

**ZARZĄDZENIE NR 212.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW**

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

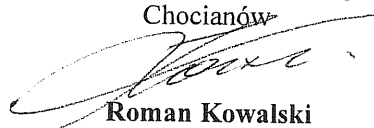
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Chocianów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),¹⁾ w związku z art. 266 ust 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),²⁾ Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Chocianów, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011r w brzmieniu załączników nr 1 - 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów



Roman Kowalski

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

²⁾Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726

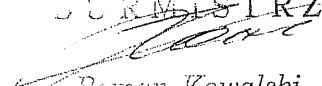
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Kwota planu po zmianach	Wykonanie		% wykonania
					bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	142 920,13	135 382,08		94,73
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	132 920,13	135 382,08		101,85
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	2 461,95		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 920,13	132 920,13		100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	947 000,00	93 001,59	81 099,42	18,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	947 000,00	93 001,59	81 099,42	18,38
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 000,00	43 693,27		94,99
		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	70 000,00	47 380,07		67,69
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00		7 141,75	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	830 000,00		73 957,67	8,91
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 928,25		192,83
710			Działalność usługowa	2 200,00	1 100,00		50,00
	71035		Cmentarze	2 200,00	1 100,00		50,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 200,00	1 100,00		50,00

BURMISTRZ

Roman Kowalski

750		Administracja publiczna	144 770,00	98 838,68	68,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 591,00	69 118,60	53,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 491,00	69 100,00	53,78
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	18,60	18,60
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 559,88	127,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	104,40	
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	795,99	39,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 659,49	
	75056	Spis powszechny i inne	14 179,00	14 179,00	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	14 179,00	14 179,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 981,20	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 981,20	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	1 042,00	50,10
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	1 042,00	50,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 080,00	1 042,00	50,10
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00

BURMISTRZ

 Damian Kowalski

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 044 189,00	6 978 458,37	46,39
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 739,29	74,79
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	3 626,29	72,53
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	113,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 887 000,00	2 249 401,74	46,03
	0310	Podatek od nieruchomości	4 440 000,00	1 985 108,80	44,71
	0320	Podatek rolny	84 000,00	29 482,00	35,10
	0330	Podatek leśny	202 000,00	114 806,00	56,83
	0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	105 734,00	66,08
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	57,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	168,52	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	14 045,42	1 404,54
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 906 100,00	1 123 600,72	58,95
	0310	Podatek od nieruchomości	1 247 000,00	660 213,00	52,94
	0320	Podatek rolny	281 000,00	159 789,97	56,86
	0330	Podatek leśny	3 600,00	2 031,34	56,43
	0340	Podatek od środków transportowych	49 000,00	23 731,50	48,43
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	43 755,08	175,02
	0370	Opłata od posiadania psów	3 500,00	2 860,00	81,71
	0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	18 205,20	52,01
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	201 314,41	80,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 745,20	68,63
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 955,02	111,94
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	344 000,00	220 496,57	64,10
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 031,40	70,16

BURMISTRZ

Roman Kowalski
Roman Kowalski

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	49 123,79	40,94
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	195 000,00	146 683,36	75,22
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	10 658,02	118,42
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 902 089,00	3 381 220,05	42,79
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 852 089,00	3 363 892,00	42,84
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	17 328,05	34,66
758		Różne rozliczenia	7 493 534,00	4 434 264,00	59,17
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 958 302,00	3 666 648,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 958 302,00	3 666 648,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 352 547,00	676 272,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 352 547,00	676 272,00	50,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	182 685,00	91 344,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	182 685,00	91 344,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	137 440,00	42 288,86	30,77
	80101	Szkoły podstawowe	16 200,00	9 312,33	57,48
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00	3 225,75	33,96
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	150,56	18,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	5 936,02	100,61
	80104	Przedszkola	100 558,00	21 483,68	21,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 408,00	20 859,34	20,77
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	69,51	46,34
	0970	Wpływy z różnych opłat		308,10	
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	246,73	
	80110	Gimnazja	20 682,00	11 492,85	55,57
	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	7 000,00	10 081,02	144,01
	0920	Pozostałe odsetki	350,00	28,83	8,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 938,00	0,00	

BURMISTRZ


Roman Kowalski
Roman Kowalski

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 394,00	1 383,00	99,21
851		Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	3 861 150,00	2 210 242,97	57,24
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	12 060,00	60,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	12 060,00	60,30
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 991 100,00	1 613 880,00	53,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	35,20	35,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500,00	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	2 970 000,00	1 600 000,00	53,87
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	13 844,80	69,22
	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	29 200,00	17 400,00	59,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00	5 300,00	91,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 400,00	12 100,00	51,71
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 000,00	228 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 000,00	228 000,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	289 000,00	155 000,00	53,63

BURMISTRZ

Roman Kowalski 5

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 000,00	155 000,00		53,63
85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 300,00	136 409,00		61,36
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 209,00		48,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 800,00	135 200,00		61,51
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 050,00	12 277,97		33,14
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 264,12		42,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00	8 000,00		29,63
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	13,85		27,70
85295		Pozostała działalność	44 500,00	35 216,00		79,14
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	216,00		43,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	32 000,00		78,05
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 324,00	46 324,15		100,00
	85395	Pozostała działalność	46 324,00	46 324,15		100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 324,00	46 324,15		100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 501,00	91 164,00		88,08
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00		100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)samorządów województw pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00		100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	93 501,00	81 164,00		86,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 501,00	81 164,00		86,81


 JRMISTRZ
 Kowalski

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 665 479,00	62 207,88	346 385,60	24,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 089 229,00	23 644,00	346 385,60	33,98
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	23 644,00		39,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680 229,00	0,00		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	349 000,00		346 385,60	99,25
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	34 242,54		22,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	34 242,54		22,83
	90095		Pozostała działalność	426 250,00	4 321,34		1,01
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	211,43		
		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	1 000,00	1 110,00		111,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129 990,00	2 999,91		2,31
		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	295 260,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 000,00	3 000,00		1,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	277 000,00	3 000,00		1,08
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00		100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	274 000,00		0,00	
			Razem:	29 869 887,13	14 198 614,58	427 485,02	48,97

BURMISTRZ

Roman Kowalski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 212.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 31.08.2011r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2011 r.

Dział, Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota planu po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo			
01008	Melioracje wodne	15 000,00	49,28	0,33
01030	Izby rolnicze	7 300,00	3 697,13	50,65
01095	Pozostała działalność	133 620,13	132 920,13	99,48
	Zadania zlecone	132 920,13	132 920,13	100,00
	- w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 765,95	1 765,95	100,00
	Razem dział 010	155 920,13	136 666,54	87,65
600	Transport i łączność			
60016	Drogi publiczne gminne	550 091,00	158 496,49	28,81
	- w tym: wydatki inwestycyjne	230 591,00	10 000,00	4,34
60095	Pozostała działalność	46 100,00	16 103,04	34,93
	- w tym: wydatki inwestycyjne	8 600,00	4 298,85	49,99
	Razem dział 600	596 191,00	174 599,53	29,29
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 365 000,00	772 056,39	56,56
	- w tym: dotacja przedmiotowa dla MZGKiM - na zadania bieżące	984 000,00	598 996,00	60,87
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	5 541,59	10,66
70095	Pozostała działalność	42 600,00	13 124,98	30,81
	Razem dział 700	1 459 600,00	790 722,96	54,17
710	Działalność usługowa			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 800,00	1 878,74	4,60
	- w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 800,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	9 566,26	15,94
71035	Cmentarze	2 200,00	727,71	33,08
71095	Pozostała działalność	66 000,00	22 198,05	33,63
	Razem dział 710	169 000,00	34 370,76	20,34
750	Administracja publiczna			
75011	Urzędy wojewódzkie	128 591,00	69 200,00	53,81
	Zadania zlecone	128 491,00	69 100,00	53,78
	- w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	128 491,00	69 100,00	53,78
	Zadania własne	100,00	100,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 500,00	70 494,58	33,17
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 791 100,00	1 431 567,28	51,29
	- w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 083 000,00	1 114 166,80	53,49
	- w tym: wydatki inwestycyjne	57 000,00	14 932,10	26,20
75056	Spis powszechny i inne	14 179,00	10 026,00	70,71

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 400,00	70 302,02	72,93
	- w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 120,00	8 403,34	92,14
75095	Pozostała działalność	55 100,00	23 292,43	42,27
	Razem dział 750	3 297 870,00	1 674 882,31	50,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	1 042,00	50,10
	- w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 080,00	1 042,00	50,10
	Razem dział 751	2 080,00	1 042,00	50,10
752	Obrona Narodowa			
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
	Razem dział 752	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	25 000,00	83,33
	- w tym: wpłaty jednostek na fundusz celowy	30 000,00	25 000,00	83,33
75412	Ochotnicze straże pożarne	501 000,00	125 708,57	25,09
	- w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 000,00	10 119,60	25,30
	- w tym: wydatki inwestycyjne	175 000,00	00,00	0,00
	- w tym: dotacja na zadania bieżące	20 000,00	00,00	0,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00	00,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 270,00	1 265,67	99,66
	Razem dział 754	533 270,00	151 974,24	28,50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	94 090,00	49 328,96	52,43
	- w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 000,00	16 598,77	41,50
	Razem dział 756	94 090,00	49 328,96	52,43
757	Obsługa długu publicznego			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	241 593,97	24,16
	Razem dział 757	1 000 000,00	241 593,97	24,16
758	Różne rozliczenia			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	108 901,00	0,00	0,00
	Razem dział 758	108 901,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			
80101	Szkoły podstawowe	4 795 302,00	3 243 766,02	67,64
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	2 454 020,00	1 583 988,55	64,55

BURMISTRZ

Roman Kowalski

	- w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 057 800,00	1 389 238,85	67,51
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	1 140 252,00	804 932,17	70,59
	- w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	907 200,00	638 674,37	70,40
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	551 880,00	446 587,98	80,92
	- w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	435 180,00	350 260,26	80,49
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	649 150,00	408 257,32	62,89
	- w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	538 050,00	336 245,65	62,49
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 800,00	109 064,20	61,00
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	82 000,00	54 072,79	65,94
	- w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72 400,00	47 723,35	65,92
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	62 100,00	30 210,89	48,65
	- w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 700,00	25 765,75	45,44
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	34 700,00	24 780,52	71,41
	- w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 000,00	20 653,56	73,76
80104	Przedszkola	827 500,00	544 985,50	65,86
	Przedszkola Miejskie	800 400,00	523 850,02	65,45
	- w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	654 000,00	476 527,16	72,86
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	16 100,00	10 631,37	66,03
	- w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 900,00	9 227,34	66,38
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	11 000,00	10 504,11	95,49
	- w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 600,00	8 104,14	94,23
80110	Gimnazja	2 705 786,00	1 779 623,46	65,77
	Gimnazjum w Chocianowie	2 670 786,00	1 779 623,46	66,63
	- w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 306 963,00	1 506 846,16	65,32
	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie	35 000,00	0,00	0,00
	-w tym: wydatki inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	293 370,00	186 832,05	63,68
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	26 000,00	10 819,95	41,62
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	55 000,00	38 464,13	69,93
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	9 170,00	9 162,81	99,92
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	13 000,00	11 028,06	84,83
	Gimnazjum w Chocianowie	82 000,00	65 780,76	80,22
	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie	108 200,00	51 576,34	47,67
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 405,00	25 789,35	50,17
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	14 000,00	4 683,05	33,45
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	5 500,00	2 821,34	51,30
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	2 600,00	1 538,66	59,18

BURMISTRZ 10


Roman Kowalski

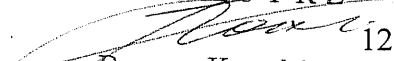
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	1 900,00	320,00	16,84
	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	2 200,00	0,00	0,00
	Gimnazjum w Chocianowie	13 000,00	4 221,30	32,47
	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie	12 205,00	12 205,00	100,00
	- w tym: dotacje na zadania bieżące (dla Powiatu Polkowickiego)	12 205,00	12 205,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne Szkoła Podstawowa w Chocianowie	115 000,00	70 806,87	61,57
	- w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	101 900,00	63 906,16	62,71
80195	Pozostała działalność	122 977,00	74 625,53	60,68
	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie - w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 829,00 1 005,00	11 139,53 0,00	22,36 0,00
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	35 500,00	35 500,00	100,00
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	5 648,00	4 236,00	75,00
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	3 000,00	3 000,00	100,00
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	5 000,00	3 700,00	74,00
	Gimnazjum w Chocianowie	11 000,00	8 250,00	75,00
	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	13 000,00	8 800,00	67,69
	Razem dział 801	9 090 140,00	6 035 492,98	66,40
851	Ochrona zdrowia			
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	25 040,00	4 060,00	16,21
85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	295,20	0,73
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	5 997,48	99,96
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 000,00	95 331,44	50,44
	- w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73 000,00	31 827,13	43,60
	Razem dział 851	260 040,00	105 684,12	40,64
852	Pomoc Społeczna			
85202	Domy pomocy społecznej	227 963,00	81 702,86	35,84
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 987 037,00	1 604 928,35	53,73
	Zadania zlecone	2 970 000,00	1 597 317,41	53,78
	- w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	115 000,00	61 295,06	53,30
	Zadania własne	17 037,00	7 610,94	44,67
	- w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 307,00	269,29	11,67

