracę z rodzinami wynosi ok. 85 miesięcznie.

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

Wydatki ogółem 1.600.544,13 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 ZUSi 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 48.090,00 zł.

*W I półroczu 2015r. wypłacono następujące świadczenia:*

- zasiłki rodzinne – 3012 świadczeń na kwotę 302.556 zł,
- dodatki z tyt. urodzenia dziecka – 14 świadczeń na kwotę 14.000 zł,
- dodatki z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 21 świadczeń na kwotę 8.400 zł,
- dodatki z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 201 świadczeń na kwotę 35.850 zł,
- dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 231 świadczeń na kwotę 18.240 zł,
- dodatki z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – realizacja od m-ca września,
- dodatki z tyt. podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 223 świadczenia na kwotę 11.390 zł,
- dodatki z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 610 świadczeń na kwotę 48.800 zł,

- zasiłki pielęgnacyjne – 1.804 świadczenia na kwotę 276.012 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 248 świadczeń na kwotę 292.080 zł,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 52 świadczenia na kwotę 52.000 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 736 świadczeń na kwotę 289.090 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 26 świadczeń na kwotę 13.225,40 zł.
- składki ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 196 świadczeń na kwotę 64.153,73 zł.
- składki ZUS za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - 14 świadczeń na kwotę 1.951 zł.
- składka ZUS za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 132 świadczenia na kwotę 18.779 zł.
- zasiłki dla opiekuna – 204 świadczenia na kwotę 106.080 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 28.887,82 zł.

Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w związku z rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy – 93 świadczenia na kwotę 10.044,29 zł, 21 świadczeń za osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 957 zł., oraz 55 świadczeń na kwotę 2.573 zł za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna. Ponadto opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 67 osób, 366 świadczeń na kwotę 15.313,53 zł.

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

Wydatki ogółem 343.964,17 zł.

W I półroczu 2015 r. wypłacono zasiłki:

okresowe – 177 osób, 774 świadczenia na kwotę 256.552,99 zł,

celowe – 229 osób, w tym specjalne 47 na kwotę 78.927,94 zł.

udzielono schronienia dla 4 osób, 168 świadczeń na kwotę 4.777 zł.

zapłacono za usługi pogrzebowe 2 osób – podopiecznych tut. Ośrodka na kwotę 3.706,24 zł.

***Rozdział 85216 –Zasiłki stałe***

Wydatki ogółem 181.100 zł.

Wypłacono zasiłki stałe dla 78 osób, 419 świadczeń.

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

Wydatki ogółem 539.228,95 zł.

Wydatki w ww. rozdziale to utrzymanie OPS tj. wypłata ekwiwalentów za odzież ochronną, wypłata wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłaty składek ZUS i FP, zakup materiałów biurowych, druków, etyliny, środków czysto i konserwacja urządzeń, opłata badań okresowych pracowników, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opłaty za Internet, za obsługę prawną i informatyczną, opłaty za rozmowy telefoniczne, wypłaty z tyt. podróży służbowych krajowych, opłaty za ubezpieczenie samochodu służbowego, odpis na ZFŚS, opłaty za udział pracowników w szkoleniach, zakup, naprawy akcesoriów komputerowych.

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

Wydatki ogółem 20.975,47 zł.

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

Ponadto finansowany jest pobyt dzieci w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym w Lubinie w ramach usług specjalistycznych. Opłacono pobyt dwojga dzieci niepełnosprawnych, 1043 świadczenia na kwotę 15.102 zł



**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Wydatki ogółem 49.897,20 zł.

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

dożywianie 95 dzieci, 8822 świadczenia na kwotę 46.129,20 zł,  
zasiłki celowe na żywność – 4 osoby, 4 świadczenia na kwotę 890 zł,

**Karta Dużej Rodziny**

Wydatki to 303 zł.

w I półroczu złożono 22 wnioski o przyznanie KDR

1 osoba ubiegała się o wydanie duplikatu KDR

1 osoba o przyznanie nowej karty dla członka rodziny, który był jej posiadaczem.

W roku 2015 wypłacono **dotatki** w wys. 200 zł. miesięcznie dla 2 osób, 13 świadczeń na kwotę 2.503 zł. Dodatki wypłacono dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne za rok 2014. Pozostała kwota 72 zł przeznaczona została na obsługę zadania w wys. 3% dotacji.

**Razem w I półroczu 2015 r. tut. Ośrodek zrealizował zadania na kwotę 2.984.023,37 zł.**Wydatki poniesione w **dziale 852** przez Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie:**R. 85215** dodatki mieszkaniowe wypłacone w kwocie **205 233,19 zł,****R. 85295** - prace społecznie użyteczne w kwocie **9 418,76 zł.****Dział 853      Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Wykonanie                      **26 246,75zł z tego:**wydatki bieżące                **26 246,75 zł**

Poniesiono wydatki z tytułu realizacji zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Gminie Chocianów” w wysokości 26 246,75 zł (przedsięwzięcie realizowane ze środków własnych gminy od 1 października 2013 r.)

**Dział 854      Edukacyjna opieka wychowawcza**

(UMiG – 69 541,33 zł, szkoły – 196 718,83 zł)

Wykonanie:                      **256 260,16 zł z tego:**wydatki bieżące                **256 260,16 zł****Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne**

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

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>SP w Chocianowie</b>				
1.	Wydatki na płace i pochodne	169 000	99 383,56	58,81
2.	Wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	25 110	14 482,80	57,68
<b>SP w Trzebnicach</b>				
1.	Wydatki na płace i pochodne	100 300	51 607,41	51,45
2.	Wydatki zw. z realizacją zadań statutowych i świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 700	6 843,07	49,95
<b>OGOLEM</b>		<b>308 110</b>	<b>172 316,83</b>	<b>55,93</b>

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

(UMiG – 69 541,33 zł; szkoły – 14 402 zł)

Plan **119 970 zł** - wykonanie **83 943,33 zł**, co stanowi **69,97 %**

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	94 520 zł - śr. własne 24 000 zł - dotacja 70 520 zł	69 541,33	73,57	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.
	<b>Ogółem</b>	<b>94 520</b>	<b>69 541,33</b>	<b>73,57</b>	X

Ze środków własnych gminy udzielono pomocy materialnej w postaci stypendiów w szkołach podstawowych i gimnazjum na kwotę 14 402 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonanie 637 672,10 zł z tego:

wydatki bieżące 419 281,11 zł

wydatki majątkowe 218 390,99 zł

**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - wydatki planowane **163 900 zł**, wykonanie **161 879,51 zł**. Poniesiono wydatki na:

- „Wpłatę na fundusz utrzymania projektu -Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie" w kwocie 161 879,54 zł.,

- dowóz wody pitnej dla mieszkańców ul. Lubińskiej 1. W kwocie 179,97 zł.

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

Wydatki planowane 304 422 zł., - wykonanie 50 205,66 zł. Z tego: wydatkowano środki na spłatę rat leasingowych za samochód śmieciarkę w wysokości 49 56,06 zł, - wydatek majątkowy, podatek od środków transportowych samochodu śmieciarki w kwocie 639 60 zł.

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

Planowana kwota wydatków – 000 zł. Wykonanie 0 zł.

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

Planowana kwota wydatków – 800 000 zł - wykonanie – 384 448,39 zł.

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

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

Wydatki planowane 38 000 zł - wykonanie 7 405,20 zł.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły usług weterynaryjnych.

**Rozdz. 90095 Pozostałe wydatki**

Planowana kwota wydatków – 139 750 zł - wykonanie – 33 733,34 zł.

Ponoszono wydatki za energię, gaz w pomieszczeniach na ul. Pocztovej 18 w kwocie 714,10 zł., opłaty za najem działki w Michałowie, opłata za użytkowanie części nieruchomości (sieci wodociągowe) 73,76 zł.

Zakup karmy dla kotów w kwocie 782,53 zł, opłaty za schronisko dla zwierząt 18 172 zł, odbiór padliny 680,40 zł, utrzymanie kabin TOI TOI – 6 185,16 zł.

Ponadto poniesiono wydatki majątkowe na rozbiórkę ogrodzenia przy targowisku w wysokości 7 125,39 zł.

**Dział 921      Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wykonanie                      577 377,71 zł z tego:

wydatki bieżące              533 508,66 zł

wydatki majątkowe          43 869,05 zł

Wydatki planowane **1 302 946 zł**, zrealizowano **577 377,71** tj. **44,31%** i obejmują:

Wydatki bieżące:

-dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Chocianowskiego Ośrodka Kultury w wysokości 330 000 zł,

- dotację podmiotową dla - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w wysokości 151 000 zł.,

- dotację dla Stowarzyszenia „Aktywna wieś Trzebnice” na realizację zadania pn. „Wyposażenie Ośrodka Kultury w Trzebnicach, przeznaczonego do otwartych spotkań w zakresie upowszechniania kultury i tradycji”, w kwocie 8 462,31 zł.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki na: dotacje dla podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury (ECHO) w kwocie 6 700 zł, funkcjonowanie orkiestry strażackiej – umowy zlecenia wraz z pochodnymi oraz zakup wyposażenia w kwocie ogółem 10 722,09 zł.

Wykaz planowanych i wykonanych zadań w ramach funduszu sołeckiego, zarówno bieżących jak i majątkowych przedstawia zestawienie tabelaryczne. Dotyczyły one głównie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego tj: doposażenie świetlic wiejskich, zakup sprzętu, zakup urządzeń i materiałów na place zabaw i itp.

Wydatki majątkowe dotyczą zadania „Budowa placu zabaw i altan wraz z zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 252/1 obr. Trzebnice” w kwocie 13 578,11 zł.

**Dział 926      Kultura fizyczna**

Wykonanie                      116 615,82 zł z tego:

wydatki bieżące              116 615,82 zł

Planowane wydatki **375 560 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **116 615,82 zł**.

Prowadzenie zadań w zakresie sportu na terenie miasta i gminy w ramach programu „Współpracy Miasta i Gminy Chocianów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 11 250 zł, WTS RELAKS Szklary Dolne 11 250 zł, LZS KRYSZTAŁ Chocianowiec 10 000 zł, LKS ARKA Trzebnice 10 000 zł, Klub Karate Sento – Kan 4 000 zł, Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej 5 000 zł, Uczniowski Klub Sportowy ”Pumy” przy Gimnazjum w Chocianowie 5 000 zł.

Zakupiono dyplomy na Zimowy puchar piłki nożnej o Puchar Burmistrza.

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

## WYNIK BUDŻETU

Na dzień 30 czerwca 2015 r., w wyniku wykonania dochodów i wydatków, z planowanego deficytu w wysokości 261 840 zł, wykonano nadwyżkę w wysokości 2 300 097,93 zł.