BURMISTRZ

Roman Kowalski

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 200,00	15 833,07	54,22
	Zadania zlecone	5 800,00	5 216,80	89,94
	Zadania własne dotowane	23 400,00	10 616,27	45,37
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	418 000,00	300 704,46	71,94
	Zadania własne	190 000,00	300 704,46	38,27
	Zadania własne dotowane	228 000,00	228 000,00	100,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	370 000,00	213 339,31	57,66
85216	Zasiłki stałe	289 000,00	147 518,59	51,04
	Zadania własne dotowane	289 000,00	147 518,59	51,04
85219	Ośrodki pomocy społecznej	796 800,00	425 704,08	53,43
	- w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	727 000,00	373 593,62	51,39
	Zadania własne dotowane	219 800,00	135 200,00	61,51
	Zadania własne	507 200,00	238 393,62	47,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 500,00	7 682,51	21,05
	Zadania zlecone	27 000,00	6 558,00	24,29
	Zadania własne	9 500,00	1 124,51	11,84
	- w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 500,00	254,59	4,63
85295	Pozostała działalność	124 100,00	65 353,52	52,66
	OPS w Ch-wie	94 100,00	65 353,52	69,45
	UMiG w Ch-wie	30 000,00	0,00	0,00
	Razem dział 852	5 278 600,00	2 862 766,75	54,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
85395	Pozostała działalność	110 636,00	52 720,97	47,65
	- w tym: (na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	99 681,22	47 515,22	47,67
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 722,78	3 056,75	35,04
	Razem dział 853	110 636,00	52 720,97	47,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
85401	Świetlice szkolne	197 000,00	132 809,68	67,42
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	119 000,00	78 750,74	66,18
	- w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	109 300,00	69 898,38	63,95
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	78 000,00	54 058,94	69,31
	- w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 000,00	47 253,52	70,53
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	23 566,00	0,00	0,00
	- w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 550,00	00,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	133 851,00	84 305,21	62,98

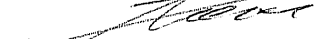
BURMISTRZ


Roman Kowalski

12

	SP w Chocianowie	7 000,00	4 186,00	59,80
	SP w Trzebnicach	1 000,00	182,00	18,20
	SP w Szklarach Dl.	900,00	0,00	0,00
	SP w Parchowie	450,00	182,00	40,44
	Gimnazjum w Chocianowie	6 000,00	4 076,00	67,93
	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie	118 501,00	75 679,21	63,86
	Razem dział 854	354 417,00	217 114,89	61,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 449 413,00	176 061,54	7,19
	- w tym: wydatki inwestycyjne	2 278 413,00	7 412,00	0,33
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami	108 000,00	50 418,86	46,68
	- w tym: wydatki inwestycyjne	99 200,00	49 566,06	49,97
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	6 661,79	95,17
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	1 897,56	31,63
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	729 000,00	392 696,21	53,87
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	52 647,78	35,10
90095	Pozostała działalność	576 750,00	1 192,44	0,21
	- w tym: wydatki inwestycyjne	525 250,00	0,00	0,00
	- w tym: dotacja na inwestycje	40 000,00	0,00	0,00
	Razem dział 900	4 026 163,00	681 576,18	16,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	977 141,00	555 140,81	56,81
	- w tym: dotacja podmiotowa na zadania bieżące	785 000,00	474 000,00	60,38
	- w tym: wydatki inwestycyjne	93 700,00	76 805,49	81,97
92116	Biblioteki	258 000,00	144 000,00	55,81
	- w tym: dotacja podmiotowa na zadania bieżące	258 000,00	144 000,00	55,81
92195	Pozostała działalność	83 438,00	31 102,11	37,28
	- w tym: wydatki inwestycyjne	37 619,00	16 999,00	45,19
	Razem dział 921	1 318 579,00	730 242,92	55,38
926	Kultura fizyczna			
92695	Pozostała działalność	120 675,00	46 068,29	38,18
	- w tym: dotacje na zadania bieżące	80 000,00	45 000,00	56,25
	- w tym: wydatki inwestycyjne	29 057,00	0,00	0,00
	- w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	Razem dział 926	120 675,00	46 068,29	38,18
	OGÓLEM WYDATKI	27 976 472,13	13 986 848,37	50,00

BURMISTRZ 13


Roman Kowalski

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2011 ROK
WYKONANIE NA 30.06.2011 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Źródła finansowania				Wykonania na 30.06.2011r.
					Środki własne	Dotacje: UE, WFOS i GW i inne	Inne	Wydatki do poniesienia w roku budżetowym	
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.	
600			Transport i łączność	4 055 423,30	239 191,00			239 191,00	14.298,85
	60016		Drogi publiczne gminne	4 045 823,30	230 591,00			230 591,00	10.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 046 823,30	230 591,00			230 591,00	10.000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do szkoły i remizy o nawierzchni gruntowej na utwardzoną z kostki betonowej w miejscowości Trzebnice	695 137,30	182 900,00			182 900,00	-
			Przebudowa ulic z nawierzchni gruntowej na utwardzoną w rejonie osiedla domków jednorodzinnych Trzebnicka i Piotrowska w Chocianowie	3 333 995,00	30 000,00			30 000,00	10.000,00
			Wykonanie projektu dróg gminnych nr 831, 832, 833, 828/1 (ok. 750 mb) z powierzchnią asfaltową łącznie z chodnikami przy drogach łączonych z drogą powiatową w Szklarach Dł.	17 691,00	17 691,00			17 691,00	-
	60095		Pozostała działalność	8 600,00	8 600,00			8 600,00	4.298,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	8 600,00			8 600,00	4.298,85
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w Chocianowie przy ul. Głogowskiej	4 300,00	4 300,00			4 300,00	4.298,85
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Chocianowiec	4 300,00	4 300,00			4 300,00	
750			Administracja publiczna	63 000,00	63 000,00			63 000,00	14.932,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,00	57 000,00			57 000,00	14.932,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	57 000,00			57 000,00	14.932,10

BURMISTRZ

Roman Kowalski

		Zakup sprzętu i programów komputerowych w UMiG w Chocianowie	57 000,00	57 000,00			57 000,00	14.932,10
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00			6 000,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00			6 000,00	-
		Zakup namiotu z nadrukiem jako stoiska promocyjnego gminy	6 000,00	6 000,00			6 000,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	810 760,00	175 000,00			175 000,00	-
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	810 760,00	175 000,00			175 000,00	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 760,00	175 000,00			175 000,00	-
		Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dł.	810 760,00	175 000,00			175 000,00	-
801		Oświata i wychowanie	940 423,00	35 000,00			35 000,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	905 423,00	-			-	-
		Adaptacja poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych na pomieszczenia administracyjno-biurowe i remont dachu	905 423,00	-			-	-
	80110	Gimnazja	35 000,00	35 000,00			35 000,00	-
		Odwodnienie systemem drenazowym budynku gimnazjum w Chocianowie przy ul. Szkolnej	35 000,00	35 000,00			35 000,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 815 117,00	1 979 613,00			2 404 863,00	56.978,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 747 160,00	1 780 413,00			1 780 413,00	7.412,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 747 160,00	1 780 413,00			1 780 413,00	
		Budowa studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji na terenie miasta Chocianów	10 000,00	10 000,00			10 000,00	5.412,00
		Renowacja studni OSJR przy ul. Spacerowej w Chocianowie	20 000,00	20 000,00			20 000,00	
		Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trznieńców z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	11 217 160,00	1 748 413,00			1 748 413,00	-
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Chocianów w ul. II Armii WP, Kasztanowa, Trzebnicka	500 000,00	2 000,00			2 000,00	2.000,00

BURMISTRZ

15

Roman Kowalski

90002	Gospodarka odpadami	609 000,00	99 200,00	295 260,00	129 990,00	99 200,00	49.566,06
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	609 000,00	99 200,00			99 200,00	49.566,06
	Zakup śmieciareki	609 000,00	99 200,00			99 200,00	49.566,06
90095	Pozostała działalność	1 458 957,00	100 000,00	295 260,00	129 990,00	525 250,00	-
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 957,00	100 000,00	295 260,00	129 990,00	525 250,00	-
	Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów II etap	1 458 957,00	100 000,00	295 260,00	129 990,00	525 250,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436 000,00	131 319,00			131 319,00	93.804,49
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	398 381,00	88 700,00			88 700,00	76.805,49
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 381,00	88 700,00			88 700,00	76.805,49
	Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie	73 000,00	73 000,00			73 000,00	72.629,49
	Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie - II etap	304 681,00					-
	Sporządzenie dokumentacji projektowo-technicznej w celu budowy świetlicy w Trzmielowie	6 700,00	6 700,00			6 700,00	-
	Budowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Rakowie	5 000,00	5 000,00			5 000,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00			9 000,00	-
	Zakup mebli i sprzętu do kuchni w świetlicy wiejskiej w Ogrodziskach	4 500,00	4 500,00			4 500,00	4.176,00
	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Zabicach	4 500,00	4 500,00			4 500,00	-
92195	Pozostała działalność	37 619,00	37 619,00			37 619,00	16.999,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 619,00	37 619,00			37 619,00	16.999,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 862,00	13 862,00			13 862,00	-
	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw oraz ławeczek we wsi Michałów	6 862,00	6 862,00			6 862,00	-
	Zakup materiałów na zamontowanie sceny w parku, wylanie płyty przed sceną w Chocianowcu	7 000,00	7 000,00			7 000,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 757,00	23 757,00			23 757,00	-
	Zakup pawilonu handlowego na potrzeby obsługi imprez w Parchowie	7 900,00	7 900,00			7 900,00	7.000,00

URMISTRZ

Roman Kowalski

926		Zakup samojedznej kosiarki do koszenia trawy na boisku i wokół świetlicy w Jabłonowie	5 857,00	5 857,00			5 857,00	5 857,00											5 857,00					-
		Zakup samojedznej kosiarki spalinowej w Brunowie	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00											10 000,00					9 999,00
		Kultura fizyczna i sport	29 057,00	29 057,00			29 057,00	29 057,00											29 057,00					-
	92695	Pozostała działalność	29 057,00	29 057,00			29 057,00	29 057,00											29 057,00					-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 057,00	29 057,00			29 057,00	29 057,00											29 057,00					-
		Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem sanitarnym i sportowym w Trzebnicach - dokumentacja	20 057,00	20 057,00			20 057,00	20 057,00											20 057,00					-
		Modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego we wsi Parchów - zadaszenie sceny	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00											5 000,00					-
		Zakup słupków ogrodzeniowych na ogrodzenie boiska i placu pod budowę świetlicy wiejskiej we wsi Raków	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00											4 000,00					-
Razem wydatki inwestycyjne			20 149 780,30	20 149 780,30			2 652 180,00	2 652 180,00										2 652 180,00						180.013,50
Udziały w spółkach																								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód																						
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych																	498 000,00					-
Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe			498 000,00	498 000,00			295 260,00	295 260,00										295 260,00						180.013,50

BURMISTRZ

Roman Kowalski

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2011r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu soleckim)	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1)	Wydatki w ramach funduszu	Wykonanie na 30.06.6.2011r.
	1	2	3	4	5	
1	Chocianowiec	Zakup przepustów (dojazd na pola) na terenie wsi Chocianowiec Zakup obuwia dla członków zespołu ECHO w Chocianowcu Zakup toalety TOI TOI szt. 1 na potrzeby mieszkańców wsi Chocianowiec (organizacja imprez sportowych w parku) Zakup materiałów na: zamontowania sceny w parku, wylanie płyty przed sceną Zakup ławek do parku we wsi Chocianowiec. Zakup materiałów na postawienie łapaczy piłek od strony stawu przy boisku sportowym we wsi Chocianowiec Zakup materiałów na postawienie wiat dla rezerwowych piłkarzy na boisku sportowym we wsi Chocianowiec	19.616,14		1.000,00 3.000,00 3.000,00 7.000,00 1.500,00 3.116,14 1.000,00	- - - - - - -
2	Brunów	Zakup samojedznej kosiarki spalinowej w wsi Brunów. Zakup bramki i bramy wjazdowej na teren świetlicy wiejskiej w Brunowie Zakup radiomagnetofonu do świetlicy wiejskiej w Brunowie Zakup ławeczki do ćwiczeń z ciężarami do świetlicy wiejskiej w Brunowie. Zakup kosiarki samojedznej do koszenia trawy na boisku i wokół świetlicy w Jabłonowie.	13.719,26		10.000,00 1.719,26 1.000,00	9.999,00 - -
3	Jabłonów		5.856,76		5.856,76	-

4	Michałów	Zakup cementu do montażu słupków ogrodzeniowych i żwiru (74 szt.) na plac zabaw w Michałowie	7.561,64	700,00	-
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw oraz ławeczek w Michałowie		6.861,64	-
5	Ogrodzisko	Zakup mebli i sprzętu do kuchni przy świetlicy wiejskiej w Ogrodzisku: Patelnia Kuchenka Meble	7.902,61	4.500,00 1.000,00 2.402,61 7.900,00	4.176,00
6	Parchów	Zakup pawilonu handlowego (namiotu) na potrzeby obsługi imprez na terenie wsi Parchów Modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego we wsi Parchów - zadaszenie sceny (zakup materiałów)	15.183,45	5.000,00	-
7	Pogorzelska	Imprezy kulturalne we wsi Parchów -(zakupy) Wykonanie kapitalnego remontu dachu na przybudowce świetlicy wiejskiej we wsi Pogorzelska.	8.002,90	2.283,45 3.002,90	382,32 -
8	Raków	Remont drogi drugorzędnej (dolnej przez wieś) Pogorzelska Zakup słupków ogrodzeniowych na ogrodzenie boiska i placu pod budowę świetlicy wiejskiej w Rakowie	7.341,00	5.000,00 4.000,00	- -
9	Szklary Dolne	Organizacja VIII Konferencji Rakowskich Społeczności Lokalnych w roku 2011 we wsi Raków (zakup artykułów) Wykonanie projektu dróg gminnych nr 831, 832, 833, 828/1 (ok. 750mb) z powierzchnią asfaltową łącznie z chodnikiem przy drogach łączonych z drogą powiatową w wsi Szklary Dolne	17.690,63	3.341,00 17.690,63	- -
10	Trzmielów	Sporządzenie dokumentacji projektowo-technicznej w celu budowy świetlicy w Trzmielowie	6.699,17	6.699,17	-
11	Trzebnice	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem sanitarnym i sportowym w Trzebnicach - dokumentacja	20.057,40	20.057,40	
12	Żabice	Zakup stołu do tenisa i 2 kpl. rakietek do świetlicy wiejskiej w Żabicach. Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Żabicach. Zakup naczyń, gamków, stołu kuchennego dużego, okratowanie 1 drzwi w pomieszczeniu świetlicy do użytku mieszkańców wsi Żabice.	9.808,07	1.600,00 4.500,00 3.708,07	
Razem:			139.439,03	139.439,03	21.557,32

BURMISTRZ

19

Roman Kowalski

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chocianów
za I półrocze 2011 roku**

I. BUDŻET GMINY CHOCIANÓW I JEGO ZMIANY

Zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Chocianowie Nr VI/39/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. budżet gminy Chocianów na 2011 rok wynosił:

- dochody budżetowe	27.385.261 zł
w tym: dochody bieżące	27.637.001 zł
dochody majątkowe	1.748.260 zł
- wydatki budżetowe	27.330.336 zł
w tym: wydatki bieżące	23.715.506 zł
wydatki majątkowe	3.615.430 zł
- rozchody	2.054.325 zł

W 2011 roku Rada Miejska w Chocianowie wprowadziła zmiany:

Uchwałą Nr VIII/50/2011 z dnia 30 marca 2011r

- zwiększenie dochodów o kwotę 136.244,- zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 136.244,-zł.

Uchwałą Nr IX/60/2011 z dnia 27 kwietnia 2011r

- zwiększenie wydatków o kwotę 34.000,- zł,
- zmniejszenia wydatków o kwotę 34.000,-zł.

Uchwałą Nr X/66/2011 z dnia 29 czerwca 2011r

- zwiększenie dochodów o kwotę 102.782,- zł,
- zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 160.910,- zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 263.692,-zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów korzystając z upoważnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych oraz § 13 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie w sprawie budżetu gminy Chocianów na 2011r. podjął następujące zarządzenia:

Zarządzeniem Nr 54.2011 z dnia 17 lutego 2011 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

Zarządzeniem Nr 61/2011 z dnia 28 lutego 2011 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

Zarządzeniem Nr 70/2011 z dnia 09 marca 2011 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

Zarządzeniem Nr 95/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

Zarządzeniem Nr 121/2011 z dnia 20 maja 2011 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 132.920,13 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 132.920,13 zł.

Zarządzeniem Nr 138/2011 z dnia 31 maja 2011 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

BURMISTRZ

Roman Kowalski

Zarządzeniem Nr 171/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 17.337,00 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 17.337,00 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 30.06.2011r. wyniósł:

- dochody budżetowe	29.869.887,13 zł
w tym: dochody bieżące	28.121.627,13 zł
dochody majątkowe	1.748.260,00 zł
- wydatki budżetowe	27.976.472,13 zł
w tym: wydatki bieżące	24.319.472,13 zł
wydatki majątkowe	3.656.730,00 zł
- przychody	160.910,00 zł
- rozchody	2.054.325,00 zł

BURMISTRZ



Roman Kowalski

II WYKONANIE BUDŻETU

DOCHODY

Planowane na 2011 rok dochody budżetu gminy w wysokości	29.869.887,13 zł
w tym: dochody bieżące	28.121.627,13 zł
dochody majątkowe	1.748.260,00 zł
na dzień 30 czerwca 2011 r. zrealizowane zostały w wysokości	13.845.232,78 zł
w tym: dochody bieżące	14.198.614,58 zł, co stanowi 50,49%
dochody majątkowe	427.485,02 zł, co stanowi 24,45%

I DOTACJE CELOWE

a. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

1. bieżące

planowane	3.281.770,13	zrealizowane	1.831.841,13
1. Dz. 010 <i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	132.920,13		132.920,13
2. Dz. 750 <i>Administracja publiczna</i>	142.670,00		83.279,00
3. Dz. 751 <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.</i>	2.080,00		1.042,00
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>	3.002.800,00		1.613.300,00

b. na zadania własne

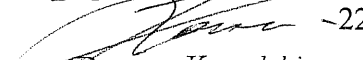
1. bieżące

planowane	962.419,00	zrealizowane	714.152,35
1. Dz. 010 <i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	10.000,00		-
2. Dz. 750 <i>Promocja jednostek</i>	-		12.981,20
3. Dz. 801 <i>Gimnazja</i>	1.394,00		1.383,00
4. Dz. 852 <i>Składki na ubezpiecz. zdrowotne</i>	23.400,00		12.100,00
5. Dz. 852 <i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	228.000,00		228.000,00
6. Dz. 852 <i>Zasiłki stałe</i>	289.000,00		155.000,00
7. Dz. 852 <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	219.800,00		135.200,00
8. Dz. 852 <i>Pozostała działalność (Posiłek dla potrzebujących)</i>	41.000,00		32.000,00
9. Dz. 853 <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (inclusion w Gminie Chocianów)</i>	46.324,00		46.324,15
10. Dz. 854 <i>Kolonie i obozy</i>	10.000,00		10.000,00
11. Dz. 854 <i>Edukacyjna opieka wychow. (stypendia socjalne)</i>	93.501,00		81.164,00

2. inwestycyjne

planowane	918.260,00	zrealizowane	346.385,60
1. Dz. 900 <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (UE – oczyszcz. ścieków) rewitalizacja II etap)</i>	349.000,00 295.260,00		346.385,60 -
2. Dz. 921 <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	274.000,00		-

BURMISTRZ


Roman Kowalski

-22

c.	<u>inne na podstawie porozumienia z administracją rządową oraz z JST</u>			
	planowane	5.200,00	zrealizowane	4.100,00
1. Dz. 710 <i>Cmentarze</i>		2.200,00		1.100,00
	(B.P – prace konserw. rem.) (na podstawie porozumień)			
2. Dz. 921 <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		3.000,00		3.000,00
	(nagroda w konkursie)			
RAZEM	plan	5.167.649,13	wykonanie	2.896.479,08

Uzyskane na dzień 30 czerwca 2011 roku dotacje na realizację zadań zleconych, własnych oraz ze źródeł pozabudżetowych wynoszą 2.896.479,08 zł i stanowią 19,80% uzyskanych dochodów ogółem.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU

<i>L.p.</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Dochody z podatków i opłat, z majątku gminy oraz pozostałe	9.306.615,00	3.914.136,47	42,06
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.902.089,00	3.381.220,05	42,79
	- udziały w pod. doch. od osób prawnych	50.000,00	17.328,05	34,66
	- udziały w pod. doch. od osób fizycznych	7.852.089,00	3.363.892,00	42,84
3.	Subwencja ogólna	7.493.534,00	4.434.264,00	59,17
	- część wyrównawcza	1.352.547,00	676.272,00	50,00
	- część oświatowa	5.958.302,00	3.666.648,00	61,54
	- część równoważąca	182.685,00	91.344,00	50,00
4.	Dotacje celowe	5.167.649,13	2.896.479,08	56,05
	- zadania zlecone	3.281.770,13	1.831.841,13	55,82
	- zadania własne	1.880.679,00	1.060.537,95	56,39
	- inne na podst. porozumień	5.200,00	4.100,00	78,85
RAZEM		29.869.887,13	14.626.099,60	48,97

BURMISTRZ

Roman Kowalski

1. DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - WYKONANIE

Dochody bieżące gminy za I półrocze 2011r rok wynoszą 14.198.614,58 zł
Dochody majątkowe 427.485,02 zł

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

Dział 010 **Rolnictwo i łowiectwo**
Wykonanie **135.382,08, zł z tego:**
dochody bieżące **135.382,08 zł**

Dochody planowane w wysokości **142.920,13 zł** wykonane zostały w wysokości **135.382,08 zł /94,73%/** i obejmują:

1. wpływy z tyt. opłat za dzierżawy obwodów łowieckich 2.461,95 zł
2. dotację celową przeznaczoną na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 132.920,13 zł. Łączna liczba wniosków o zwrot podatku za okres od 1 września 2010 do 28 lutego 2011r. wynosi 106, w tym: 105 osób fizycznych i jedna osoba prawna.

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa**
Wykonanie **174.101,01 zł z tego:**
dochody bieżące **93.001,59 zł**
dochody majątkowe **81.099,42 zł**

Dochody zaplanowane w wysokości **947.000,00 zł** zrealizowane zostały w wysokości **174.101,01 zł**, co stanowi 18,38%.

Uzyskane dochody obejmują:

1. Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 43.693,27 zł tj. /94,99%/ dochodów planowanych na 2011r. W związku z zaległościami z lat ubiegłych w kwocie 55.456,72 zł, w I półroczu 2011r wysłano 358 wezwań do zapłaty. Trwają rozpoczęte postępowania sądowe.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wynikających z zawartych z gminą umów – 47.380,07 zł tj. /67,69%. W związku z zaległościami w kwocie 9.247,34 zł, wysłano 52 wezwań do zapłaty.
3. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – wykonanie 7.141,75 zł.
4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz rat przypadających do spłaty w 2011r wykonanie – 73.957,67 zł tj. 8,91 %.
5. Wpłaty odsetek od wieczystego użytkowania, czynszów dzierżawnych oraz od sprzedaży ratalnej z tyt. odpłatnego nabycia nieruchomości w kwocie ogółem - 1.928,25 zł.

BURMISTRZ

Roman Kowalski

Do dnia 30.06.2011r. sprzedano mienie za ok. 60.000,- zł w tym głównie mieszkania dla najemców i budynki gospodarcze.

Główna przyczyna braku realizacji planu sprzedaży w I półroczu roku 2011 wynika z braku zainteresowania nabyciem nieruchomości za ceny oferowane w przetargach, np. działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i mieszkaniowo - gospodarcze w Rakowie na kwotę ok. 150.000,-zł (skuteczne okazały się dopiero trzecie przetargi za łączną kwotę 76.000,-zł – w przygotowaniu dokumentacja do aktów notarialnych). Ponadto nieruchomości o dużych powierzchniach (przemysłowe) z uwagi na ich wysokie ceny są trudniej zbywalne i nie znajdują zainteresowania wśród potencjalnych nabywców. W trakcie przygotowań do ogłoszenia przetargów (etap wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży) są nieruchomości mogące przynieść większy dochód do budżetu tj. działka po Kółku Rolniczym w Szklarach Dolnych, lokal użytkowy (czytelnia) przy Pl. Wolności 14 w Chocianowie (łącznie 475.000,-zł).

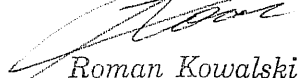
Ponadto ogłoszono przetargi na sprzedaż nieruchomości: działka pod stację paliw, dworzec PKS w Chocianowie, nieruchomości gruntowe - tereny zielone i sportowe w Brunowie, działka pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Zacisze, działka rolna przy ul. Zacisze, działka zabudowana bud. gospodarczym przy ul. Trzebnickiej (łącznie 638.000,00zł), terminy przetargów - koniec września /początek października.

Wykonanie sprzedaży przedstawiają tabele poniżej:

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ W I PÓLROCZU 2011 ROKU

Lp.	Adres lokalu mieszkalnego	Wartość lokalu wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego	Zastosowana bonifikata	Cena uzyskana ze sprzedaży lokalu
1	Chocianów ul. Żeromskiego 4/1	127.140,00zł	99%	1.294,00zł
2	Chocianów ul. Kolejowa 42/2	49.828,00zł	99%	520,00zł
3	Chocianów ul. Apteczna 1/4	106.223,00zł	99%	1.076,00zł
4	Chocianów ul. MR Żymierskiego 2/5	122.595,00zł	99%	1.309,00zł
5	Chocianów ul. Sportowa 1b/33	44.173,00zł	99%	445,00zł
6	Chocianów ul. Kolejowa 58/4	116.612,00zł	99%	1.188,00zł
7	Chocianów ul. Kolejowa 19/5	56.716,00zł	99%	567,00zł
8	Chocianów ul. MR Żymierskiego 14/15	66.411,00zł	99%	664,00zł
9	Chocianów ul. MR Żymierskiego 7/2	103.301,00zł	99%	1.033,00zł
10	Chocianów ul. MR Żymierskiego 19/7	112.840,00zł	99%	1.128,00zł
11	Chocianów ul. MR Żymierskiego 19/8	112.123,00zł	99%	1.121,00zł
12	Chocianów ul. Kolonialna 16/1	49.762,00zł	99%	547,00zł
13	Chocianów ul. Żeromskiego 2/4	126.917,00zł	99%	1.316,00zł
14	Chocianów ul. Kolejowa 18/1	67.132,00zł	99%	671,00zł
15	Chocianów Pl. Wolności 9/2	135.906,00zł	99%	1.359,00zł
16	Chocianów ul. Kolejowa 58/6	98.667,00zł	99%	1.007,00zł
RAZEM				15.245,00zł

BURMISTRZ


Roman Kowalski

**DOTYCZĄCA INNYCH NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANYCH W I PÓŁROCZU
2011 ROKU**

<i>Lp.</i>	<i>Położenie nieruchomości, obręb, nr działki, powierzchnia</i>	<i>Tryb sprzedaży</i>	<i>Opis nieruchomości</i>	<i>Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości</i>
1	Chocianów ul. Trzebnicka obr.3 dz. nr 151/3 o pow. 668m ²	przetargowy	grunt zabudowany bud. gospodarczym	42.460,00zł
2	Chocianów ul. Kolejowa 18 obr.2 dz. nr 228/4 o pow. 3498/10000 ze 118m ²	przetargowy	grunt zabudowany bud. gospodarczym	2.840,00zł (w ratach)
3	Chocianów ul. Kościuszki 2 obr.2 dz. nr 173/17 o pow. 19m ²	przetargowy	grunt zabudowany bud. gospodarczym	2.660,00zł
4	Chocianów ul. Kościuszki 2 obr.2 dz. nr 173/15 o pow. 50m ²	przetargowy	grunt zabudowany bud. gospodarczym	6.470,00zł (w ratach)
5	Chocianów Pl. Wolności 20 obr.2 dz. nr 178/20 o pow. 25m ²	przetargowy	grunt pod bud. garażu	5.420,00zł
RAZEM				59.850,00zł

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

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie **1.100,00 zł z tego:**
dochody bieżące **1.100,00 zł**

Uzyskane dochody w wys. **1.010,00 zł** z tyt. przyznanej dotacji na bieżące porządkowanie cmentarza wojennego (na podstawie porozumienia).