## PRZYCHODY I ROZCHODY

### I. Przychody

Wykonanie przychodów z tytułu wolnych środków wynosi 1 700 000 zł.

### II. Rozchody

W I półroczu 2015 r. spłacono łącznie z tytułu rat pożyczek oraz wykupu obligacji:

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
982	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>1 370 000,00</b>	-	<b>0,00</b>
	BGK Warszawa	770 000,00	-	0,00
	PKO Warszawa	400 000,00	-	0,00
	PKO Warszawa	200 000,00	-	0,00
992	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>68 160,00</b>	<b>34 080,00</b>	<b>50,00</b>
	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
	<b>OGÓLEM ROZCHODY</b>	<b>1 438 160,00</b>	<b>34 080,00</b>	<b>2,37</b>

## **ZOBOWIĄZANIA GMINY Z TYTUŁU POŻYCZEK, OBLIGACJI, LEASINGU , WYMAGALNYCH ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2015 r.**

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek, emisji obligacji, leasingu oraz wymagalnych zobowiązań zakładu budżetowego na dzień 30.06.2015 r. wynosi **15 938 860,36 zł** i przedstawia się następująco:

- BGK W-wa (obligacje - budowa obiektów sportowych, rewitalizacja rynku, ochrony przeciwpożarowej, wydatków bieżących) 1 590 000,00 zł
- PKO W-wa (obligacje budowa hali wraz z zespołem otwartych boisk przy gimnazjum, remizy we wsi Trzebnice, rewitalizacja rynku) 6 240 000,00 zł
- PKO W-wa (obligacje) 3 405 000,00 zł
- PKO W-wa (obligacje) 3 960 000,00 zł
- WFOŚiGW we Wrocławiu (przeb. kotł. w SP w Ch-wie I etap) 118 170,00 zł
- WFOŚiGW we Wrocławiu (przeb. kotł. w SP w Ch-wie II etap) 230 450,00 zł
- Raiffeisen-Leasing Polska SA W-wa (leasing śmieciarki) 136 836,78 zł
- MZGKiM w Chocianowie – zobowiązania wymagalne 258 403,58 zł,

Wielkość zobowiązań wymagalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zmniejszyła się w stosunku do stanu na 31.12.2014 r. o kwotę 98 624,26 zł.

Zobowiązania powyższe zakład reguluje z przychodów należnych w 2015 r.

**INFORMACJA O KORZYSTANIU PRZEZ BURMISTRZA Z UPOWAŻNIENI  
UDZIELONYCH PRZEZ RADĘ ZGODNIE Z § 16 UCHWAŁY NR VI.28.2015 RADY  
MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE Z DNIA 30 stycznia 2015 r.**

1. Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów korzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, w ramach jednego działu, w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych, wydając stosowne zarządzenia.
2. Upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500.000 zł. Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów nie korzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w rachunku bieżącym w BS Przemków.
3. Upoważnienie do lokowania wolnych środków w innych bankach  
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów korzystał z upoważnienia do lokowania środków w innych bankach.

**PRZYCHODY I KOSZTY MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I  
MIESZKANIOWEJ W CHOCIANOWIE NA DZIEŃ 30.06.2015 r.**

Plan MZGKiM na 2015 r. obejmuje po stronie przychodów kwotę ogólną 2 820 700 zł.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem:

- stan środków pieniężnych na 30.06.2015 r. wyniósł 121 214,92 zł,
- należności netto na kwotę 105 992,84 zł., (tj. pomniejszone o odpis aktualizujący),
- pozostałe środki obrotowe 103 272,43 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia w kwocie 984 631,60 zł.

W okresie 01.01. – 30.06.015 r. zakład uzyskał przychody na ogólną kwotę 1 504 008,97 zł, w tym:

- przychody od usługobiorców, wpływy z różnych opłat i pozostałe odsetki – 777 929,39 zł
- dotacja przedmiotowa 723 800,00 zł
- pokrycie amortyzacji 2 279,58 zł

Rodzaj usług objętych dotacją to:

1. utrzymanie mieszkaniowego zasobu komunalnego,
2. odśnieżanie, oczyszczanie i utrzymanie miejskich dróg i ulic,
3. utrzymanie zieleni miejskiej,
4. monitoring wizyjny,
5. utrzymanie przystanków komunikacji zbiorowej,
6. utrzymanie placów zabaw.

Plan kosztów na 2015 r., został zrealizowany w wysokości 1 261 306,73 zł.

Na koszty wykazane w wykonaniu składają się: odśnieżanie i utrzymanie dróg, utrzymanie placów zabaw, oświetlenia solarne, remonty dróg, odnowienie i montaż znaków drogowych, utrzymywanie przystanków komunikacyjnych, koszenie terenów zielonych, utrzymanie klombów, zakup i utrzymanie kwiatów wiszących, pielęgnacja żywopłotów, prace pielęgnacyjne i wycinka drzew, obsługa monitoringu, utrzymanie czystości w budynkach , usługi pogrzebowe, zarząd nieruchomościami.

- koszty: § 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat 3 234,92 zł, § 4580 – pozostałe odsetki 406,62 zł, §4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 884,96 zł,

- pozostałe koszty niesklasyfikowane do poszczególnych działalności 120 188,06 zł

Koszty ogółem nie obejmują kosztu odpisu amortyzacyjnego w kwocie 2 279,58 zł.

Wynikiem wysokich zobowiązań jest ujemny stan środków obrotowych (-) 654 151,41 zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK  
OŚWIATY NA DZIEŃ 30.06.2015 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015 r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
801	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	-	20 825,40	10 503,86	20 825,40	8 268,31	2 235,55
801	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.	-	6 000,00	-	6 000,00	-	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	-	4 459,00	5 158,60	4 459,00	3 163,95	1 994,65
801	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie	-	400,00	35,00	400,00	-	35,00
801	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	302,77	182 000,00	48 478,85	182 000,00	48 740,89	40,73
801	80110	Gimnazjum w Chocianowie	-	5 410,00	5 327,74	5 410,00	4 999,96	327,78
801	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	1,91	143 400,00	92 436,15	143 400,00	87 969,78	4 468,28
<b>Razem</b>			<b>304,68</b>	<b>362 494,40</b>	<b>161 940,20</b>	<b>362 494,40</b>	<b>153 142,89</b>	<b>9 101,99</b>

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, zakup usług pozostałych, zadanie wskazane przez darczyńcę.

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	39 793 874,74	18 628 813,29
a)	bieżące	32 722 913,74	17 862 257,43
b)	majątkowe w tym:	7 070 961,00	766 555,86
	za sprzedaży majątku	618 000,00	416 705,38
2.	Wydatki ogółem w tym:	40 055 714,74	16 328 715,36
a)	bieżące w tym:	31 311 952,74	15 866 620,50
	obsługa długu	888 000,00	174 227,70
b)	majątkowe w tym:	8 743 762,00	462 094,86
3.	Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt) (poz. 1 – poz. 2)	- 261 840,00	2 300 097,93
4.	Przychody w tym:	0,00	0,00
	wolne środki	1 700 000,00	1 700 000,00
5.	Rozchody	1 438 160,00	34 080,00
	-spłata pożyczek i wykup obligacji	1 438 160,00	34 080,00
6.	Kwota długu	14 226 840,00*	15 938 860,36**

\*prognoza na 31.12.2015 r.,

\*\*w tym: MZGKiM – 258 403,58 zł oraz z tytułu leasingu 136 836,78 zł

Szczegółowy opis zmian wprowadzonych w 2015 r. w zakresie dochodów i wydatków, przedstawiony został w informacji z wykonania budżetu Gminy Chocianów za I półrocze 2015 r.

**I.** W 2015 r. dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 4 003 491,74 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 847 530,74 zł, dochody majątkowe o kwotę 3 155 961 zł.

Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 5 703 491,74 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 1 058 680,74 zł, wydatki majątkowe o kwotę 4 644 811 zł.

**II. Przychody, rozchody, wynik budżetu**

W 2015 r. wprowadzono zmiany w przychodach budżetu, wprowadzając wolne środki w kwocie 1 700 000 zł. Po wprowadzonych zmianach, z planowanej nadwyżki budżetu został uchwalony deficyt w wysokości 261 840 zł.

Na dzień 30 06 2015 r., wykonanie budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 2 300 097,93 zł.

**Kwota długu**

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

1. Zadłużenie gminy na 01.01.2015 r. wynosiło (bez MZGKiM, leasingu) 15 195 000,00 zł
2. Spłacono raty pożyczek 34 080,00 zł
3. Zadłużenie na dzień 30 06 2015 r. 15 160 000,00 zł\*

oraz: zob. wymagalne MZGKiM – 258 403,58 zł, z tyt. leasingu 136 836,78 zł.

Dług gminy według tytułów dłużnych, kwoty pozostałe do spłaty z poszczególnych pożyczek, obligacji, leasingu, zobowiązania wymagalne, szczegółowo zostały opisane w informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

## II. Przebieg realizacji przedsięwzięć:

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

#### a) bieżące:

1. „Dziś aktywność jutro niezależność”. Zadanie realizowane przez OPS w Chocianowie. Kwota wydatków w I półroczu 2015 to **13 167,95 zł.**
2. „Uczenie się przez całe życie”. Na dzień 30 06 2015 r. wydatkowano kwotę ogółem **14 156,80 zł.**
3. „Erasmus + Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Realizacja przez SP w Parchowie w latach 2014-2016. Poniesiono wydatki w I półroczu 2015 r. na kwotę 9 984,15 zł.

### II. pozostałe

#### a) majątkowe

1. „Zakup śmieciarki” Dokonywano spłat rat leasingowych za samochód śmieciarkę na kwotę 49 566,06 zł. Zobowiązanie na dzień 30 06 2015 r. wynosi **136 836,78 zł.**
2. „Szklary Dolne II drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW”. Realizacja zadania przez Urząd Miasta i Gminy w latach 2014-2015. Poniesiono wydatki w I półroczu 2015 r. na kwotę 110 zł.

BURMISTRZ  
*Franciszek Skibiński*

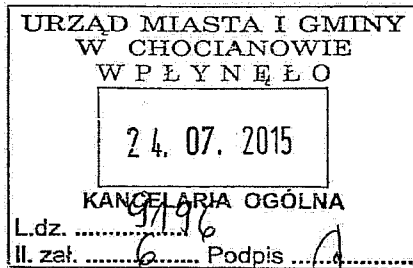


L.dz. 85/2015

*FN+OK*  
*24.07.2015* *HL*  
*Skonbucik*  
*24.07.2015* *Ji*

Chocianów, dn. 15.07.2015 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 182.2015  
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów  
z dnia 31 sierpnia 2015 r.