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie **98.838,68 zł z tego:**
dochody bieżące **98.838,68 zł**

Uzyskane dochody w wysokości **98.838,68 zł, /68,27%/** planu i obejmują:

R. 75011

1. dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej 69.100,- zł oraz 18,60 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),

2. opłaty z tytułu udostępnienia informacji publicznej 104,40 zł,

3. dochody różne – m.in. z tytułu otrzymanego odszkodowania, poniesionych kosztów w 2010r. z tytułu zwrotu kosztów dokumentacji, rozliczenia za 2010r. z tytułu uczęszczania dzieci przedszkolnych z gminy Chocianów do przedszkoli w gminie Lubin, w ogólnej kwocie 1.659,49 zł,

5. kapitalizacja odsetek z tytułu środków na rachunkach bankowych - w ogólnej kwocie 795,99 zł,

R. 75056 - dotację celową na przeprowadzenie spisu powszechnego w kwocie 14.179,- zł.

R. 75075 – refundacja środków z tytułu poniesionych wydatków na transport podczas wyjazdu przedstawicieli gminy Chocianów do Francji w kwocie 12.981,20 zł.

BURMISTRZ
-26

Roman Kowalski

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

Wykonanie **1.042,00 zł z tego:**
dochody bieżące **1.042,00 zł**

Zrealizowane wpływy to dotacja celowa w wysokości 1.042,- zł z Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy z przeznaczeniem na bieżącą weryfikację i aktualizację spisów wyborców.

Dział 752 **Obrona narodowa**

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

Zrealizowane wpływy to dotacja celowa na zadania zlecone.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

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

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

Wykonanie **6.978.458,37 zł z tego:**
dochody bieżące **6.978.458,37 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 2011 rok dochody w wysokości 15.044.189,-zł zrealizowane zostały na dzień 30.06.2011r. w wysokości 6.978.458,37 zł, co stanowi 46.39% dochodów planowanych.

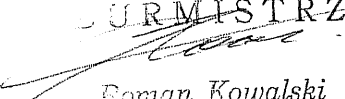
Rozdział 75601

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, wykonanie 3.626,29 zł tj. 72,53%,

Rozdział 75615

1. Podatek od nieruchomości - zaplanowany łącznie w wysokości 5.687.000,-zł wykonany 2.645.321,80 zł, co stanowi 46,52% dochodów planowanych.

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych – plan 4.440.000,-zł, - wykonanie 1.985.108,80 zł, co stanowi 44,71%.

URMISTRZ

Roman Kowalski

Kwota zaległości wynosi 522.741,28 zł. Do zalegających wysłano 12 upomnień wzywających do uregulowania zaległości. Do Naczelnika Urzędu Skarbowego skierowano 5 wniosków o wszczęcie egzekucji zaległości podatkowych na kwotę 231.770,40 zł.

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

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan – **1.247.00.000,-zł** - wykonanie **660.213,-zł**, co stanowi **52,94%**

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2011r wynoszą 878.416,26 zł i są wyższe o 52.152,24 zł w porównaniu z zaległościami na dzień 31.12.2010r. Do zalegających podatników wysłano 617 upomnień. Ponadto do Naczelnika Urzędu Skarbowego skierowano 24 wniosków o wszczęcie egzekucji zaległości podatkowych.

2. Podatek rolny - zaplanowany w wysokości **365.000,-zł** zrealizowany został w wysokości **189.271,97 zł**, co stanowi **51,86%** planu.

a. od osób prawnych – plan 84.000,-zł wykonanie – 29.482,- zł/35,10%/

b. od osób fizycznych – plan 281.000,-zł wykonanie – 159.789,97 zł/56,86%/

Zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2011r wynoszą 56.563,87 zł (w tym: od osób fizycznych 55.993,37, natomiast na 31.12.2010r wynosiły – 37.627,95 zł)

Do zalegających podatników wysłano upomnienia.

3. Podatek leśny – zaplanowany w wysokości ogółem **205.600,-zł** od osób prawnych i osób fizycznych, wykonanie **116.837,34 zł**, co stanowi **56,83%**.

4. Podatek od środków transportowych - zaplanowany w wysokości **209.000,-zł** wykonany **129.465,50-zł /61,95%/**

Zaległości w podatku na dzień 30.06.2011r. wynoszą 41.369,89 zł w tym: od osób prawnych 20.137,-zł od osób fizycznych 21.232,89 zł. Zaległości dotyczą spółki, która nie prowadzi już działalności gospodarczej. Prowadzona egzekucja okazała się nieskuteczna, komornik umorzył postępowanie egzekucyjne w całości.

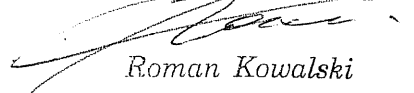
5. Podatek od spadków i darowizn – realizowany przez Urzędy Skarbowe, w 100% przekazywany gminie – wykonanie wynosi **43.755,08 zł** tj. **175,02%**.

6. Opłata od posiadania psów – zaplanowana w wysokości **3.500,- zł**, zrealizowana **2.860,- zł**.

7. Wpływy z opłaty targowej – plan **35.000,- zł**, wykonanie wynosi **18.205,20 zł**, tj. **52,01%**.

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych - plan **250.000,-zł** (os. prawne i fizyczne) – wykonanie **201.371,41 zł** tj. **/80,55%/**. Podatek od czynności cywilnoprawnych realizują Urzędy Skarbowe.

BURMISTRZ


Roman Kowalski

9. Wpływy z opłat przedstawia poniższa tabela:

RODZAJ OPŁATY	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Różne opłaty	4.000	2.913,20	72,84
Opłata skarbową	20.000	14.031,40	70,16
Opłata eksploatacyjna	120.000	49.123,79	40,91
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	195.000	146.683,36	75,22
Inne opłaty lokalne -za zajęcia pasa drogowego oraz za zgłoszenie działalności gospodarczej	9.000	10.658,02	118,42
RAZEM	348.000	223.409,77	64,20

10. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych:

RODZAJ ODSETEK	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
od nieterminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	-	113,00	
od nieterminowej zapłaty podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000	14.045,42	1.404,54
od nieterminowej zapłaty podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8.000	8.955,02	111,94
RAZEM	9.000	23.113,44	256,82

Rozdział 75621

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

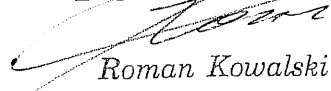
Ustalony przez Ministra Finansów udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011r. w kwocie **7.852.089,-zł** – na dzień 30.06.2011r wykonano w kwocie **3.363.892,-zł** tj. **42,84%**.

50 % wykonania planowanej kwoty udziałów to 3.926.044,50 zł. Różnica wynosi 562.152,50 zł – brak

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych planowany na 2011r w wysokości **50.000,-zł** przekazany gminie na dzień 30.06.2011r. w wysokości **17.328,05 zł** i stanowi **34,66%**.

Łączne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonane na 30.06.2011r stanowią 23,12% dochodów wykonanych ogółem gminy za I półrocze 2011r.

BURMISTRZ


Roman Kowalski

**Skutki udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień na dzień
30 czerwca 2011r.**

Z tytułu obniżenia stawek podatków oraz zwolnień wg uchwały R.M.	308.860,95 zł
Na podstawie indywidualnych wniosków wg decyzji Burmistrza	316.070,70 zł
RAZEM	- 624.931,65 zł

w tym :

1. w podatku rolnym-	52.081,72 zł
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/	32.073,95 zł
b. obniżenie górnych stawek -/osoby prawne/	6.660,77 zł
c. umorzenia podatku osobom fizycznym-	685,00 zł
d. umorzenia podatku osobom prawnym	0,00 zł
e. odroczenie i rozłożenie na raty płatności osób fizycznych	0,0 zł
f. odroczenie i rozłożenie na raty płatności osób prawnych	12.662,00 zł
2. w podatku od nieruchomości -	444.047,72 zł
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/-	41.092,64 zł
b. obniżenie górnych stawek -/osoby prawne/ -	0,00 zł
c. udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy /osoby fizyczne/	23.984,80 zł
d. udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy /osoby prawne/	78.622,58 zł
e. umorzenia podatku osobom fizycznym -	14.433,30 zł
f. umorzenia podatku osobom prawnym -	0,0 zł
g. odroczenie i rozłożenie na raty płatności osób fizycznych -	21.499,40 zł
h odroczenie i rozłożenie na raty płatności osób prawnych -	264.415,00 zł
3. w podatku od środków transportowych -	126.926,21 zł
a. obniżenie górnych stawek / osoby fizyczne/-	13.674,50 zł
b. obniżenie górnych stawek / osoby prawne/-	112.751,71 zł
c. odroczenie terminu płatności osobom fizycznym -	0,00 zł
d. umorzenie podatku osobom fizycznym -	500,00 zł
4. w podatku leśnym -	14,00 zł
a. . umorzenia podatku osobom fizycznym -	14,00 zł
b. odroczenie terminu płatności osób fizycznych -	0,00 zł
5. podatek od spadków i darowizn	1.862,00 zł
a. umorzenie podatku osoby fizyczne	1.862,00 zł

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

Podatek od nieruchomości:

-osoby fizyczne - 5.045,00 zł,

Podatek od spadków i darowizn

-osoby fizyczne- 45,00 zł

Odroczone odsetki wg Rb-27S

Podatek od nieruchomości

- osoby fizyczne- 1.000,00 zł;

- osoby prawne - 183,00 zł;

Podatek rolny:

- osoby fizyczne - 8,00 zł.

Odroczenia i rozłożenie na raty:

Podatek od nieruchomości osoby prawne: FUM - 264.416,00 zł

Podatek rolny osoby prawne: HODROL - 12.662,00 zł.

Udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy:

Podatek od nieruchomości:

Osoby prawne: 78.622,57 zł

w tym:

ZOSP RP Zarząd Oddziału M-G - 10.477,95 zł,

MZGK i M- 10.447,36 zł,

OPS - 698,32 zł,

CHOK - 5.358,54 zł,

FUM CHOFUM - 51.640,40 zł.

Osoby fizyczne: ulga z tyt. dróg dojazdowych do pól oraz wód stojących - 23.984,80 zł.

B U R M I S T R Z

Roman Kowalski

Zaplanowane dochody w wysokości 3.861.150,-zł zrealizowane – 2.210.242,97 zł– 57,24% obejmują:

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	1.613.300,00
w tym:	
-na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki z ubezpieczenia społecznego	1.600.000,00
-na składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.300,00
- na usługi opiekuńcze	8.000,00
2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych	562.300,00
w tym:	
-na składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.100,00
-na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	228.000,00
-na zasiłki stałe	155.000,00
-na funkcjonowanie OPS	135.200,00
na dożywianie dzieci w szkołach	32.000,00
3. Odpłatność z tyt. ponoszonych kosztów przez rodzinę za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej	12.060,00
4. Inne dochody z tyt. realizacji zadań zleconych gminie zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny, usługi opiekuńcze	13.893,85
5. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.209,00
6. Odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki OPS	4.264,12
7. Inne(darowizny oraz różne dochody)	3.216,00

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

Wykonanie 46.324,15 zł z tego:

dochody bieżące 46.324,15 zł

Uzyskane dochody w wysokości 46.324,15 zł obejmują dotację –refundację poniesionych wydatków z tyt. podpisania umowy w czerwcu 2009r na projekt składający się zakupu 40 komputerów z dostępem do Internetu, profesjonalne szkolenie z obsługi komputera, aplikacji internetowych z przeznaczeniem dla rodzin o niskich dochodach, dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, osób niepełnosprawnych dla których zakup komputera i opłaty za korzystanie z Internetu stanowią trudną do pokonania barierę finansową.

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza**

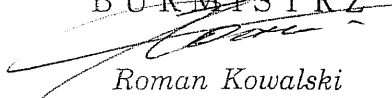
Wykonanie 91.164,- zł z tego:

dochody bieżące 91.164,- zł

Uzyskane dochody w wysokości 91.164,- zł obejmują:

1. środki z tytułu przyznanego dofinansowania projektu z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na organizację wymiany dzieci z Polski i Niemiec w kwocie 10.000 zł,
2. dotację celową przyznaną gminie w ramach programu stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów w kwocie 81.164,00 zł.

BURMISTRZ


Roman Kowalski

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie **408.593,48 zł z tego:**

dochody bieżące **62.207,88 zł**

dochody majątkowe **346.385,60 zł**

Planowane dochody w wysokości **1.089.229,-zł** - zrealizowane **408.593,48 zł** obejmują:

1. Dotację z NFOŚiGW w Warszawie (środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego) w kwocie – 346.385,60 zł na modernizację oczyszczalni ścieków w Chocianowie - końcowe rozliczenie.
2. Wpłaty z zysku spółki PWK z o.o. w Chocianowie za 2010 rok w kwocie 23.644,- zł.
3. Brak wykonania planowanych dochodów z wpłat mieszkańców za przyłącza zgodnie z umowami przy realizacji inwestycji „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jabłonów, Pogorzelska i Parchów w Gminie Chocianów” z uwagi na nie rozpoczęcie inwestycji.
4. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 34.242,54 zł- w związku z likwidacją Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska.
5. Grzywny i inne kary od osób fizycznych w wysokości 211,43 zł.
6. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 1.110,- zł.
7. Wpływy z różnych dochodów 2.999,91 zł – wpłaty od wspólnot mieszkaniowych w związku z rozliczeniem poniesionych nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „Zwiększenie potencjału gospodarczego gminy Chocianów przez rewaloryzację zabytkowego centrum miasta”.
8. Brak wykonania planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów II etap” - planowana realizacja zadania w II półroczu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie **3.000,-zł z tego:**

dochody bieżące **3.000,-zł**

Dochody wykonane **3.000,-zł** obejmują otrzymaną dotację z powiatu Polkowickiego w ramach „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego” dla miejscowości Parchów 1.500,- zł oraz Trzebnice 1.500,- zł.