Burmistrz Miasta i Gminy

ul. Ratuszowa 10

59-140 Chocianów

Na podstawie Zarządzenia Nr 11.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 17 stycznia 2012 r. zmieniającego w sprawie zasad planowania, przekazywania i rozliczania samorządowych instytucji kultury z budżetem, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie składa **Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r.**, składającą się z:

1. Części opisowej do wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r. – *Załącznik nr 1*
2. Wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r. – *Załącznik nr 2*
3. Wykonania planu przychodów i kosztów w układzie zadaniowym za I półrocze 2015 r. – *Załącznik nr 3*
4. Rozliczenia kosztów w układzie rodzajowym za I półrocze 2015 r. – *Załącznik nr 4*
5. Wykonania przychodów według miejsc powstawania za I półrocze 2015 r. – *Załącznik nr 5*
6. Stanu zobowiązań i należności na dzień 30.06.2015 r. – *Załącznik nr 6.*

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
w Chocianowie  
*Jolanta Flis*  
mgr Jolanta Flis

Chocianów, dn. 15.07.2015 r.

Załącznik nr 1  
do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2015 roku

## CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie rozwija czytelnictwo i szeroko rozumianą kulturę książki wśród trzynastotysięcznej społeczności Miasta i Gminy Chocianów. Umożliwia mieszkańcom szeroki dostęp do wiedzy, zaspokajanie potrzeb w zakresie informacji, wspomaga proces edukacyjny, zapewniania literacką rozrywkę, a także integruje miejscową społeczność, inspirując i motywując ją do aktywności, rozwijania pasji, odkrywania talentów, nabywania nowych umiejętności i spotkania się w nowoczesnej przestrzeni z tradycyjną gościnnością oraz dokumentując lokalne życie społeczne.

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

Przychody i koszty BPMiG w Chocianowie.

Planowane przychody na 2015 r. wynoszą 323 681,37 zł, wykonanie za I półrocze 2015 r. wynosi 159 204,97 zł co stanowi 49,19 % wykonania planu. Dotacja podmiotowa przyznana na 2015 r. wynosi 308 000,00 zł do dnia 30.06.2015 r. przekazano 151 000,00 zł co stanowi 49,03 %. Pozostałe przychody uzyskane przez instytucję to kwota 8 204,97 zł, pochodzą one z przyznaných dotacji od organizacji, dofinansowania projektów i realizacji własnych działań statutowych (tj.: kary za nieterminowe zwroty książek, cegiełki, opłaty za kserowanie materiałów bibliotecznych).

Planowane koszty działalności w 2015 r. wynoszą 323 681,37 zł, wykonanie za I półrocze 2015 r. wynosi 143 523,70 zł co stanowi 44,34 % wykonania planu finansowego.

Środki finansowe BPMiG w Chocianowie

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015 r. - 5 178,14 zł, natomiast na dzień 30.06.2015 r. - 19 295,63 zł, a stan środków finansowych w kasie na dzień 01.01.2015 r. i 30.06.2015 r. - 0,00 zł.

Zatrudnienie BPMiG w Chocianowie

BPMiG w Chocianowie na dzień 30.06.2015 r. zatrudnia:

- 3 osoby na pełen etat,
- 4 osoby na ½ etatu z tego: 1 przebywa na urlopie wychowawczym,
- 1 osoba na ¾ etatu,
- 1 osoba na ¼ etatu.

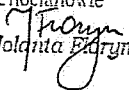
## Wynik finansowy BPMiG w Chocianowie

Przewidywany wynik finansowy na koniec 2015 roku będzie odzwierciedlał zrównoważenie poniesionych kosztów osiągniętymi przychodami.

Główna Księgowa

  
mgr Marta Domańska

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
w Chocianowie

  
mgr Jolanta Piąty

Chocianów, dn. 15.07.2015 r.

Załącznik nr 2  
 do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
 za I półrocze 2015 roku

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU**

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

L.p.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7" "4"	Plan	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Stopień realizacji w %
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>x</b>	<b>323 681,37</b>	<b>159 204,97</b>	<b>49,19</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dotacje z budżetu Miasta i Gminy</b>		<b>308 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>49,03</b>
1.1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	740-01	308 000,00	151 000,00	49,03
1.1.2.	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	740-02	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług własnych: usługi kserograficzne</b>	<b>700</b>	<b>100,00</b>	<b>24,80</b>	<b>24,80</b>
<b>2.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>		<b>15 581,37</b>	<b>8 180,17</b>	<b>52,50</b>
2.1.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	741-02	5 000,00	0,00	0,00
2.2.	Dotacja z Fundacji Orange - Internet	741-01	1 119,01	1 119,01	100,00
2.3.	Pozostałe przychody: kary, cegiełki, kiermasz książki, dary książkowe, sprzedaż makulatury, darowizny	760	3 150,00	748,80	23,77
2.4.	Dar - PRB	760-14	6 312,36	6 312,36	100,00
<b>3.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>		<b>323 681,37</b>	<b>143 523,70</b>	<b>44,34</b>
3.1.	Wynagrodzenia ogółem z tego:	407	199 500,00	97 782,34	49,01
3.1.1.	Wynagrodzenia osobowe	407	192 000,00	96 782,34	50,41
3.1.2.	Nagrody, nagrody jubileuszowe	407	7 500,00	1 000,00	13,33
3.1.3.	Wynagrodzenia pozostałe (Umowy zlecenia i o dzieło)	407	0,00	0,00	0,00
3.2.	Różne wydatki osobowe	408	7 100,00	1 077,24	15,17
3.3.	Materiały, energia i usługi:	401/406	66 181,37	21 099,70	31,88
3.4.	Pochodne od wynagrodzeń	409	37 600,00	18 082,92	48,09
3.5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenie urlopowe)	408	7 700,00	3 281,80	42,62
3.6.	Pozostałe koszty: podatki i opłaty, podróże służbowe i pozostałe koszty	410,411,412	5 600,00	2 199,70	39,28
<b>4.</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>080</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Wynik</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>15 681,27</b>	<b>x</b>

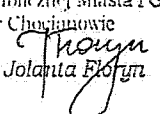
Główna Księgowa  
*Marta Domańska*  
 mgr Marta Domańska

DYREKTOR  
 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
 w Chocianowie  
*Jolanta Floryn*  
 mgr Jolanta Floryn

Dokonane zmiany w planie finansowym:

- otrzymanie darowizny rzeczowej od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizującej Program Rozwoju Bibliotek - umowa 405/2015/0216013 - "Tablety w Twojej bibliotece";
- zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 35 000,00 na pokrycie bieżących kosztów działalności, a w szczególności na pokrycie kosztów zakupu materiałów, energii i usług 27 800,00 (wyposażenie 10 000,00, materiały biurowe, materiały do prac kulturalno-oświatowych 3 250,00, środki czystości 550,00, obsługa informatyczna 10 000,00, koszt napraw i konserwacji 2 000,00, koszt energii gazowej 2 000,00), na pokrycie kosztów różnych wydatków osobowych 6 000,00 (szkolenia pracowników, szkolenia BHP, badania okresowe) oraz na pozostałe koszty 1 200,00 (podróże służbowe 1 000,00, licencje 200,00);
- otrzymanie dotacji z Fundacji Orange zgodnie z wnioskiem DOB/0721/2015/FO/10 w kwocie 1 119,01 zł na dofinansowanie kosztów Internetu;
- zwiększenie przychodów własnych o kwotę 550,00 zł (kiermasz książki). Kwota ta została przeznaczona na zakup materiałów potrzebnych do organizacji imprez i prac z czytelnikami 400,00 zł oraz pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych. W planie dokonano korekty kosztów polegającej na zmniejszeniu kosztów Internetu i zwiększeniu kosztów usług telekomunikacyjnych.

Główna Księgowa  
  
mgr Marta Domańska

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
w Chocianowie  
  
mgr Jolanta Fikolna

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W UKŁADZIE  
 ZADANIOWYM ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW				
ZADANIOWY UKŁAD KOSZTÓW I PRZYCHODÓW				
KOSZTY				
I.p.	Nazwa zadania	Plan na 2015	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Stopień realizacji w %
<b>KOSZTY BEZPOŚREDNIE ZADAŃ STATUTOWYCH</b>		<b>13 720,00</b>	<b>5 365,67</b>	<b>39,11</b>
<b>I.</b>	<b>Gromadzenie zbiorów (księgozbiór, prasa)</b>	<b>10 200,00</b>	<b>4 142,29</b>	<b>40,61</b>
<b>II.</b>	<b>Opracowanie zbiorów z działalnością informacyjną (MAK+)</b>	<b>1 600,00</b>	<b>605,16</b>	<b>37,82</b>
<b>III.</b>	<b>Działalność kulturalno-oświatowa</b>	<b>1 920,00</b>	<b>618,22</b>	<b>32,20</b>
<b>1.</b>	<b>Konkursy czytelnicze, prace z czytelnikiem</b>	<b>1 100,00</b>	<b>521,80</b>	<b>47,44</b>
<b>2.</b>	<b>Klub Miłośników Książki</b>	<b>320,00</b>	<b>73,74</b>	<b>23,04</b>
<b>3.</b>	<b>Spotkania autorskie</b>	<b>400,00</b>	<b>22,68</b>	<b>5,67</b>
<b>4.</b>	<b>Wystawy, warsztaty, pozostałe imprezy</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KOSZTY POŚREDNIE</b>		<b>288 161,37</b>	<b>133 050,93</b>	<b>46,17</b>
<b>I.</b>	<b>Koszty utrzymania etatów</b>	<b>251 900,00</b>	<b>120 224,30</b>	<b>47,73</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>192 000,00</b>	<b>96 782,34</b>	<b>50,41</b>
<b>2.</b>	<b>Nagrody, nagrody jubileuszowe</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13,33</b>
<b>3.</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>34 450,00</b>	<b>16 461,07</b>	<b>47,78</b>
<b>4.</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>3 150,00</b>	<b>1 621,85</b>	<b>51,49</b>
<b>5.</b>	<b>Świadczenia urlopowe</b>	<b>7 700,00</b>	<b>3 281,80</b>	<b>42,62</b>
<b>6.</b>	<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>5 200,00</b>	<b>390,00</b>	<b>7,50</b>
<b>7.</b>	<b>Ekwiwalent za pranie odzieży</b>	<b>400,00</b>	<b>88,24</b>	<b>22,06</b>
<b>8.</b>	<b>Szkolenia BHP</b>	<b>600,00</b>	<b>280,00</b>	<b>46,67</b>
<b>9.</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)</b>	<b>900,00</b>	<b>319,00</b>	<b>35,44</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty utrzymania obiektów</b>	<b>36 261,37</b>	<b>12 826,63</b>	<b>35,37</b>
	<b>BPMiG w Chocianowie</b>	<b>22 621,37</b>	<b>11 379,67</b>	<b>50,30</b>
<b>1.</b>	<b>Środki czystości</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Wyposażenie</b>	<b>8 412,36</b>	<b>5 928,60</b>	<b>70,47</b>
<b>3.</b>	<b>Pozostałe materiały</b>	<b>200,00</b>	<b>131,00</b>	<b>65,50</b>
<b>4.</b>	<b>Energia elektryczna</b>	<b>1 600,00</b>	<b>939,27</b>	<b>58,70</b>
<b>5.</b>	<b>Energia gazowa</b>	<b>6 500,00</b>	<b>3 124,96</b>	<b>48,08</b>
<b>6.</b>	<b>Woda</b>	<b>130,00</b>	<b>29,47</b>	<b>22,67</b>
<b>7.</b>	<b>Ścieki - kanalizacja</b>	<b>130,00</b>	<b>31,09</b>	<b>23,92</b>
<b>8.</b>	<b>Wywóz śmieci</b>	<b>230,00</b>	<b>110,88</b>	<b>48,21</b>
<b>9.</b>	<b>Usługi remontowe</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główna Księgowa