BURMISTRZ


Roman Kowalski

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane na 2011 rok wydatki budżetu gminy w wysokości	27 976 472,13 zł
w tym: wydatki bieżące	24 319 742,13 zł
wydatki majątkowe	3 656 730,00 zł
na dzień 30 czerwca 2011 r. zrealizowane zostały w wysokości	13 986 848,37 zł
w tym: wydatki bieżące	13 806 834,87 zł, co stanowi 56,77%
wydatki majątkowe	180 013,50 zł, co stanowi 4,92 %

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie **136.666,54 zł z tego:**

wydatki bieżące **136.666,54 zł**

Zaplanowane kwota wydatków **155.920,13 zł** - wykonana **136.666,54 zł** tj. 87,65% obejmuje:

1. 49,28 zł – poniesione wydatki dotyczą zadania pn. „Konservacja rowu melioracji szczegółowej w Chocianowie” – mapa ewidencyjna jako załącznik do wniosku, do przyznania pomocy finansowej z budżetu województwa dolnośląskiego,
2. 3.697,13 zł – wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu stanowiąca 2% udziału w podatku rolnym,
3. 132.920,13 zł – wydatki związane z postępowaniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, (130.313,85 zł kwota wypłacona producentom rolnym oraz 2.606,28 zł pokrycie kosztów administracyjnych) - finansowane dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie **174.599,53 zł z tego:**

wydatki bieżące **160.300,68 zł**

wydatki majątkowe **14.298,85 zł**

Wydatki zaplanowane w wysokości **596.191,-zł**, zrealizowane w wysokości **174.599,53 zł** tj. 29,29% z przeznaczeniem na:

Wykonano remonty dróg gruntowych nr ew. działek 1774, 1746, 1604, 1596, 1606, 1607 w Chocianowcu, przy ul. Kolonialnej w Chocianowie, nr ew. działki 320 w Rakowie, remont ulicy Zaułek Fabryczny w Chocianowie, remont chodnika przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Chocianowie, naprawa mostu przy ul Zielonej.

Zakupiono znaki drogowe: B-18 7t 2 szt., D-40 strefa zamieszkania 2 szt., D-41 koniec strefy zamieszkania 2 szt., A-7 3 szt., znak zakazu B-18 do 2,5 t 6 szt., znak B-33 do 40km/h 3 szt., znak T6b 1 szt., słupki do znaków 10 szt., tablica z nazwą ul. „Lubińska” wraz ze słupkiem 1 szt., tabliczka podznakowa „nie dotyczy autobusów kursowych PKS” 1 szt., komplet tabliczek kierunkowych z numerami budynków w Brunowie: 58, 58a, 58b, 70, 71, 71a, 72, 73, 74, 75-94, 35-38, 23, 23a, 28, 32, 2b, 2c, 1f, 2m, 2p, tabliczka informacyjna z wrysowanym znakiem B-36 z napisem „Parking wyłącznie dla UMIG”, tabliczki „zakaz wprowadzania psów” 300×400.

BURMISTRZ

Roman Kowalski

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa**
Wykonanie **790.722,96 zł z tego:**
wydatki bieżące **790.722,96 zł**

Wydatki planowane **1.459.660,- zł** wykonane **790.722,96 zł**, co stanowi 54,17% planu.
Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego MZGKiM w Chocianowie w wysokości 598.996,- zł.
2. Wpłaty na fundusze remontowe wspólnot oraz wydatki za zarządzanie (zarządca - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) w ogólnej kwocie wys. 173.060,39 zł.
2. koszty na: opłaty z wypisów z ksiąg wieczystych, okazania granic i podział działek, ogłoszeń o przetargach, sporządzania projektów decyzji administracyjnych w ogólnej kwocie 5.541,59 zł,
3. na wydatki związane z wypłatą odszkodowania dla Chocianowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chocianowie w związku z brakiem zabezpieczenia lokali 13.124,98 zł.

Dział 710 **Działalność usługowa**
Wykonanie **34.370,76 zł z tego:**
wydatki bieżące **34.370,76 zł**

Wykonane wydatki w kwocie **34.370,76 zł**, co stanowi 20,34% planu i obejmują:

1. wydatki za projekty decyzji o warunkach zabudowy, opłaty za wyceny nieruchomości,
2. wydatki związane z utrzymaniem cmentarza wojennego – zadanie realizowane w ramach porozumienia z organami administracji rządowej,
3. wydatki związane dokonywaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości i działek przeznaczonych do sprzedaży, za wypisy.

Dział 750 **Administracja publiczna**
Wykonanie **1.674.882,31 zł z tego:**
wydatki bieżące **1.659.950,21 zł**
wydatki majątkowe **14.932,10 zł**

Planowane wydatki **3.297.870,-zł** zrealizowane **1.674.882,31 zł** (50,79%) obejmują:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie obejmujących: ewidencję ludności, urząd stanu cywilnego, obronę cywilną, obronność oraz ewidencję działalności gospodarczej wykonano w kwocie – 69.200,-zł- (zad. zlecone 69.100,-zł i 100,- zł - zad. własne).

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Chocianowie 70 494,58 zł, które obejmują: diety radnych i sołtysów (zwrot kosztów podróży dla sołtysów), zakup materiałów na sesje rady i posiedzenia komisji, zakup usług (wyrób pieczętek, podpis elektroniczny, karta kryptograficzna) i opłata abonamentowa za telefon komórkowy.

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

Koszty funkcjonowania urzędu gminy w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe – 963.201,53 zł,

~~BURMISTRZ~~

Roman Kowalski

- pochodne od wynagrodzeń – 150.965,27 zł
- wpłata na PFRON – 101,- zł,
- odpis na ZFŚS – 34.800,-zł
- wydatki inwestycyjne związane z zakupem sprzętu komputerowego (komputery, monitory, skaner) w kwocie ogólnej 14.932,10 zł,
- należny podatek VAT w kwocie 10.113,-zł,
- usługi remontowe w kwocie 26.186,80 zł,
- pozostałe wydatki – 231.267,58 zł: m.in. materiały i wyposażenie, energia, opłaty pocztowe, telefony, Internet, ubezpieczenia, usługi zdrowotne, opłaty za prowadzenie strony urzędu, obsługę poczty elektronicznej, podróże służbowe, opłaty za ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, opłaty za dokształcanie pracowników itp.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Realizowano wydatki związane z promocją gminy w kwocie 70.302,02 zł w tym:

- zakup: materiałów promocyjnych dotyczących prewencji i bezpieczeństwa, upominków przekazywanych dzieciom w szkołach: długopisy, ołówki, kredki (z nadrukami logo gminy), nagród i pucharów na konkursy p. pożarowy, plastyczny, zawody wędkarskie, nagród dla uczniów,
- zakup usług związanych z organizacją wyjazdu do Francji – wynajem autobusu, materiały dekoracyjne służące wykonaniu upominków, umowa zlecenie dla tłumacza, ubezpieczenie, umowy zlecenia za prowadzenie strony internetowej i przygotowywanie materiałów do informatora gminnego, usługi cateringowych, wydatki za doręczanie i opracowanie informatora, usługi transportowe dzieci, wykonanie tablicy pamiątkowej, poniesienie wydatków za obsługę medialną w telewizji TVL – wydatki dotyczyły 2010 roku, (jednakże z powodu zaginięcia faktur i brak zapłaty, TVL wystawiła duplikaty faktur w 2011r. i uregulowano płatności za nie, na ogólną kwotę 12.000,05 zł.

5. Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wpłaty do ZGZM – 16.020,00 zł w związku z zawartym porozumieniem w sprawie rozliczenia składek za 2010r z tytułu przynależności gminy Chocianów do ZGZM (do czerwca 2010r.), opłata z tyt. składki członkowskiej do ZMP–2.032,25 zł, Wrzosowej Krainy – 5.000,- zł. Zakup kwiatów i poczęstunku dla jubilatów oraz odznaczonych i zasłużonych dla obronności kraju.

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

Wykonanie **1.042,00 zł** z tego:

wydatki bieżące **1.042,00 zł**

Wydatki planowane **2.080,-zł** - wykonane **1.042,- zł** obejmują wydatki na płace i pochodne płac w kwocie 1.042,-zł z tyt. prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w całości finansowane z uzyskanej przez gminę dotacji.

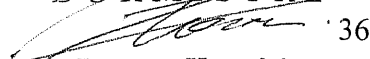
Dział 752 Obrona narodowa

Wykonanie **00,00 zł** z tego:

wydatki bieżące **00,00 zł**

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

BURMISTRZ

 36
Roman Kowalski

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wykonanie 151.974,24 zł z tego:

wydatki bieżące 151.974,24 zł

Wykonane wydatki w wysokości **151.974,24 zł** przeznaczono na :

Rozdz. 75404 - planowaną wpłatę na fundusz policji na – dodatkowe patrole policji – 25.000,-zł.

Rozdz. 75412 – poniesione wydatki na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych;
- diety za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, udział w szkoleniach oraz pokrycie kosztów podróży, ekwiwalent pieniężny równy 1/175 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za godzinę akcji – 35.958,30 zł,
- umowy zlecenia kierowców i inne – 9.680,99 zł oraz składki na ubezpieczenia społ. 438,61 zł),

- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego 13.424,45 zł,

- zakup części zamiennych do samochodów pożarniczych 2.646,54 zł, zakup akumulatorów samochodowych 1.818,27 zł,

- wydatki z tytułu obchodów Dnia strażaka i gminnych zawodów sportowo-pożarniczych 1.692,85 zł,

- wyposażenie OSP w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (m.in. worki polipropylenowe, tłumice gumowe i stalowe, siekiery, pachołki drogowe) 3.903,31 zł,

- materiały budowlane do remontu remiz 1.252,14 zł

- zakup energii elektrycznej, zużycie wody i gazu – 26.368,67 zł,

- badania lekarskie strażaków i kierowców – 8.182,- zł,

- obowiązkowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego 3.226,67 zł,

- naprawy samochodów i sprzętu pożarniczego 1.929,75 zł,

- koszty obchodów Dnia strażaka, zawodów sportowo-pożarniczych i X Zjazdu ZOMG ZOSP RP – 5.145,38 zł

- koszty odbioru kanalizacji 201,52 zł

- usługi telekomunikacyjne 201,52 zł,

- opłaty za polisy ubezpieczeniowe 4.643,00 zł, za dozór zbiornika gazowego 112,80 zł, przerejestrowanie samochodu pożarniczego 169,50 zł, naprawę samochodu pożarniczego 492,- zł.

Rozdz. 75421 – 1.265,67 zł - na przewóz piasku do akcji przeciwpowodziowej.


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

Wykonanie 49.328,96 zł z tego:

wydatki bieżące 49.328,96 zł

Wydatki planowane **94.090,-zł** zrealizowane **49.328,96 zł /52,43%/** obejmują:
Poniesione wydatki z realizacją podatków i opłat lokalnych, w szczególności: koszty inkasa, wynagrodzenia z tyt. umów zleceń dla pracowników za roznoszenie decyzji podatkowych, składki ZUS, koszty egzekucyjne i opłaty pocztowe, opłaty sądowe za wpis hipoteki, opłaty komornicze.

BURMISTRZ


Roman Kowalski

Dział 757 **Obsługa długu publicznego**
Wykonanie **241.593,97 zł z tego:**
wydatki bieżące **241.593,97 zł**

Wydatki planowane **1.000.000,-zł**, zrealizowane **241.593,97 zł /24,16%/** obejmują:
 - spłatę odsetek od pożyczek i kredytów – 150.113,39 zł: BISE Wałbrzych dot. rozbudowy gimnazjum i sali gimnastycznej przy szkole w Trzebnicach, kanalizacji sanitarnej na os. Piotrowska, budowę odstojnika na Stacji Uzdatniania Wody w Chocianowie, kotłowni w Ośrodku Pomocy Społecznej (przy ul 3 Maja), budowę wodociągu w Trzmielowie, remont SP w Parchowie, BS Wschowa kredyt na pokrycie deficytu 2009r, WFOŚiGW – pożyczka na przebudowę kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku SP w Chocianowie – etap I i II, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie osiedla w rejonie ul. Środkowej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie osiedla w rejonie ul. Zacisze, 2.745,58 zł- wysokość odsetek od kredytu w rachunku bieżącym w BS w Przemkowie – stan wykorzystania kredytu na dzień 30.06.2011r. 888.623,77 zł.
 - spłatę odsetek z tyt. wyemitowanych emisji obligacji – 88.735 zł: BGK i PKO Warszawa – budowa hali sportowej przy gimnazjum, remizy strażackiej w Trzebnicach, rewitalizacja rynku.

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

Dział 758 **Różne rozliczenia**

W ciągu I półrocza Burmistrz wydał zarządzenia w zakresie rozdysponowania rezerwy dotyczącej zarządzania kryzysowego oraz innych wydatków.

Dział 801 **Oświata i wychowanie**
 (szkoły – 5.960.572,11 zł
 UMiG - 74.920,87 zł)

Wykonanie **6.035.492,98 zł z tego:**
wydatki bieżące **6.035.492,98 zł**

W roku 2011 w budżecie Gminy Chocianów na realizację zadań w zakresie „oświaty i wychowania” zaplanowano łącznie 9.090.140,-zł, wydatkowano 6.035.492,98 zł, co stanowi 66,40% wykonania planu.

Wydatki majątkowe:

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

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2011	Wykonanie na 30.06.2011r.	%wykonania
1.	80104	Modernizacja windy do przewozu żywności w Przedszkolu w Chocianowie	41.300	-	0,00
2.	80110	Odwodnienie systemem drenażowym budynku gimnazjum w Chocianowie przy ul. Szkolnej	35.000	-	0,00
Ogółem			76.300	-	0,00

BURMISTRZ

Roman Kowalski

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Gmina Chocianów jest organem prowadzącym dla 4 szkół podstawowych, z czego 3 –to szkoły wiejskie. Na potrzeby bieżące szkół podstawowych w I półroczu 2011r. gmina przeznaczyła w planach finansowych 4.795.302 zł, szkoły wydatkowały 3.243.766,02 zł, tj. 67,64 % wykonania planu.