*Marta Domańska*

DYREKTOR  
 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
 w Chocianowie  
*Thomaz*

MIASTA I GMINY  
w Chocianowie

59-140 Chocianów ul. Tadeusza Kościuszki 3

10.	Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	2 900,00	246,00	8,48
11.	Usługi telekomunikacyjne	1 250,00	544,40	43,55
12.	Usługi dostępu do Internetu	619,01	294,00	47,50
13.	Pozostałe usługi	50,00	0,00	0,00
	<b>Filia dla Dzieci</b>	<b>4 100,00</b>	<b>746,90</b>	<b>18,22</b>
1.	Środki czystości	200,00	0,00	0,00
2.	Wyposażenie	2 100,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe materiały	120,00	0,00	0,00
4.	Wywóz śmieci	300,00	135,48	45,16
5.	Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	50,00	0,00	0,00
6.	Usługi telekomunikacyjne	700,00	317,42	45,35
7.	Usługi dostępu do Internetu	630,00	294,00	46,67
	<b>Filia w Trzebnicach</b>	<b>3 230,00</b>	<b>265,68</b>	<b>8,23</b>
1.	Środki czystości	200,00	0,00	0,00
2.	Wyposażenie	2 100,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe materiały	80,00	0,00	0,00
4.	Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	50,00	0,00	0,00
5.	Usługi dostępu do Internetu	800,00	265,68	33,21
	<b>Filia w Szklarach Dolnych</b>	<b>3 330,00</b>	<b>338,44</b>	<b>10,16</b>
1.	Środki czystości	200,00	0,00	0,00
2.	Wyposażenie	2 100,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe materiały	80,00	0,00	0,00
4.	Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	50,00	0,00	0,00
5.	Usługi telekomunikacyjne	350,00	163,00	46,57
6.	Usługi dostępu do Internetu	550,00	175,44	31,90
	<b>Filia w Parchowie</b>	<b>2 980,00</b>	<b>95,94</b>	<b>3,22</b>
1.	Środki czystości	200,00	0,00	0,00
2.	Wyposażenie	2 100,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe materiały	80,00	0,00	0,00
4.	Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	50,00	0,00	0,00
5.	Usługi dostępu do Internetu	550,00	95,94	17,44
	<b>KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE</b>	<b>21 800,00</b>	<b>5 107,10</b>	<b>23,43</b>
1.	Materiały biurowe	3 000,00	1 189,08	39,64
2.	Pozostałe materiały	800,00	383,76	47,97
3.	Usługi pocztowe	300,00	150,00	50,00
4.	Usługi bankowe	1 200,00	427,00	35,58
5.	Usługi informatyczne - ogólne	10 500,00	147,60	1,41
6.	Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00
7.	Opłaty ZAIKS i RTV	100,00	70,20	70,20
8.	Podróże służbowe	2 400,00	610,50	25,44
9.	Ubezpieczenie majątku Biblioteki	1 600,00	1 519,00	94,94
10.	Licencje i abonamenty	1 500,00	609,96	40,66
11.	Pozostałe koszty	400,00	0,00	0,00
	<b>KOSZTY RAZEM:</b>	<b>323 681,37</b>	<b>143 523,70</b>	<b>44,34</b>

Główna Księgowa  
mgr Marta Domańska

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
w Chocianowie  
mgr Jolanta Złoty

PRZYCHODY				
I.p.	Rodzaj przychodu	Plan na 2015	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Stopień realizacji w %
<b>I.</b>	<b>Dotacja Organizatora</b>	<b>308 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>49,03</b>
<b>II.</b>	<b>Dotacje od innych podmiotów</b>	<b>6 119,01</b>	<b>1 119,01</b>	<b>18,29</b>
1.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 000,00	0,00	0,00
2.	Dotacja z Fundacji Orange	1 119,01	1 119,01	100,00
3.	Dotacja	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>9 462,36</b>	<b>7 061,16</b>	<b>74,62</b>
1.	Kary, cegiełki	500,00	269,00	53,80
2.	Dary książkowe	2 000,00	245,80	12,29
3.	Kiermasz Książki	600,00	234,00	39,00
4.	Sprzedaż makulatury	50,00	0,00	0,00
5.	Darowizny materialne- PRB (wyposażenie)	6 312,36	6 312,36	100,00
6.	Darowizny pieniężne	0,00	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług</b>	<b>100,00</b>	<b>24,80</b>	<b>24,80</b>
<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>		<b>323 681,37</b>	<b>159 204,97</b>	<b>49,19</b>

Główna Księgowa  
*Marta Domańska*  
 mgr Marta Domańska

DYREKTOR  
 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
 w Chocianowie  
*Jolanta Floryn*  
 mgr Jolanta Floryn



Chocianów, dn. 15.07.2015 r.

Załącznik nr 4  
do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2015 roku

## ROZLICZENIE KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

### PLANOWANE KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM

L.p.	Nazwa zadania	Koszty finansowane dotacją organizatora	Koszty finansowane przychodami własnymi	Suma kosztów
<b>KOSZTY</b>		<b>135 318,73</b>	<b>8 204,97</b>	<b>143 523,70</b>
I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty zużycia materiałów i energii	9 400,69	7 085,96	16 486,65
III.	Koszt usług obcych (remontowe, telekomunikacyjne, pocztowe, pozostałe usługi obce)	3 494,04	1 119,01	4 613,05
IV.	Wynagrodzenia	97 782,34	0,00	97 782,34
V.	Koszt ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	22 441,96	0,00	22 441,96
VI.	Podróże służbowe	610,50	0,00	610,50
VII.	Podatki i opłaty	70,20	0,00	70,20
VIII.	Pozostałe koszty	1 519,00	0,00	1 519,00
IX.	Koszty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa  
*Marta Domańska*  
mgr Marta Domańska

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
w Chocianowie  
*Jolanta Flotyńska*  
mgr Jolanta Flotyńska

**WYKONANIE PRZYCHODÓW WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA  
 ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

PRZYCHODY							
L.p.	Rodzaj przychodu	Razem	BPMiG	Filia dla Dzieci	Filia w Trzebnicach	Filia w Szklarach Dolnych	Filia w Parchowie
<b>I.</b>	<b>Dotacja Organizatora</b>	<b>151 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Dotacje od innych podmiotów</b>	<b>1 119,01</b>	<b>1 119,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacja z Fundacji Orange	1 119,01	1 119,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>7 061,16</b>	<b>6 858,36</b>	<b>26,00</b>	<b>7,00</b>	<b>45,00</b>	<b>124,80</b>
1.	Kary, cegiełki	269,00	241,00	26,00	0,00	0,00	2,00
2.	Dary książkowe	245,80	71,00	0,00	7,00	45,00	122,80
3.	Kiermasz Książki	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sprzedaż makulatury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Darowizny materialne (wyposażenie)	6 312,36	6 312,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Darowizny pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług</b>	<b>24,80</b>	<b>14,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6,40</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>	<b>159 204,97</b>	<b>158 992,17</b>	<b>26,00</b>	<b>10,60</b>	<b>45,00</b>	<b>131,20</b>

Główna Księgowa

*mgr Marta Domańska*

DYREKTOR  
 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
 w Chocianowie  
*mgr Jolanta Kłajm*

Chocianów, dn. 15.07.2015 r.

Załącznik nr 6  
do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2015 roku

### STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2015 R.

#### Zobowiązania wymagalne:


- nie stwierdzono.

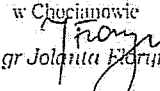
#### Zobowiązania niewymagalne wobec następujących podmiotów:

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o., ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice –  
za Fa: ZOM/00302/06/2015 – 41,06 zł,
- Księgarnia Marianna Kubisz ul. Plac Wolności 12, 59-140 Chocianów –  
za Fa: 214/06/2015 – 89,78 zł,
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych – składki ZUS za m-c czerwiec 2015 r. – 6 053,36 zł
- Urząd Skarbowy - podatek za m-c czerwiec 2015 r. – 1 321,00 zł,
- Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot – II rata składki  
ubezpieczeniowej – 759,00 zł.

#### Należności wymagalnych i niewymagalnych:

- nie stwierdzono.

Główna Księgowa  
  
mgr Marta Domańska

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
w Chocianowie  
  
mgr Jolanta Kozłowska

BURMISTRZ  
  
Franciszek Szabicki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 182.2015

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

08.2015



## Chocianowski Ośrodek Kultury

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

Chocianów, 06.08.2015 r.

CHOK.FN.3021.15.2015

URZĄD MIASTA I GMINY W CHOCIANOWIE W P L Y N Ę Ł O  07. 08. 2015  KANCELARIA OGÓLNA L.dz. .... 2 ..... Il. zał. .... 2 ..... Podpis .....
---

Pan Franciszek Skibiński  
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów  
Ul. Ratuszowa 10  
59-140 Chocianów

Chocianowski Ośrodek Kultury przedkłada skorygowane rozliczenia finansowe wg następujących załączników:

- 1) Korektę nr 1 do korekty z dnia 31.07.2015 – zadaniowy układ kosztów, plan przychodów i kosztów na 30.06.2015 po zmianie
- 2) Korektę nr 1 - Wykonanie planu przychodów i kosztów za I półrocze 2015 roku, zadaniowy układ kosztów – *Załącznik nr 1*
- 3) Korektę nr 1 – Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2015 – Przychody wg miejsca powstawania – *Załącznik nr 2*

Wykonanie korekt wynika z omyłkowo wprowadzonych kwot.

Z poważaniem

DYREKTOR  
CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY  
nr Krystyna Kozulup

CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY  
59-140 Choćcianów, ul. Kościuszki 5  
tel. /fax (076) 818 56 80; 818 41 35  
NIP: 692-00-00-680, Regon 000287289

Choćcianów, dnia 06.08.2015 r.

Załącznik nr 1

**Korekta nr 1**  
**CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY**  
**ZADANIOWY UKŁAD KOSZTÓW**  
**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Lp.	NAZWA ZADANIA	plan na 2015	wykonanie planu na 30.06.2015	stopień realizacji w %
<b>KOSZTY BEZPOŚREDNIE ZADAŃ STATUTOWYCH</b>		<b>164 729,00</b>	<b>43 563,73</b>	<b>26,45</b>
<b>I.</b>	<b>FERIE ZIMOWE</b>	<b>3 017,00</b>	<b>3 016,66</b>	<b>99,99</b>
1	Materiały do organizacji imprez	201,00	200,86	99,93
2	Zakup usług pozostałych	2 816,00	2 815,80	99,99
3	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe opłaty	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>DZIEŃ KOBIET</b>	<b>745,00</b>	<b>744,97</b>	<b>100,00</b>
1	Materiały do organizacji imprez	745,00	744,97	100,00
2	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>JARMARK WIELKANOCNY</b>	<b>580,00</b>	<b>579,83</b>	<b>99,97</b>
1	Materiały do organizacji imprez	580,00	579,83	0,00
2	Nagrody rzeczowe	0,00	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>MAJÓWKA</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 499,15</b>	<b>99,99</b>
1	Materiały do organizacji imprez	181,00	180,73	99,85
2	Zakup usług pozostałych	8 165,00	8 164,50	99,99
3	Nagrody rzeczowe	212,00	212,00	100,00
4	Wynagrodzenia bezosobowe	5 942,00	5 941,92	100,00
<b>V.</b>	<b>DZIEŃ DZIECKA (CHOK, Trzebnice, Raków)</b>	<b>2 925,00</b>	<b>2 924,07</b>	<b>99,97</b>
1	Materiały do organizacji imprez	525,00	524,07	99,82
2	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
<b>VI.</b>	<b>DZIEŃ JAGODY</b>	<b>77 237,00</b>	<b>1 321,64</b>	<b>1,71</b>
1	Materiały do organizacji imprez	1 500,00	603,44	40,23
2	Zakup usług pozostałych	69 237,00	718,20	1,04
3	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
4	Nagrody pieniężne za wygrane w konkursach	1 000,00	0,00	0,00
5	Nagrody rzeczowe	1 000,00	0,00	0,00
<b>VII.</b>	<b>WAKACJE Z CHOK</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Materiały do organizacji imprez	500,00	0,00	0,00
2	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
<b>VIII.</b>	<b>DOŻYŃKI GMINNE</b>	<b>18 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Materiały do organizacji imprez	1 000,00	0,00	0,00

2	Nagrody rzeczowe	1 000,00	0,00	0,00
3	Zakup usług pozostałych	10 550,00	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
5	Nagrody pieniężne za wygrane w konkursach	2 000,00	0,00	0,00
<b>IX.</b>	<b>DZIEŃ SENIORA</b>	<b>179,00</b>	<b>178,52</b>	<b>99,73</b>
1	Materiały do organizacji imprez	179,00	178,52	99,73
<b>X.</b>	<b>ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Materiały do organizacji imprez	500,00	0,00	0,00
2	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
<b>XI.</b>	<b>MIKOŁAJKI</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Materiały do organizacji imprez	500,00	0,00	0,00
2	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
<b>XII.</b>	<b>WARSZTATY I SEKCJE ZAINTERESOWAN</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 734,08</b>	<b>81,12</b>
1	Materiały do organizacji imprez	1 000,00	695,96	69,60
2	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 060,00	80,60
3	Składki ZUS z tytułu umów zlecenia	1 000,00	978,12	97,81
<b>XIII.</b>	<b>PROMOCJA</b>	<b>17 496,00</b>	<b>2 500,41</b>	<b>14,29</b>
1	Zakup materiałów promocyjnych	3 000,00	1 312,41	43,75
2	Nagrody rzeczowe	0,00	0,00	0,00
3	Druk i kolportaż informatora	6 696,00	1 188,00	17,74
4	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	0,00
5	Składki ZUS z tytułu umów zlecenia	1 000,00	0,00	0,00
6	Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00
7	Pozostałe usługi	0,00	0,00	0,00
<b>XIV.</b>	<b>POZOSTAŁE IMPREZY</b>	<b>10 500,00</b>	<b>8 064,40</b>	<b>76,80</b>
1	Materiały do organizacji imprez i nagrody rzeczowe	1 000,00	889,40	88,94
2	Zakup usług pozostałych	8 900,00	7 175,00	80,62
3	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>KOSZTY POSREDNIE</b>	<b>568 369,00</b>	<b>290 642,26</b>	<b>51,14</b>
<b>I.</b>	<b>KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW:</b>	<b>361 000,00</b>	<b>178 306,83</b>	<b>49,39</b>
	<b>CHOK:</b>	<b>361 000,00</b>	<b>178 306,83</b>	<b>49,39</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	267 700,00	127 267,36	47,54
2	Nagrody	8 000,00	4 750,00	59,38
3	świadczenia urlopowe	9 500,00	6 149,64	64,73
4	Zakup odzieży ochronnej i roboczej	300,00	0,00	0,00
5	Szkolenia BHP	500,00	100,00	20,00
6	Szkolenia pracowników	1 500,00	260,00	17,33
7	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	1 000,00	168,50	16,85
8	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	23 114,36	52,53
9	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 350,94	33,58
10	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 797,54	63,99
11	Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów zlecenia	1 500,00	1 348,49	89,90

II.	KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW	169 469,00	95 263,77	56,21
	<b>CHOK:</b>			
1	Środki czystości	41 150,00	20 011,19	48,63
2	Pozostałe materiały	2 050,00	669,62	32,66
3	Zużycie energii elektrycznej	200,00	0,00	0,00
4	Zużycie gazu	10 000,00	3 595,34	35,95
5	Woda i ścieki	23 000,00	12 743,04	55,40
6	Naprawy i konserwacja	1 400,00	598,81	42,77
7	Przeglądy okresowe	500,00	484,51	96,90
8	Usługi remontowe	500,00	169,74	33,95
9	Usługi komunalne	1 000,00	0,00	0,00
10	Pozostałe usługi	2 000,00	1 750,13	87,51
		500,00	0,00	0,00
	<b>ŚWIETLICA W BRUNOWIE</b>	<b>8 079,00</b>	<b>7 336,93</b>	<b>90,81</b>
1	Środki czystości	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałe materiały, wyposażenie	6 588,00	6 587,44	99,99
3	Zużycie energii elektrycznej	500,00	423,37	84,67
4	Zużycie gazu	0,00	0,00	0,00
5	Woda i ścieki	100,00	34,40	34,40
6	Naprawy i konserwacje, remont	391,00	0,00	0,00
7	Usługi komunalne	500,00	291,72	58,34
	<b>WOK CHOCIANOWIEC</b>	<b>23 100,00</b>	<b>9 454,09</b>	<b>40,93</b>
1	Środki czystości	100,00	18,00	18,00
2	Zakup opału	10 000,00	2 700,00	27,00
3	Pozostałe materiały	0,00	0,00	0,00
4	Zużycie energii elektrycznej	1 000,00	827,83	82,78
5	Zużycie gazu	0,00	0,00	0,00
6	Woda i ścieki	500,00	63,88	12,78
7	Naprawy i konserwacje	0,00	0,00	0,00
8	Usługi komunalne	500,00	278,48	55,70
	Pozostałe usługi - wywóz nieczystości płynnych	3 000,00	750,90	25,03
10	Umowy zlecenia	8 000,00	4 815,00	60,19
	<b>ŚWIETLICA W JABŁONOWIE</b>	<b>1 500,00</b>	<b>460,31</b>	<b>30,69</b>
1	Pozostałe materiały	300,00	0,00	0,00
2	Zużycie energii elektrycznej i usługi komunalne	1 200,00	460,31	38,36
	<b>ŚWIETLICA W MICHAŁOWIE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>636,33</b>	<b>63,63</b>
1	Pozostałe materiały	100,00	0,00	0,00
2	Zużycie energii elektrycznej	600,00	357,85	59,64
3	Zużycie gazu	0,00	0,00	0,00
4	Usługi komunalne	300,00	278,48	92,83
	<b>ŚWIETLICA W OGRODZISKU</b>	<b>1 500,00</b>	<b>917,98</b>	<b>61,20</b>
1	Środki czystości	0,00	0,00	0,00
2	Zużycie energii elektrycznej	700,00	551,56	78,79
3	Woda i ścieki	500,00	74,70	14,94
4	Pozostałe usługi	0,00	0,00	0,00
5	Usługi komunalne	300,00	291,72	97,24
	<b>WOK PARCZÓW</b>	<b>17 600,00</b>	<b>6 102,19</b>	<b>34,67</b>