L.p.	Kategoria wydatków	Plan na 2010	Wykonanie za I półr. 2011r	% wykonania
1.	Wydatki na płace i pochodne	3.938.230	2.714.419,13	68,92
2.	Wydatki rzeczowe	779.752	519.208,61	66,59
3.	Wydatki remontowe	77.320	10.138,28	13,11
OGÓŁEM		4.795.302	3.243.766,02	67,64

Wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, energii, gazu, węgla koks, wody, wywóz śmieci a także badania lekarskie, podróże służbowe, usługi kominiarskie, pocztowe i telegraficzne, prenumerata czasopism, materiały biurowe, programy i licencje komputerowe, środki czystości stanowią 16,01 % wydatków bieżących ogółem. Wydatki remontowe 0,31% wykonanych wydatków ogółem.

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

L.p.	Kategoria wydatków	Zrealizowane wydatki na dzień 30.06.2011r.
1.	Płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe i remontowe	3.243.766,02
2.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9.363,05
3.	ZFŚS nauczycieli emerytów	46.436,00
OGÓŁEM		3.299.565,07

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJUM

Do realizacji przyjęto plan w wysokości **2.705.786,-zł**, który został zrealizowany w kwocie **1.779.623,46 zł**, co stanowi **65,77 %**.

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

L.p.	Kategoria wydatków	Plan na 2011	Wykonanie za I półr. 2011r	% wykonania
1.	Wydatki na płace i pochodne	2.306.963	1.506.846,16	65,32
2.	Wydatki rzeczowe	386.823	260.777,30	67,42
3.	Wydatki remontowe	12.000	12.000,00	100,00
OGÓŁEM		2.705.786	1.779.623,46	65,77

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

L.p.	Kategoria wydatków	Zrealizowane wydatki
1.	Płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe i remontowe	1.779.623,46
2.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4.221,30
3.	ZFŚS nauczycieli emerytów	8.250,00
OGÓŁEM		1.792.094,76

BURMISTRZ

 Roman Kowalski

Subwencja oświatowa na realizację zadań oświatowych w 2011r. wyliczona została przez Ministerstwo Edukacji na podstawie sprawozdań statystycznych o zatrudnieniu w placówkach oświatowych oraz ilości uczniów i w I półroczu wyniosła **3.666.648,- zł.**

Łączne wydatki bieżące poniesione na szkoły podstawowe, gimnazjum oraz świetlice szkolne(132.809,68)*, odejmując otrzymane dotacje z budżetu państwa oraz środki ze źródeł pozabudżetowych w kwocie (1.383,-zł) wyniosły 5.223.086,51 zł.

Subwencja oświatowa za I półrocze wyniosła – wykonanie 3.666.648 zł.

Różnica w kwocie 1.556.438,51 zł, stanowi wydatek własny gminy.

* koszty funkcjonowania świetlic przedstawia rozdział 85401

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Na potrzeby oddziałów przedszkolnych przy wiejskich szkołach zaplanowano **178.800,-zł**, wydatkowano **109.064,20 zł** tj. 61,0%.

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

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Do realizacji przyjęto plan w wysokości **800.400,-zł**, który został zrealizowany w kwocie **523.850,02 zł**, co stanowi **65,45%**.

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

L.p.	Kategoria wydatków	Plan na 2011	Wykonanie za I półr. 2011r	% wykonania
1.	Wydatki na płace i pochodne	654.000	476.527,16	72,86
2.	Wydatki rzeczowe	146.400	47.322.86	32,32
OGÓŁEM		800.400,00	523.850,02	65,45

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

L.p.	Kategoria wydatków	Zrealizowane wydatki
1.	Płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe	523.850,02
2.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	00,00
3.	ZFSS nauczycieli emerytów	8.800,00
OGÓŁEM		532.650,02

Ponadto w związku z utworzeniem tzw. „punktów przedszkolnych” poniesiono wydatki na dzień 30.06.2011r.w SP w Szklarach Dl. 10.504,11 zł, w SP w Parchowie 10.631,37 zł.

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

W rozdziale tym zaplanowano **293.370,-zł**, wykonano **186.832,05 zł**, co stanowi **63,68%**. Dowożenie uczniów do szkół wynika z zapisu art. 17 ustawy o systemie oświaty, który nakłada na jst zapewnienie transportu.

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

Ponadto gmina zabezpieczała również dojazd do szkoły w Lubinie i ośrodka w Szklarach Górnych dzieci niepełnosprawnych, jak również finansowała przejazdy dzieci wraz z opiekunami (własny środek transportu) do szkół we Wrocławiu, Wojcieszowie, Lubina.

BURMISTRZ 40

Roman Kowalski

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Kwota wydatków	% wykonania do planu ogółem
1.	Comiesięczne dowożenie uczniów na zajęcia do szkół w Trzebnicach. Szklarach Dl. Parchowie, Szkoły Podstawowej w Ch-wie oraz Gimnazjum w Chocianowie	185.170	135.255,71	73,04
2.	Przewozy dzieci niepełnosprawnych	108.200	51.576,34	47,67
Ogółem		293.370	186.832,05	55,45

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSONALENIE NAUCZYCIELI

Zgodnie z art.70a Karty nauczyciela w związku z rozporządzeniem MEN z dnia 29 marca 2002r. w sprawie podziału środków na wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002r. Nr 46, poz. 430) utworzony został w budżecie gminy w wysokości 1% od wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, rozdział na potrzeby dokształcania.

L.p.	Nazwa jednostki oświatowej	plan	wykonanie	%
1.	Szkoły podstawowe	24.000	18.215,65	75,90
2.	Gimnazjum	13.000	4.221,30	32,47
3.	Przedszkole	2.200	-	0,00
4.	Urząd Miasta i Gminy*	12.205	12.205,00	100,00
Ogółem		51.405	25.789,35	50,17

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

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

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan 115.000,- zł wykonanie 70.625,53 zł tj. 60,68%

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej, w tym w wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki rzeczowe.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 122.977,-zł, wykonanie 74.625,53 zł tj. 60,68%

W rozdziale tym zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów rencistów w kwocie ogólnej – 63.486,- zł (SP w Chocianowie, Trzebnicach. Szklarach Dl. Parchowie, Gimnazjum, Przedszkole). Osobami odpowiedzialnymi za wydatkowanie środków z ZFŚS są dyrektorzy poszczególnych jednostek.

Ponadto koszty dowozu ciepłych posiłków dla uczniów SP w Trzebnicach, transport dzieci do Polkowic na konkursy przedmiotowe. Inne wydatki dotyczące analizy organizacji prowadzonych przez gminę szkół oraz standaryzacji zatrudnienia.

BURMISTRZ

Roman Kowalski

Dział 851 **Ochrona zdrowia**
Wykonanie **105.684,12,- zł z tego:**
wydatki bieżące **105.684,12 zł**

Zaplanowane wydatki w wysokości **260.963,-zł** wykonano w wys. **105.684,12 zł.**

1. Wydatki z tytułu pełnienia dyżurów lekarskich i pielęgniarskich w niedziele i święta 4.060,- zł oraz ogłoszenia konkursu na powyższe zadanie.

2. Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii finansowane są z „*Wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu*”. Wykonanie powyższych dochodów na dzień 30.06.2011r. wynosi R. 75618 §0480 - 146.683,36 zł.

Wydatki natomiast wykonano w kwocie 101.328,92 zł, które obejmują:

1) realizację programów edukacyjnych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych oraz działalność punktów konsultacyjnych i poradni rodzinnej w okresie od stycznia 2011r. do maja i czerwca 2011r prowadzonych w Chocianowski Centrum Profilaktyki i placówkach oświatowych oraz wywiady środowiskowe i podstawowe szkolenie nowych członków MG Komisji:

* program profilaktyczno-edukacyjny „Nasze dzieci – nasza wrzosowa kraina” dla dzieci przedszkolnych – w 2 oddziałach Przedszkola Miejskiego w Chocianowie i oddziale przedszkolnym SP Parchów;

* program profilaktyczno - edukacyjny „Wrzos” skierowany do uczniów Gimnazjum w Chocianowie;

* program edukacyjno-profilaktyczny dla młodzieży szkolnej „Bądź aktywny” (młodzież z Zespołu Szkół oraz chętni) połączony z zajęciami sportowymi;

* Program profilaktyczno –adaptacyjny dla pięcio i sześciolatków „jest mi dobrze ze sobą z innymi”, program profilaktyczny dla klas I-III „W naszej klasie jest fajnie” – dzieci z SP Szklary Dolne;

* program terapii zajęciowej z dziećmi z SP Chocianów – pedagogika zabawy z elementami plastyczno-muzycznymi – 2 grupy z SP Chocianów (CHCP);

* program profilaktyczno-sportowy dla uczniów Gimnazjum,

* poradnia rodzinna (CHCP);

* punkt konsultacyjny pierwszego kontaktu dla ofiar przemocy domowej i rówieśniczej oraz dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób współuzależnionych (CHCP);

* wywiady środowiskowe w rodzinach osób zgłoszonych do zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu (pracownicy OPS w Chocianowie);

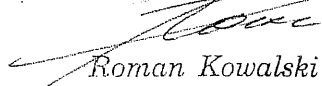
* ustawowe szkolenie nowych członków MG Komisji.

Wsparcie Parafii-Rzymsko Katolickiej w Chocianowie w organizacji ferii zimowych dla dzieci, w organizacji spotkania młodzieży „Oratoriada” oraz w organizacji wyjazdu młodzieży na spotkanie młodzieży w Lednicy, w Chocianowie i w Trzebnicach w wyjeździe młodzieży na spotkanie integracyjne do Twardogóry, wsparcie drużyny harcerskiej „Szaniec” działającej przy Szkole Podstawowej w Chocianowie w uczestnictwie w wyjazdowej imprezie integracyjnej,

* realizacja programu profilaktyki uzależnień w formie koncertu muzycznego w placówkach oświatowych wraz z dowozem dzieci z SP Parchów i SP Szklary Dolne w dniach 27.04 28.04.2011r.(miejsca koncertu : SP Trzebnice, SP Chocianów, Gimnazjum, Zespół Szkół);

* realizacja na bazie Chocianowskiego Ośrodka Kultury profilaktycznych spektakli teatralnych: „Koziołek Matołek” i „Brat Naszego Boga” z inicjatywy Caritas Diecezji Legnickiej,

BURMISTRZ


Roman Kowalski

- * realizacja w placówkach oświatowych (Przedszkole Miejskie w Chocianowie, SP Parchów, SP Szklary Dolne, SP Trzebnice, SP Chocianów, Gimnazjum) programu profilaktycznego „Zdrowe , bezpieczne dzieci – wakacje bez uzależnień”;
- * zawarcie umów z biegłymi sądowymi orzekającymi w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (psychiatra, psycholog) – wymóg konieczny przy kierowaniu wniosków do sądu;
- * wsparcie lokalnej grupy trzeźwościowej AA „Jaskółka” w organizacji wyjazdu na ogólnopolskie spotkania grup trzeźwościowych w Częstochowie,
- * zakup testera trzeźwości „ALCOBLOW” na potrzeby Komisariatu Policji w Chocianowie;
- * wsparcie Szkoły Podstawowej w Trzebnicach w organizacji wyjazdu dzieci na tzw. „Zieloną szkołę” ze specjalnie przygotowanym programem profilaktycznym
- * wsparcie Szkoły Podstawowej w Parchowie w organizacji konkursu tematycznego „Papierosom – alkoholowi –dopalaczom –narkotykom mówię NIE”
- * wsparcie Szkoły Podstawowej w Parchowie w organizacji wyjazdu dzieci na tzw. „Zieloną szkołę” ze specjalnie przygotowanym programem profilaktycznym,
- * zorganizowanie wyjazdu dzieci przedszkolnych na zajęcia profilaktyczne do gospodarstwa agroturystycznego w Borówkach (Przedszkole Miejskie w Chocianowie, SP Parchów);
- * wsparcie ChOK-u w organizacji imprezy okolicznościowej dla dzieci- nagrody dla dzieci uczestniczących w rywalizacji sportowej w Szklarach Górnych;
- * wsparcie Gimnazjum w Chocianowie w organizacji „Pikniku Gimnazjalnego”;
- * wsparcie Rady Sołectkiej w Żabicach w organizacji imprezy okolicznościowej dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka”,
- * współpraca z Hufcem Pracy w Przemkowie – realizacja programu profilaktycznego „Twoje życie twój wybór” dla młodzieży z Zespołu Szkół w Chocianowie;
- * wsparcie Koła PZW „Sazan” w Chocianowie w organizacji imprezy okolicznościowej dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka”,
- * wsparcie Szkoły Podstawowej w Chocianowie w organizacji cyklicznej imprezy dla dzieci pn. „Święto Latawca”;
- * wsparcie Sołectwa Trzebnice w organizacji wyjazdu dzieci na pielgrzymkę do Częstochowy;
- * wsparcie Gimnazjum w Chocianowie w organizacji tematycznego konkursu „Cyberprzemoc”;

Powyższe wsparcia dotyczyły: zakupu artykułów spożywczych i papierniczych, zakupu nagród rzeczowych, zabezpieczenia transportu, zabezpieczenia posiłków, wynagrodzenia realizatorów zajęć i imprez dla dzieci,

2) Opłaty stałe dotyczące Chocianowskiego Centrum Profilaktyki i świetlicy środowiskowej lokalnej grupy AA „Jaskółka” (czynsz, energia, gaz, woda, wywóz nieczystości, monitoring, telefon zaufania w CHCP)

3) posiedzenia 13 osobowego składu Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chocianowie (5 posiedzeń).