1	Środki czystości	100,00	0,00	0,00
2	Pozostałe materiały	0,00	0,00	0,00
3	Zużycie energii elektrycznej	2 000,00	1 659,18	82,96
4	Zakup opału	11 000,00	1 760,00	16,00
5	Woda i ścieki	100,00	67,30	67,30
6	Naprawy i konserwacja	100,00	0,00	0,00
7	Usługi komunalne	300,00	291,72	97,24
8	Pozostałe usługi - wywóz nieczystości płynnych	2 000,00	822,46	41,12
9	Umowy zlecenia	2 000,00	1 501,53	75,08
	<b>ŚWIETLICA W POGORZELISKACH</b>	<b>1 000,00</b>	<b>636,30</b>	<b>63,63</b>
1	Środki czystości	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałe materiały	100,00	0,00	0,00
3	Zużycie energii elektrycznej	400,00	311,27	77,82
4	Zużycie gazu	0,00	0,00	0,00
5	Woda i ścieki	100,00	33,31	33,31
6	Usługi komunalne	400,00	291,72	72,93
7	Pozostałe usługi	0,00	0,00	0,00
	<b>WOK TRZEBNICE</b>	<b>18 800,00</b>	<b>5 585,03</b>	<b>29,71</b>
1	Środki czystości	100,00	0,00	0,00
2	Pozostałe materiały	0,00	0,00	0,00
3	Zużycie energii elektrycznej	2 500,00	1 501,50	60,06
4	Zużycie gazu	8 000,00	2 816,70	35,21
5	Woda i ścieki	500,00	270,28	54,06
6	Pozostałe usługi - wywóz nieczystości płynnych	2 000,00	458,83	22,94
7	Usługi komunalne	500,00	291,72	58,34
8	Dzierżawa za zbiornik gazu	500,00	246,00	49,20
9	Umowy zlecenia	4 000,00	0,00	0,00
10	Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów zlecenia	700,00	0,00	0,00
	<b>ŚWIETLICA W ŻABICACH</b>	<b>43 940,00</b>	<b>39 078,67</b>	<b>88,94</b>
1	Środki czystości	100,00	0,00	0,00
2	Pozostałe materiały	0,00	0,00	0,00
3	Zużycie energii elektrycznej	8 100,00	5 339,48	65,92
4	Zużycie gazu	0,00	0,00	0,00
5	Woda i ścieki	250,00	93,37	37,35
6	Usługi komunalne	500,00	431,22	86,24
7	Pozostałe usługi - wywóz nieczystości płynnych	2 000,00	1 018,14	50,91
8	Usługi remontowe	28 290,00	28 290,00	100,00
9	Umowy zlecenia	4 000,00	3 336,00	83,40
10	Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów zlecenia	700,00	570,46	81,49
	<b>UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH</b>	<b>11 800,00</b>	<b>5 044,75</b>	<b>42,75</b>
1	Zużycie energii elektrycznej	4 800,00	2 855,28	59,49
2	Usługi komunalne	3 000,00	1 987,51	66,25
3	Odprowadzanie ścieków	3 000,00	201,96	6,73
4	Pozostałe usługi	1 000,00	0,00	0,00
	<b>III. KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE</b>	<b>37 900,00</b>	<b>17 071,66</b>	<b>45,04</b>
1	Zakup materiałów biurowych	4 000,00	1 703,98	42,60
2	Prenumerata i zakup publikacji	1 500,00	320,00	21,33



3	Zakup pozostałych materiałów	1 000,00	20,00	2,00
4	Zakup wyposażenia	2 000,00	1 134,69	56,73
5	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00	1 585,51	39,64
6	Usługi pocztowe	2 000,00	682,00	34,10
7	Usługi bankowe	1 500,00	597,00	39,80
8	Usługi informatyczne	2 700,00	2 239,10	82,93
9	Usługi transportowe	2 000,00	0,00	0,00
10	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 290,57	82,26
11	Oplaty ZAIKS	4 000,00	2 262,60	56,57
12	Pozostałe opłaty	700,00	300,00	42,86
13	Krajowe podróże służbowe	2 000,00	148,00	7,40
14	Ubezpieczenia majątkowe	3 500,00	1 640,00	46,86
15	Ubezpieczenia osobowe	1 500,00	0,00	0,00
16	Pozostałe koszty	1 500,00	1 148,21	76,55
	INWESTYCJA dotacja celowa na remont świetlicy w Brunowie	30 000,00	30 000,00	100,00
	Dotacja celowa: Ognisko Muzyczne	50 000,00	0	0,00
	<b>RAZEM KOSZTY</b> (koszty bezpośrednie + koszty pośrednie + inwestycje)	<b>813 098,00</b>	<b>364 205,99</b>	<b>44,79</b>

PRZYCHODY				
L.p	RODZAJ PRZYCHODU	Plan na 2015	wykonanie na 30.06.2015	stopień realizacji w %
1	Dotacja Organizatora	620 000,00	330 000,00	53,23
2	Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego	64 098,00	64 097,74	100,00
3	Wynajem pomieszczeń, sprzedaż usług, zwrot za energię, inne	34 000,00	20 695,00	60,87
4	Wpływ od sponsorów	15 000,00	14 950,00	99,67
5	Dotacja celowa na inwestycję - remont Brunowa	30 000,00	30 000,00	100,00
6	Dotacja Celowa na Ognisko Muzyczne	50 000,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>	<b>813 098,00</b>	<b>459 742,74</b>	<b>56,54</b>

CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Dubel*  
mgr Ewa Dubel

DYREKTOR  
CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY  
*Kozolup*  
mgr Krystyna Kozolup

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

Chocianów, dnia 06.08.2015 r.  
Załącznik nr 2

KOREKTA nr 1

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06. 2015 roku  
PRZYCHODY WEDŁUG MIEJSCA POWSTAWANIA

LP.	PRZYCHÓD	RAZEM	CHÓK	WOK CHOCIANÓWIEC	WOK TRZEBNICE	SWIETLICA ZABICE	SWIETLICA OGRODZISKO	SWIETLICA BRUNÓW	WOK PARCHÓW	SWIETLICA POGORZELISKA	SWIETLICA JABŁONÓW	SPORT	PROMOCJA
1	Dotacja podmiotowa	330 000,00	330 000,00										
2	Dotacja z NCK	0,00											
3	Urząd Marszałkowski (refundacja kosztów projektów realizowanych w 2014 r.)	64 097,74	46 227,96	17 869,78									
	<b>Wpływy własne:</b>	<b>35 645,00</b>	<b>30 563,60</b>	<b>640,00</b>	<b>1 290,00</b>	<b>245,75</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 985,65</b>	<b>0,00</b>
1	Wynajem sal, wypożyczenie sprzętu, inne usługi	14 822,60	11 972,60	640,00	1 290,00		520,00		400,00				
2	Zwrot kosztów zużycia energii	2 231,40				245,75						1 985,65	
3	Reklama w Informatorze	0,00											
4	Zajęcia taneczne i plastyczne	2 666,00	2 666,00										
5	Wpływ od sponsorów	14 950,00	14 950,00										
6	Wpływ za bilety	975,00	975,00										
7	odszkodowania	0,00											
8	Darowizny	0,00											
	<b>RAZEM</b>	<b>429 742,74</b>	<b>406 791,56</b>	<b>18 509,78</b>	<b>1 290,00</b>	<b>245,75</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 985,65</b>	<b>0,00</b>

CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Dubel*  
mgr Ewa Dubel

DYREKTOR  
CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY  
*Kozłup*  
mgr Krystyna Kozłup

**Załącznik nr 3**

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ  
za pierwsze półrocze 2015 roku**

Chocianowski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, której podstawowymi zadaniami są: upowszechnianie kultury, wspieranie inicjatyw lokalnych, organizacja imprez kulturalnych, współpraca z lokalnymi twórcami kultury. W ramach zadań statutowych w pierwszym półroczu 2015 roku przeprowadzono następujące zadania:

### 1. ORSZAK TRZECH KRÓLI

**Data:** 6 stycznia

**Miejsce:** Chocianowski Ośrodek Kultury, Rynek w Chocianowie i okolice Rynku

**Ilość uczestników:** ok. 500 osób



**Opis wydarzenia:** Chocianowski Ośrodek Kultury był jednym z organizatorów Orszaku Trzech Króli w Chocianowie. Chocianowska inscenizacja była jedną z 332 spektakli ulicznych organizowanych w Polsce i zarejestrowanych w Fundacji. Wspólne działanie osób zaangażowanych w organizację ulicznych jasełek, wysiłek najmłodszych i starszych aktorów zaowocował zbudowaniem poczucia więzi we wszystkich, którzy przybyli na szlaki Orszaku, by towarzyszyć Trzem Królom i ich sługom w drodze do betlejemskiej stajenki.

Działanie miało na celu:

- podtrzymywanie tradycji obchodów święta Trzech Króli,
- integrację międzypokoleniową osób w różnym wieku
- animację kulturalną wśród mieszkańców gminy Chocianów
- wzrost zaangażowania społecznego w działalność kulturalną – edukacja kulturalna

Udział Chocianowskiego Ośrodka Kultury polegał na uczestnictwie w spotkaniach organizacyjnych od października 2014 roku, wsparciu merytorycznym, odpowiedzialności za wszystkie pisma do jednostek, sponsorów i instytucji, przygotowaniu zaplecza organizacyjnego i przygotowaniu sceny oraz dekoracji poszczególnych stacji, przygotowaniu materiałów promocyjnych, pozyskaniu sponsorów, zapewnieniu oprawy artystycznej, w tym nagłośnienia i dekoracji. Inscenizacja przebiegała w następujący sposób:

Godz. 12:30 – Formowanie się Orszaku na Rynku przy Kościele P.w. Św. Józefa

Godz. 12:50 – Przemarsz Orszaku ulicami: Plac Wolności, Kolejowa, Fabryczna, III Maja, Ratuszowa, Plac Wolności, zatrzymanie orszaku przy stacjach, przy których odgrywane będą sceny:

Scena I – „Szałas Pasterski” – przy ul. Fabrycznej

Scena II – „Spotkanie z Herodem” – ul. Ratuszowa

Scena III – „Stajenka” – Plac Wolności

W Orszaku wzięli udział: mieszkańcy miasta i gminy Chocianów, wolontariusze, Harcerze, Schola dziecięca „Chocianowskie Nutki”, ministranci, Strażacy OSP Chocianów, Chór Parafialny, młodzież, Caritas Chocianów, Orkiestra Dęta OSP Chocianów, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Chocianowie, służby mundurowe naszej gminy, przedstawiciele firm i instytucji

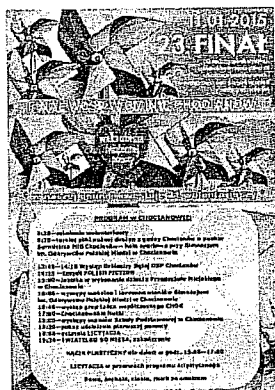
z gminy Chocianów. Pierwsze tego typu wydarzenie w naszej gminie zostało bardzo dobrze przyjęte przez mieszkańców i organizatorów. Planujemy kontynuację tego przedsięwzięcia w kolejnych latach.

## 2. XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Data: 11 stycznia

Miejsce: Chocianowski Ośrodek Kultury,

Ilość uczestników: ok. 300 osób



**Opis wydarzenia:** Chocianowski Ośrodek Kultury włączył się w ogólnopolską akcję Fundacji WOŚP organizując 23 Finał w gminie Chocianów. W roku 2015 Chocianów stanowił oddział lubińskiego Sztabu WOŚP. W organizacji tego wydarzenia wzięło udział 18 wolontariuszy oraz 20 osób pomagających. Kwestowano na terenie całej gminy. W ramach Finału odbył się Zimowy Turniej Piłkarski, w którym wzięło udział 7 drużyn z terenu gminy. Koordynatorem ze strony chocianowskiego oddziału lubińskiego sztabu WOŚP był Pan Jacek Zborowski.

Program Finału:

8:30—szkolenie wolontariuszy

9:30—turniej piłki nożnej o puchar Burmistrza MiG Chocianów — hala sportowa przy Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie

13:45—14:10 Występ Orkiestry Dętej OSP Chocianów

14:15 —Zespół POLISH FICTION

15:00—Jasełka w wykonaniu dzieci z Przedszkola Miejskiego w Chocianowie

16:00— występy wokalne i taneczne uczniów Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie

16:40—występ grup tańca współczesnego CHOK

17:00—Chocianowskie Nutki

18:00—występy uczniów Szkoły Podstawowej w Chocianowie

18:30—pokaz udzielania pierwszej pomocy

19:00—ostatnia LICYTACJA

19:30—*ŚWIATEŁKO DO NIEBA*, zakończenie

KĄCIK PLASTYCZNY dla dzieci w godz. 15:00—17:00

Dla Fundacji zebrano i wpłacono kwotę 15527,25 zł.

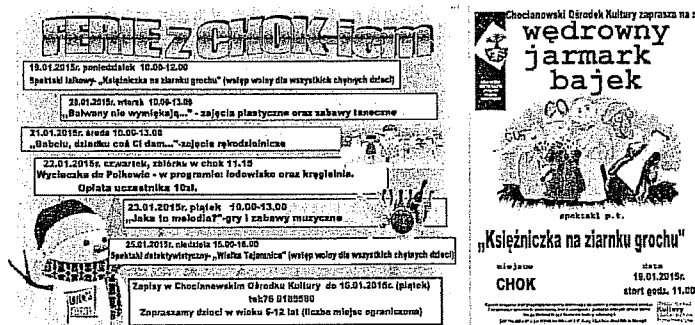
## 3. Ferie z CHOKiem

Data: 19-23 i 25 lutego

Miejsce: Chocianowski Ośrodek Kultury

Ilość uczestników: 41 osób

**Opis wydarzenia:** W czasie jednego tygodnia ferii zimowych dzieci z gminy Chocianów uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych przez CHOK. W programie przygotowano dwa spektakle teatralne „Akademii Wyobraźni” oraz blok zabaw oraz zajęć rękodzielniczych i muzycznych. Zorganizowano również wycieczkę na lodowisko i do kregielni. Chok zapewnił dzieciom słodki poczęstunek.



#### 4. Spotkanie opłatkowe RZERI w Chocianowie

**Data:** 12 lutego

**Miejsce:** Chocianowski Ośrodek Kultury

**Ilość uczestników:** 110 osób

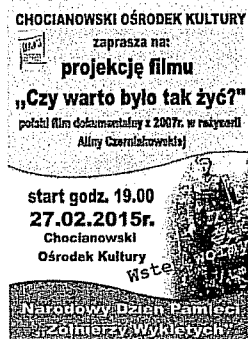
**Opis konkursu:** W spotkaniu uczestniczyli członkowie RZERI oddział w Chocianowie oraz zaproszeni goście. Emeryci w miłej atmosferze obejrzeni program artystyczny przygotowany przez CHOK, uczestniczyli w poczęstunku i słuchając kolęd podzielili się opłatkiem składając sobie życzenia pomyślności w nowym roku.

#### 5. Obchody święta „Żołnierzy Wyklętych”

**Data:** 27 marca

**Miejsce:** Chocianowski Ośrodek Kultury

**Ilość uczestników:** łącznie około 120 osób



**Opis wydarzenia:** Upamiętnienie obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, który przypada w dniu 1 marca.

W programie: 12:00 – projekcja filmu „Czy warto było tak żyć” – polski film dokumentalny z 2007 roku w reżyserii Aliny Czerniakowskiej – dla uczniów szkół z gminy Chocianów, po filmie wykład dr Stanisława Bogaczewicza z Wrocławskiego Oddziału IPN  
19:00 - projekcja filmu „Czy warto było tak żyć” – polski film dokumentalny z 2007 roku w reżyserii Aliny Czerniakowskiej – dla ogółu uczestników

Filmowa opowieść Aliny Czerniakowskiej o Stanisławie Sojczyńskim „Warszycu” – dowódcy i twórcy Konspiracyjnego Wojska Polskiego – największego ugrupowania wojskowego po wojnie do walki z komunistycznym zniewoleniem. Sojczyński do końca pozostał nieprzejednany i wierny wyznawanym ideałom. Po okrutnym śledztwie został skazany przez Sąd Wojskowy w Łodzi na karę śmierci. Wyrok wykonano w lutym 1947 r. Sojczyński miał wówczas zaledwie 37 lat. Nie wiadomo nawet, gdzie został pochowany. [oficjalny opis prod. telewizyjnej]

#### **6. „Ornamenty, aplikacje, dekoracje” – Dzień Kobiet**

---

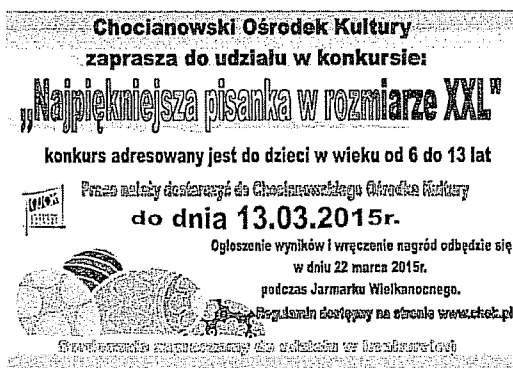
**Data:** 7 marca  
**Miejsce:** Chocianowski Ośrodek Kultury  
**Ilość uczestników:** 29 osób

**Opis wydarzenia:** Warsztaty filcowania metodą filcowania na sucho dla kobiet. W miłej atmosferze, przy kawie i ciastku uczestniczki spotkania miały możliwość poznania techniki filcowania i wykonania pracy rękodzielniczej.

#### **7. Konkurs plastyczny – najpiękniejsza pisanka w rozmiarze XXL**

---

**Data:** 13 marca  
**Miejsce:** Chocianowski Ośrodek Kultury  
**Ilość uczestników:** 23 prace przygotowane przez grupy liczące od 6 do 10 osób



**Opis wydarzenia:** Konkurs plastyczny dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Do konkursu zgłoszono 23 prace ze szkół w gminie Chocianów oraz przygotowane w WOKach i Świetlicach Wiejskich. Wyniki konkursu: pierwsze miejsce zajęła pisanka wykonana przez dzieci z Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach pod kierunkiem Pani Agaty Skibickiej, wyróżnione zostało jajko wykonane przez grupę dzieci pod kierunkiem Pani Anny Wołan.

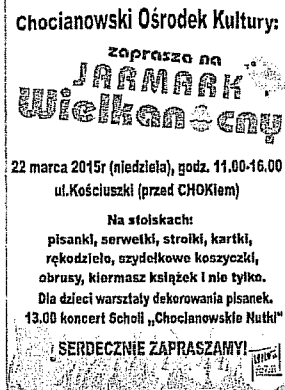
#### **8. Jarmark Wielkanocny**

---

**Data:** 22 marca

**Miejsce:** ul. Kościuszki przed Chocianowskim Ośrodkiem Kultury

**Ilość uczestników:** ok. 150 osób



**Opis wydarzenia:** W dniu 22 marca 2015r. w godzinach od 11.00 do 16.00 odbył się Jarmark Wielkanocny przy ul. Kościuszki w Chocianowie. Swoje stoiska zaprezentowali:

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Chocianów
- Rękodzieło: pisanki, decoupage, serwetki, biżuteria – pracownik prowadzący zajęcia z rękodzieła w CHOK oraz 3 uczestniczki zajęć
- Oratorium przy Parafii WNMP w Chocianowie
- Parafialny zespół „Caritas”
- Bogumiła Naruszewicz „Wrzosowa Chata” – Gospodarstwo Agroturystyczne
- Sołectwo Żabice
- Szkoła Podstawowa w Trzebnicach
- Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Chocianowie
- Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie

#### 9. KONCERT Cezik&Klejnuty

**Data:** 24 marca

**Miejsce:** Chocianowski Ośrodek Kultury

**Ilość uczestników:** 62 osoby (bilety)



Koncert Cezik & Klejnuty to koncert artysty, który od 2009 roku swoją twórczość publikuje w internecie. Najpopularniejsze zostały wyświetlone kilka milionów razy. Łącznie materiały



Cezika doczekały się ponad 100 000 000 odsłon, co sprawiło, że artysta jest jednym z najpopularniejszych polskich twórców działających w Sieci. Koncert poprzedzony został występem Sashy Boole.

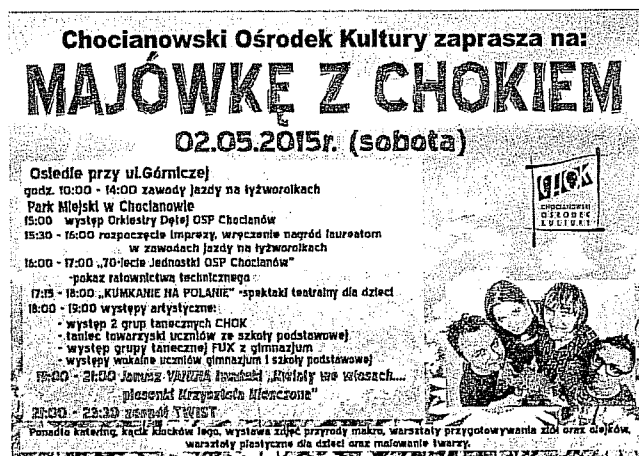
#### 10. Wystawa rysunków „Jan Paweł II – droga do świętości”

**Data:** 1-17 kwietnia  
**Miejsce:** Chocianowski Ośrodek Kultury  
**Ilość uczestników:** około 20 osób

Wystawa „Jan Paweł II- droga do świętości” zawierająca 48 prac (rysunków) wykonanych przez artystę Pana Jana Rusynko.

#### 11. Majówka z Chokiem – impreza plenerowa

**Data:** 2 maja  
**Miejsce:** Park Miejski w Chocianowie, ul. Górnicza  
**Ilość uczestników:** około 300 osób



#### Opis wydarzenia:

Impreza plenerowa organizowana dla ogółu uczestników. Impreza rozpoczęła się o godz. 10:00 zawodami jazdy na łyżworolkach na osiedlu Zwycięstwa w Chocianowie. W zawodach brały udział 24 osoby.