Ponadto MG Komisja działając w zespołach stałych i prezydium :

- przeprowadziła kontrolę podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania zasad handlu alkoholem;
- przeprowadziła rozmowy interwencyjno-motywacyjne z osobami zgłaszanymi do objęcia obowiązkiem poddania się leczeniu odwykowemu (8 osób);
- zgromadziła materiały (wywiady środowiskowe, informacje od rodziny) do przeprowadzenia kolejnych rozmów interwencyjno-motywacyjnych (10 osób);
- rozpatrywała wnioski kierowane do MG Komisji w sprawie udzielenia wsparcia finansowego i pomocy w realizacji inicjatyw społecznych.
- opiniowała wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (2 wnioski

BURMISTRZ

Roman Kowalski

Dział 852 **Pomoc społeczna**
(OPS – 2.649.427,44 zł
UMiG - 213.339,31 zł)

Wykonanie **2.862.766,75 zł z tego:**
wydatki bieżące **2.862.766,75 zł.**

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

ZADANIA ZLECONE DZIAŁ 852

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

Wydatki ogółem 1.597.317,41 zł.

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

W I półroczu 2011r. wypłacono:

- 1) Zasiłki rodzinne – 4.938 świadczeń na kwotę 423.375 zł,
- 2) Dodatki z tyt. urodzenia dziecka – 21 świadczeń,
- 3) Dod. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 136 świadczeń n kwotę 53.534 zł,
- 4) Dodatki z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 352 świadczeń n kwotę 62.340 zł,
- 5) Dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 316 świadczeń na kwotę 24.400 zł ,
- 6) Dodatki z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – nie wypłacono,
- 7) Dod. z tyt. podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 567 świadczeń na kwotę 30.990 zł,
- 8) Dot. z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 956 świadczeń na kwotę 76.480,- zł,
- 9) Zasiłki pielęgnacyjne – 1.619 świadczeń na kwotę 247.707 zł,
- 10) Świadczenia pielęgnacyjne – 419 świadczeń na kwotę 215.003 zł,
- 11) Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 84 świadczeń na kwotę 84.000 zł,
- 12) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 889 świadczeń na kwotę 289.960,- zł.
- 13) Opłacono składkę ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 203 świadczenia na kwotę 26.422,- zł.

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

Wydatki ogółem 5.216,80 zł.

BURMISTRZ


Roman Kowalski 44

Opłacono składki zdrowotne dla 26 osób, 117 świadczeń- za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w związku z rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki ogółem 6.558,- zł.

W I półroczu 2011r. opłacono pobyt jednego dziecka niepełnosprawnego w Ośrodku Opiekuńczo Rehabilitacyjnym w Lubinie – 414 świadczeń.

ZADANIA WŁASNE GMINY ORAZ DOTOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki ogółem 81.702,86 zł.

Opłacono pobyt w Domach Pomocy 8 osób, 45 świadczeń, których ostatnie miejsce zamieszkania to teren miasta i gminy Chocianów.

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

Wydatki ogółem 7.610,94 zł.

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

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

Wydatki ogółem 10.616,27 zł. – składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe.

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

Wydatki ogółem 300.704,46 zł.

W I półroczu 2011 wypłacono zasiłki:

- 1) okresowe – 156 osób, 667 świadczeń na kwotę 208.813,96 zł,
- 2) celowe – 263 osoby, w tym specjalne 90 na kwotę 91.890,50 zł.

Rozdział 85216 –Zasiłki stałe

Wydatki ogółem 147.518,59 zł

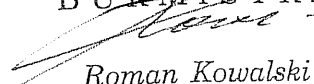
W I półroczu wypłacono zasiłki stałe dla 68 osób, 392 świadczeń.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki ogółem 425.704,08 zł.

Wydatki w ww. rozdziale to funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, ekwiwalenty za odzież ochronną, wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, opłaty składek ZUS i FP, zakup materiałów biurowych, druków, etyliny, środków czystości, opłaty za centralne ogrzewanie, wodę i energię elektryczną, remont samochodu służbowego, opłata badań okresowych pracowników, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opłaty za internet, rozmowy telefoniczne, opłaty za podróże służbowe krajowe, opłaty za ubezpieczenie samochodu służbowego, odpis na ZFŚS, opłaty za udział pracowników w szkoleniach, zakup akcesoriów komputerowych.

BURMISTRZ


Roman Kowalski

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki ogółem 1.124,51 zł.

W I półroczu 2011 r. poniesiono wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów za odzież ochronną oraz jej pranie, ryczałt samochodowy. Ponadto zakupiono środki czystości dla opiekunek do pracy przy chorych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem 65.353,52 zł.

Wydatki to przede wszystkim dożywianie dzieci w szkołach, oraz opłaty za schronienie osób bezdomnych oraz sprawienie pogrzebu dla osób samotnych.

- 1) Dożywianie dzieci – 123 osoby, 11.357 świadczeń na kwotę 48.781,70 zł,
- 2) Zasiłki celowe na żywność – 7 osób, 26 świadczeń na kwotę 6.918 zł,
- 3) Schronienie – 9 osób, 1060 świadczeń na kwotę 5.060,40 zł
- 4) Sprawienie pogrzebu – 2 osoby, 2 świadczenia na kwotę 4.593,42 zł.

Wydatki poniesione w rozdziale 85215 przez Urząd Miasta i Gminy, to dodatki mieszkaniowe wypłacone w wysokości 213.339,31 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie 52.720,97 zł z tego:

wydatki bieżące 52.720,97 zł

Poniesiono wydatki na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Gminie Chocianów”

W związku z nieprawidłowościami w zakresie zatrudnienia personelu do realizacji projektu na podstawie umów zleceń bez zachowania zasad konkurencyjności i przejrzystości, uznano powyższe wydatki za niekwalifikowane i wezwano gminę do zwrotu kwoty 16.728,22 zł oraz odsetek w kwocie 2.149,- zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

(UMiG – 75.679,21 zł, szkoły – 141.435,68)

Wykonanie: 217.114,89 zł z tego:

wydatki bieżące 217.114,89 zł

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

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

L.p.	Kategoria wydatków	Plan na 2011	Wykonanie za I półr. 2011	% wykonania
SP w Chocianowie				
1.	Wydatki na płace i pochodne	109.300	69.898,38	63,95
2.	Wydatki rzeczowe	9.700	8.852,36	91,26
SP w Trzebnicach				
1.	Wydatki na płace i pochodne	67.000	47.253,52	70,53
2.	Wydatki rzeczowe	11.000	6.805,42	61,86
OGÓLEM		197.000	132.809,68	67,42

BURMISTRZ

Roman Kowalski

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

(UMiG -75.679,21 zł ;szkoły – 8.626,- zł)

Plan 133.851,-zł wykonanie 84.305,21 zł, co stanowi 62,98%

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

L.p.	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji zadania
1.	Stypendia dla uczniów	80.774	53.656,16	66,43	Na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz uchwały RM w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, świadczona jest pomoc dla uczniów w formie stypendium. Wysokość stypendium jest zróżnicowana w zależności od dochodów na 1 osobę netto w rodzinie. Łącznie w I półr.2011r. wydano 175 decyzji.
	Ogółem	80.774	53.656,16	66,43	X

Ponadto ze środków własnych gminy udzielono pomocy materialnej w postaci stypendiów w szkołach podstawowych i gimnazjum na kwotę 8.626 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie 681.576,18zł z tego:

wydatki bieżące 624.598,12 zł

wydatki majątkowe 56.978,06 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki planowane 2.449.413,-zł, wydatkowano 176.061,54 zł tj. 7,19%.

z tego:

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

Wydatkowano środki za usługę wykonania studium wykonalności dla projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonów, Pogorzelska i Parchów”

Wykonano studnię kanalizacji rewizyjnej na ul. Sosnowej – celem wpięcia nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Wykonano zmiany przebudowy i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic: II Armii WP, Sybiraków, Zamkowej, dominialnej, Kościuszki i Kasztanowej w Chocianowie.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki planowane 108.000,-zł. W I półroczu wydatkowano środki m. in. na spłatę rat leasingowych za samochód śmieciarkę w wysokości 49.566,06 zł oraz inne 852,80 zł.

Rozdz. 9003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki planowane 7.000 zł, wydatkowano 6.661,79 zł.

W ramach oczyszczania miasta wydatkowano środki na wywóz odpadów komunalnych.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota wydatków – 6.000,-zł. Wykonanie 1.897,56 zł.

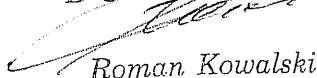
Poniesione wydatki dotyczyły zużycia wody do utrzymania zieleni na Placu Wolności.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota wydatków – 729.000,- zł. Wykonanie – 392.696,21 zł tj. 53,87%

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

BURMISTRZ


Roman Kowalski

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

Wydatki planowane 150.000,- zł, Wykonanie 52.647,78 zł

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły:

- zbiórki odpadów selektywnych – 7.096,92 zł
- utrzymanie kabin TOI TOI – 5.760,06 zł
- usług weterynaryjnych z zakresu tzw. Pierwszej pomocy dla bezdomnych zwierząt 17.462,30 zł,
- odbiór padliny – 324,- zł
- utrzymanie psów w schronisku – 21.868,- zł,
- koszty przesyłki – 10,50 zł.

Rozdz. 90005 Pozostałe wydatki

Planowana kwota wydatków – 576.750,-zł. Wykonanie – 1.192,44 zł.

- ponoszono wydatki za energię, gaz za pomieszczenia na ul. Pocztowej 18 oraz opłaty za najem gruntu na umieszczenie czujnika drgań w Szklarach Dł. za zajęcie pasa drogowego,
- planowana dotacja celowa dla MZGKiM w Chocianowie w wys. 40.000 zł, realizacja zadania będzie w II półroczu,
- realizacja zadania inwestycyjnego – rewitalizacja rynku etap II - rozpocznie się w II półroczu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie 730.242,92 zł z tego:

wydatki bieżące 636.438,43 zł

wydatki majątkowe 93.804,49 zł

Wydatki planowane 1.318.579,- zł zrealizowano 730.242,92 zł tj. 55,38% i obejmują:

Wydatki bieżące:

1. Dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Chocianowskiego Ośrodka Kultury w wysokości 474.000,-zł.
2. Dotację podmiotową dla - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w wysokości 144.000,-zł.


Wydatki na planowane usługi remontowe WOK w Trzebnicach – poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji oraz mapy do celów opiniodawczych. W m-cu sierpnia planuje się podpisać umowę o pomoc finansową z Samorządem Województwa) oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Ponadto w ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki na nagrody w konkursie na „Na najładniejszą Bożonarodzeniową dekorację świąteczną w Trzebnicach”, funkcjonowanie orkiestry strażackiej – umowy zlecenia wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów biurowych oraz akcesoria do instrumentów muzycznych. Ponadto z okazji organizacji „Karczmy Piwnej”, poniesiono wydatki za zakup kufli ozdobnych, zdjęcia oraz konsumpcje. Zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie w Parchowie z okazji Dnia Kobiet.

Poniesiono wydatek na zabezpieczenie instalacji elektrycznej na plac zabaw w Trzmielowie.

Wydatki majątkowe: „Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie” – kwota 72.629,49 zł –końcowa zapłata. Zadanie dofinansowane z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 370.507,- zł w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2008-2013 (do dnia 20.08.2011r. nie otrzymano dotacji.

BURMISTRZ

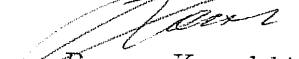

Roman Kowalski

Dział 926 Kultura fizyczna
Wykonanie **46.068,29 zł z tego:**
wydatki bieżące **46.068,29 zł**

Planowane na 2011 rok wydatki **120.675,-zł** zrealizowane zostały w wysokości **46.068,29 zł**.

1. Prowadzenie zadań w zakresie sportu na terenie miasta w ramach programu- „Współpracy Miasta i Gminy Chocianów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” – przekazano ratę dotacji dla KS Stal Chocianów w wys. 45.000,00 zł.
2. Zabezpieczono transport na turniej Dolnego Śląska do Wrocławia. , zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie w Parchowie z okazji „Dnia Kobiet”.

BURMISTRZ


Roman Kowalski

WYNIK BUDŻETU

Na dzień 30 czerwca 2011r. planowana nadwyżka w wysokości 1.893.415 zł w wyniku wykonania dochodów i wydatków wyniosła 639.251,23 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

I. Przychody

W I półroczu 2011r. zaciągnięto:

§	Treść	Plan	Wykonanie	§
	Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym	1.250.000,00 (limit)	888.623,77*	71,09

* kredyt krótkoterminowy w banku obsługującym budżet Chocianów (BS Przemków) w wys. 888.623,77 zł (limit kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu wynosi 1.250.000,- zł).