Uroczystość w Parku Miejskim przebiegała następująco:

15:00 – występ Orkiestry Dętej OSP Chocianów

15:30 – rozpoczęcie imprezy, wręczenie nagród w zawodach na łyżworolkach

16:00 – Pokaz ratownictwa drogowego wykonany przez strażaków z OSP Chocianów z okazji 70- lecia Jednostki

17:15 – Kumkanie na Polanie - teatr dla dzieci

18:00 – występy artystyczne (grupy taneczne CHOK, taniec towarzyski – uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Chocianowie, grupa tańca współczesnego FUX – Gimnazjum, występy wokalne uczniów z Gimnazjum i SP Chocianów)

19:00 – „Kwiaty we włosach... piosenki Krzysztofa Klenczona” - Janusz YANINA Iwański

21:00 – Zabawa taneczna – zespół TWIST

W programie przygotowano również – pokaz sprzętu paralotniowego, malowanie twarzy, stoiska z rękodziełem, dmuchane urządzenia zabawowe, stoisko Nadleśnictwa Chocianów, stoisko produktów lokalnych LGD „Wrzosowa Kraina”, kącik rękodzielniczy i plastyczny dla dzieci.

### **12. XV Spotkanie Kombatantów i Osób Represjonowanych Powiatu Polkowickiego**

---

**Data:** 18 maja

**Miejsce:** Chocianowski Ośrodek Kultury

**Ilość uczestników:** 110 osób

**Opis wydarzenia:** Kolejne spotkanie Kombatantów i Osób Represjonowanych odbyło się w Chocianowskim Ośrodku Kultury z okazji 70 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej. W programie artystycznym wystąpiła grupa harcerska Szaniec oraz Zespół Folklorystyczny „ECHO”. Wręczono również odznaczenia Kombatantom oraz osobom wspierającym. Z tej okazji na chocianowskim rynku odbył się pokaz sprzętu wojskowego IV Batalionu Inżynierskiego z Głogowa.

### **13. Dzień Dziecka – impreza plenerowa**

---

**Data:** 1 czerwca

**Miejsce:** Rynek w Chocianowie

**Ilość uczestników:** ok. 200 osób

**Opis wydarzenia:**

Chocianowski Ośrodek Kultury zaprosił uczniów Szkoły Podstawowej w Chocianowie z klas 1-3 na „Kolorowy Dzień Dziecka”. W programie odbyły się: gra w kolory, czyli wielkie malowanie kredą na płytach chodnikowych, festiwal piosenki klasowej, malowanie twarzy. Dla dzieci przygotowaliśmy drobne upominki.

#### **Zajęcia stałe odbywające się w CHOK:**

- 1) Taniec współczesny – prowadzący Dorota Bożek-Chrobak – 2 grupy wiekowe  
Grupa I – 1 raz w tygodniu 2 godz., grupa II – 1 raz w tygodniu 1 godz.
- 2) Zajęcia plastyczne – prowadzący Joanna Rakowska 2 grupy. Grupa I – 1 raz w tygodniu 1 godz., grupa II – 1 raz w tyg. 2 godz.
- 3) HIP HOP – prowadzący Weronika Muszkieta – 1 raz w tyg. 1,5 godziny
- 4) Indywidualna nauka gry na pianinie i na gitarze – prowadzący Wiesław Drożdż – 1 raz w tyg. 1 godz. dla każdego ucznia
- 5) Zumba – prowadzący Magda Korczowska – 1 raz w tyg. 1 godz.
- 6) Kółko szachowe – 1 raz w tyg. 2 godz. – prowadzący instruktor szachowy Stanisław Stępiński
- 7) Warsztaty plastyczne – prowadzący Marta Maziak, 1 raz w tygodniu 1 godz.,
- 8) Warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych 50+ - prowadzący – Marta Maziak, 2 razy w tygodniu 2 godz.,
- 9) Warsztaty rękodzielnicze dla dzieci i młodzieży – prowadzący Marta Maziak – 1 raz w tygodniu, 1,5 godz.
- 10) Zajęcia terapeutyczne „Zdrowy kręgosłup” – prowadzący Magda Nowicka, 2 raz w tyg. 1 godz.

**Współpraca z jednostkami oświatowymi z terenu gminy Chocianów,  
stowarzyszeniami, instytucjami, Urzędem MiG Chocianów  
w pierwszym półroczu 2015 roku**

Chocianowski Ośrodek Kultury udostępniał salę CHOK na spotkania teatralne i muzyczne dla Szkoły Podstawowej w Chocianowie, 1 raz na dwa miesiące, dwa koncerty w ciągu dnia. CHOK współpracował z Gimnazjum i Szkołą Podstawową w Chocianowie, Jednostką OSP Chocianów, Biblioteką Publiczną MiG Chocianów w zakresie wypożyczania sprzętu muzycznego wraz z osobą obsługującą, namiotów i in. niezbędnych do organizacji uroczystości, współpraca z Rejonowym Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chocianowie oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie udostępnienia sali CHOK, sprzętu, obsługi nagłośnienia niezbędnego do organizacji spotkań, udostępnienia sal na spotkania Klubu Biegacza Zdyszaani i lokalnych liderów.

Współpraca ze Stowarzyszeniem Zespół Folklorystyczny ECHO w zakresie działalności merytorycznej stowarzyszenia oraz z Parafią P.W. Wniebowzięcia NMP w Chocianowie w sprawie organizacji ferii zimowych oraz Orszaku Trzech Króli, udział w spotkaniach Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń.

Współpraca z sołectwami w zakresie pomocy merytorycznej dotyczącej wniosków o dofinansowanie działań i organizacji imprez.

PRZEDSIĘWZIĘCIA W SFERZE KULTURY – cykl spotkań ze stowarzyszeniami i organizacjami z gminy Chocianów w zakresie współpracy, kierunków działań CHOK, wspólnych przedsięwzięć. W ramach samokształcenia i wyznaczania kierunków działalności stworzyliśmy ankiety dla osób uczestniczących w zajęciach popołudniowych, dzięki którym możliwa była kontrola wewnętrzna działalności statutowej CHOK.

*Spotkania i uroczystości odbywające się w CHOK, współorganizowane przez CHOK, udział CHOK w działaniach innych ośrodków kultury i stowarzyszeń:*

10 lutego – spotkanie członków Wędrującego Forum Kultury Dolnego Śląska

14 lutego – Bal Karnawałowy Bez Barrier

8 marca – Dzień Kobiet w Świetlicy Wiejskiej w Żabicach, w Wiejskim Ośrodku Kultury w Chocianowcu, w Wiejskim Ośrodku Kultury w Trzebnicach,

12 marca – spotkanie dyrektorów ośrodków kultury z Dolnego Śląska w Kruszynie

17 marca – spotkanie rolników DODR

20 marca – zebranie klubu biegacza Zdyszaani

28 marca – spotkanie z Profesorem Krystyną Pawłowicz, prelekcja pt. „Mit działalności gospodarczej”

10, 24 kwietnia – spotkanie z wolontariuszami

28 kwietnia – szkolenia członków komisji wyborczych

2 maja – Piknik Rodzinny w WOK Chocianowiec

3 maja – 70 lecie Jednostki OSP Chocianów

22 maja – spotkanie informacyjne kandydatów do Ogniska Muzycznego

29 maja – rekrutacja do Ogniska Muzycznego CHOK

30 maja – Piknik Rodzinny w Rakowie i w Trzebnicach

30 maja – I Powstańczy Turniej Zastępów w Chocianowie

30 maja – II Turniej Szachowy im. Św. Jana Pawła II dla dzieci

31 maja – Dzień Dziecka w WOK Trzebnice

1 czerwca – Dzień Matki Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych z Trzebnic

4 czerwca – Piknik Rodzinny w Trzmielowie

13 czerwca – Piknik Rodzinny Szklary Dolne

18 czerwca – spotkanie z sołtysami w sprawie „XII Dnia Jagody”

19 czerwca – Piknik Rodzinny w Żabicach

22 czerwca – podsumowanie projektów UMWD 2007-2013 LGD „Wrzosowa Kraina” – prezentacja pozyskanych środków przez CHOK na konferencji w Oborze

27 czerwca – Festyn Rodzinny przy świetlicy w Brunowie

12 maja – udostępnienie Sali na spotkanie zarządu klubu sportowego Stal Chocianów  
13 maja – udostępnienie Sali na szkolenie komisji wyborczych  
14 maja – koncert dla uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie  
25 maja - udostępnienie CHOK i świetlic wiejskich na lokale wyborcze podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego  
4 czerwca – występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Chocianowie, przedstawienie o Papieżu Janie Pawle II  
6 czerwca - spotkanie dla dzieci i młodzieży z autorką Elizą Piotrowską – Biblioteka Publiczna MiG Chocianów w Sali CHOK  
18 czerwca - występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Chocianowie, przedstawienie o Papieżu Janie Pawle II dla uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie  
8 - 19 grudnia - kurs komputerowy w ramach projektu „e-umiejętności – poznaj nowe możliwości” – dla seniorów WOK Parchów  
W wiejskich ośrodkach kultury i świetlicach odbywały się uroczystości organizowane przez sołtysów i rady sołeckie, takie jak Spotkanie Opłatkowe, Dzień Kobiet, zabawy karnawałowe, Dzień Matki, zajęcia wakacyjne współorganizowane przez komisję ds. rozwiązywania problemów alkoholowych MiG Chocianów, dożynki sołeckie, zabawy dla młodzieży, sylwester, a także zebrania wiejskie i zebrania stowarzyszeń działających w gminie Chocianów. W WOK Trzebnice odbywał się projekt organizowany przez Stowarzyszenie Aktywna Wieś Trzebnice (warsztaty kulinarne, tkackie), zorganizowano spotkanie podsumowujące projekt, na terenie WOK Trzebnice odbył się Dzień Chłopa – impreza organizowana przez Stowarzyszenie.

Wiejskie Ośrodki Kultury i świetlice były czynne wg następującego harmonogramu:

Świetlica w Żabicach - instruktor Krystyna Matkowska – środa, czwartek, piątek w godz. 16:00 – 19:00.

WOK w Trzebnicach – młodszy instruktor Agata Skibicka – od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 – 20:00.

WOK w Parchowie - Pani Wiesława Stodółka, od poniedziałku do piątku od 14:00 do 17:00.

WOK w Chocianowcu - Pani Justyna Zięterska, od wtorku do soboty od 17:00 do 20:00

Świetlica w Ogrodziskach – środa, czwartek, piątek od 16:00 do 20:00

W WOK Chocianowiec odbywają się próby zespołu folklorystycznego „ECHO”, w każdą środę w godz. od 17:00 do 19:00.

Pozostała działalność:

W zakresie promocji w pierwszym półroczu wydano jeden numer Informatora Gminy Chocianów. CHOK administruje stroną internetową [www.chok.pl](http://www.chok.pl) wraz z profilem Facebook.

Większe remonty i zakup wyposażenia:

Świetlica w Brunowie – remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem.

DYREKTOR  
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
*Krystyna Kozłup*  
mgr Krystyna Kozłup

BURMISTRZ

*Franciszek Skibicki*