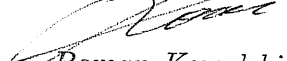
II. Rozchody

W I półroczu 2011r. spłacono łącznie z tytułu rat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji:

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
982	Wykup innych papierów wartościowych	730.000,00	400.000,00	54,79
	BGK Warszawa	330.000,00	-	
	PKO Warszawa	400.000,00	400.000,00	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.324.325,00	750.747,58	56,69
	BISE Wałbrzych (kan. na os. Piotrowska, sieć wod. kan. os. Trzebnicka)	124.138,00	62.068,96	50,00
	BISE Wałbrzych (sieć wod. w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie)	54.685,00	36.455,64	66,67
	BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy)	67.902,00	37.036,98	54,54
	BS Wschowa oddział Chocianów	285.000,00	142.500,00	50,00
	BS Wschowa oddział Chocianów	138.800,00	70.400,00	50,00
	WFOŚ i GW we W-wiu (przebudowa kotłowni na gazową i termomodern. S.P w Chocianowie - Etap I)	26.260,00	13.130,00	50,72
	WFOŚ i GW we W-wiu (sieć wod.- kan. Zacisze)	22.500,00	15.000,00	66,67
	WFOŚ i GW we W-wiu (sieć wod.- kan. Środkowa)	12.640,00	6.320,00	50,00
	WFOŚ i GW we W-wiu (przebudowa kotłowni na gazową i termomodern. S.P w Chocianowie - Etap II)	42.400,00	21.450,00	50,59
	BS Przemków – wyprzedzające finansowanie („Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie”, „Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie”)	550.000,00	346.386,00	62,98
	OGÓLEM ROZCHODY	2.054.325,00	1.150.747,58	56,02

(rewitalizacja rynku, budowa hali sportowej, budowa remizy strażackiej w Trzebnicach)

BURMISTRZ


Roman Kowalski

ZOBOWIĄZANIA GMINY Z TYTU. KREDYTÓW, POŻYCZEK, OBLIGACJI, LEASINGU I WYMAGALNYCH ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2011r.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek, obligacji, leasingu oraz wymagalnych zobowiązań zakładu budżetowego na dzień 30.06.2011r. wynosi **16.922.947,14 zł** i przedstawia się następująco:

➤ BISE Wałbrzych (kanal. Piotrowska, sieć wod. kan. na os. Trzebnicka)	62.068,42 zł
➤ BISE Wałbrzych (sieć wod. w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie)	18.228,56 zł
➤ BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy)	30.864,92 zł
➤ BGK W-wa (obligacje - budowa obiektów sportowych, rewitalizacja rynku, ochrony przeciwpożarowej, wydatków bieżących)	3.940.000,00 zł
➤ PKO W-wa (obligacje budowa hali wraz z zespołem otwartych boisk przy gimnazjum, remizy we wsi Trzebnice, rewitalizacja rynku)	7.450.000,00 zł
➤ BS Wschowa	2.422.500,00 zł
➤ BS Wschowa	1.299.600,00 zł
➤ WFOŚiGW we Wrocławiu (przeb. kotł. w SP w Ch-wie I etap)	223.210,00 zł
➤ WFOŚiGW we Wrocławiu (sieć wod.-kan. na ul. Środkowa)	18.960,00 zł
➤ WFOŚiGW we Wrocławiu (sieć wod.--kan. na ul. Zacisze)	22.500,00 zł
➤ WFOŚiGW we Wrocławiu (przeb. kotł. w SP w Ch-wie II etap)	398.050,00 zł
➤ BS Przemków (wyprzedzające finansowanie - („Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie”, „Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie”)	203.614,00 zł
➤ Raiffeisen-Leasing Polska SA W-wa (leasing śmieciarki)	533.365,26 zł
➤ MZGKiM w Chocianowie – zobowiązania wymagalne	299.985,98 zł
- z tyt. zakupu towarów i usług oraz wobec wspólnot - 264.103,86 zł,	
- PFRON – 23.914,- zł,	
- ZFŚS – 11.968,12 zł.	

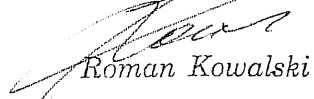
Wielkość zobowiązań Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wzrosła w stosunku do stanu na 31.12.2010r. o kwotę 179.965,61 zł.

Zobowiązania powyższe zakład reguluje z przychodów należnych 2011r.

Kwota zobowiązań długoterminowych wynosi 16.922.947,14 tj. 56,66% dochodów planowanych. Powyższe zobowiązanie obejmuje również kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE na zadania „Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie”, w wys. 203.614,- zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych po dokonaniem wyłączeniu powyższego kredytu, wynoszą 16.719.333,14 zł. i stanowią 55,97% dochodów planowanych.

BURMISTRZ


Roman Kowalski

**INFORMACJA O KORZYSTANIU PRZEZ BURMISTRZA Z UPOWAŻNIENI
UDZIELONYCH PRZEZ RADĘ ZGODNIE Z § 13 UCHWAŁY NR VI/39/2011 RADY
MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE Z DNIA 31 stycznia 2011r.**

1. Upoważnienie 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.

Wydano 5 zarządzeń w sprawie zmian w planie wydatków.

2. Upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.250.000,- zł.

Zaciągnięto kredyt w rachunku bieżącym w BS Przemków. Stan na 30.06.2011r. – 888.623,77 zł .

3. Upoważnienie do lokowania wolnych środków w innych bankach

Nie korzystano z upoważnienia – nie lokowano środków w innych bankach.

BURMISTRZ



Roman Kowalski

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW ZA I PÓLROCZE 2011 r.

1. Przebudowa drogi dojazdowej do szkoły i remizy o nawierzchni gruntowej na utwardzoną z kostki betonowej w miejscowości Trzebnice.

Plan zadania na 2011 r. - 182.900,00

środki własne - 182.900,00

Stan na 30.06.2011 r. nie zrealizowano.

2. Przebudowa ulic z nawierzchni gruntowej na utwardzoną w rejonie osiedla domków jednorodzinnych Trzebnicka i Piotrowska w Chocianowie.

Plan zadania na 2011 r. - 30.000,00

środki własne - 30.000,00

Wykonano koncepcję – „Program funkcjonalno- użytkowy” kwota 10.000 zł.

3. Wykonanie projektu dróg gminnych nr 831, 832, 833, 828/1 (ok. 750 mb) z powierzchnią asfaltową łącznie z chodnikiem przy drogach łączonych z drogą powiatową w Szklarach Dolnych.

Plan zadania na 2011 r. - 17.691,00

środki własne- - 17.691,00

Środki z Funduszu Sołeckiego - na wniosek Rady Sołeckiej zrezygnowano z realizacji zadania.

4. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Chocianowie przy ul. Głogowskiej.

Plan zadania na 2011 r. - 4.300,00

środki własne - 4.300,00

Nie wykonano zadania ze względu na brak środków finansowych.

5. Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Chocianowiec.

Plan zadania na 2011 r. - 4.300,00

środki własne - 4.300,00

Zadanie wykonano za kwotę 4.298,85 zł.

6. Zakup sprzętu i programów komputerowych w UMiG w Chocianowie

Plan zadania na 2011r 57.000,00

Wykonanie 30.06.11r. 14.932,10

Zakupiono nowe zestawy komputerowe, skaner.

7. Zakup namiotu z nadrukiem jako stoiska promocyjnego gminy

Plan zadania na 2011r 6.000,00

Wykonanie 30.06.11r. -

Nie realizowano zadania.

8. Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dolnych.

Plan zadania na 2011 r. - 810.760,00

środki własne - 175.000,00

Nie poniesiono wydatków w I półroczu.

BURMISTRZ


Roman Kowalski

9. Adaptacja poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych na pomieszczenia administracyjno-biurowe i remont dachu.

Plan zadania na 2011 r. – 905.423,00

Nie realizowano zadania.

10. Odwodnienie systemem drenażowym budynku gimnazjum w Chocianowie przy ul. Szkolnej.

Plan zadania na 2011 r. - 35.000,00

środki własne - 35.000,00

Wykonano dokumentację dla ww. zadania w m-cu lipcu 2011 r.

11. Budowa studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji na terenie miasta Chocianów.

Plan zadania na 2011 r. - 10.000,00

środki własne - 10 000,00

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne sp. z o.o. w Chocianowie wykonało na ul. Sosnowej studnię kanalizacyjną w kwocie 5.412,00 zł.

12. Renowacja studni OSIR przy ul. Spacerowej w Chocianowie.

Plan zadania na 2011 r. - 20.000,00

środki własne - 20.000,00

Nie wykonano zadania ze względu na brak środków finansowych.

13. Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dolne, Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie.

Plan zadania na 2011 r. – 1.748.413,00

środki własne - 1.748.413,00

Nie realizowano zadania. Pozwolenie ważne do 2012 r.

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

Plan zadania na 2011 r. - 2.000,00

środki własne - 2.000,00

Zakończono I etap - wykonano aktualizację dokumentacji za kwotę 2.000,-zł.

15. Zakup śmieciarki.

Plan zadania na 2011 r. - 99.200,00

środki własne - 99.200,00

Wykonano - spłata rat leasingowych za samochód śmieciarkę 49.566,05 zł.

16. Rewitalizacja starej części miasta Chocianów II etap.

Plan zadania na 2011 r. - 525.250,00

środki własne - 100.000,00

Planowane rozpoczęcie realizacji w II półroczu.

17. Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie.

Plan zadania na 2011 r. - 73.000,00

środki własne - 73.000,00

Zrealizowano na wartość ogółem 72.629,49 zł. Zadanie zostało zakończone.

BURMISTRZ

Roman Kowalski

18. Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie - II etap.

Plan zadania na 2011 r. – 00,00

Nie podjęto realizacji zadania.

19. Sporządzenie dokumentacji projektowo-technicznej w celu budowy świetlicy w Trzmielowie. Fundusz sołecki.

Plan zadania na 2011 r. - 6.700,00

środki własne - 6.700,00

Nie zlecano do wykonania.

20. Budowa wiejskiego Ośrodka Kultury w Rakowie.

Plan zadania na 2011 r. - 5.000,00

środki własne - 5.000,00

Nie podjęto działań.

21. Zakup mebli i sprzętu do kuchni w świetlicy wiejskiej w Ogrodzisku. Fundusz sołecki.

Plan zadania na 2011 r. - 4.500,00

środki własne - 4.500,00

Zakupiono meble na kwotę 4.176,00 zł.

22. Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Żabicach. Fundusz sołecki

Plan zadania na 2011 r. - 5.000,00

środki własne - 5.000,00

Nie zrealizowano zadania.

23. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw oraz ławeczek we wsi Michałów. Fundusz sołecki.

Plan zadania na 2011 r. - 6.862,00

środki własne - 6.862,00

Nie zrealizowano zadania.

24. Zakup materiałów na zamontowanie sceny w parku wylanie płyty przed sceną w Chocianowcu. Fundusz sołecki.

Plan zadania na 2011 r. - 7.000,00

środki własne - 7.000,00

W trakcie realizacji.

25. Zakup pawilonu handlowego na potrzeby obsługi imprez w Parchowie. Fundusz sołecki.

Plan zadania na 2011 r. - 7.900,00

środki własne - 7.900,00

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Funduszu sołeckiego -zakupiono za cenę 7.000,-zł.

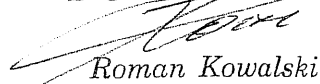
26. Zakup samojezdnej kosiarki do koszenia trawy na boisku i wokół świetlicy w Jabłonowie. Fundusz sołecki.

Plan zadania na 2011 r. - 5.857,00

środki własne - 5.857,00

W trakcie realizacji.

BURMISTRZ


Roman Kowalski

27. Zakup samojezdnej kosiarki spalinowej w Brunowie. Fundusz sołecki.

Plan zadania na 2011 r. - 10.000,00

środki własne - 10.000,00

Zakupiono kosiarkę za kwotę 9.999,00.

28. Budowa boiska wraz z zapleczem sanitarnym i sportowym w Trzebnicach - dokumentacja.

Plan zadania na 2011 r. - 20.057,00

środki własne - 20.057,00

Nie zrealizowano zadania.

29. Modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego we wsi Parchów - zadanie sceny. Fundusz Sołecki.

Plan zadania na 2011 r. - 5.000,00

środki własne - 5.000,00

Zadanie w trakcie realizacji.

30. Zakup słupków ogrodzeniowych na ogrodzenie boiska i placu pod budowę świetlicy wiejskiej we wsi Raków. Fundusz Sołecki.

Plan zadania na 2011 r. - 4.000,00

środki własne - 4.000,00

Nie zrealizowano zadania.

31. Nie przekazano środków finansowych do PWK Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału w zamian za udziały w związku z brakiem środków finansowych.

BURMISTRZ



Roman Kowalski

PLAN I WYKONANIE UDZIELONYCH DOTACJI NA DZIEŃ 30.06.2011r.

L.p.	Nazwa jednostki	Podstawa udzielenia dotacji	Planowana	Wydatkowana
I. Jednostki sektora finansów publicznych				
1.	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Dotacja przedmiotowa	984.000,00	598.996,00
		Dotacja celowa na inwestycje	40.000,00	00,00
2.	Chocianowski Ośrodek Kultury	Dotacja podmiotowa	785.000,00	474.000,00
3.	Biblioteka Miejska w Chocianowie	Dotacja podmiotowa	258.000,00	144.000,00
4.	Starostwo powiatowe	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy	12 205,00	12 205,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
1.	Stowarzyszenie Klub Sportowy „Stal” Chocianów	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.	80.000,00	45.000,00
Ogółem			2.159.205,00	1.274.201,00

I. Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dzień 30.06.2011r. została wydatkowana w wysokości 598.996,- zł. MZGKiM otrzymaną dotacje przeznaczył na:

1. w zakresie oczyszczania, utrzymania i oznakowania miejskich dróg i ulic - 217.640,- zł z planowanej 309.999,50 zł
2. w zakresie utrzymania zieleni miejskiej – 174.686,92 zł z planowanej 312.000,33,
3. w zakresie utrzymania mieszkaniowego zasobu komunalnego – 80.000,- zł z planowanej 150.000,- zł,
4. w zakresie utrzymania czystości na szlakach rowerowych i przyrodniczych – 3.095 zł z planowanej 6.000,99 zł
5. w zakresie utrzymania 29 szt. Przystanków komunikacji zbiorowej 4.500,- zł z planowanej 6.000,- zł
6. w zakresie obsługi selektywnej zbiórki odpadów – 45.500,- zł z planowanej 104.999,88 z,
7. w zakresie realizacji działań związanych z zamknięciem i rekultywacją nieczynnego składowiska odpadów komunalnych – 30.000,- zł z planowanych 30.000,- zł,
8. w zakresie obsługi monitoringu wizyjnego miasta Chocianów – 12.574,08 zł z planowanej 30.000,- zł,
9. w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych – 31.000,- zł, z przyznanych 34.000,- zł.

II. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury tj. - Chocianowskiego Ośrodka Kultury – została przekazana w wysokości 474.000,- zł, dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy – została przekazana w wysokości 144.00,- zł.

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

BURMISTRZ

Roman Kowalski

III. Dotację dla Powiatu Polkowickiego na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy, na podstawie porozumienia przekazano w wysokości 12.205,- zł.

IV. Dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dla Stowarzyszenia Klub Sportowy „Stal” Chocianów na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, przekazano w wysokości 45.000,- zł .

JURMISTRZ

Domian Kowalski

**INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK OŚWIATY NA DZIEŃ 30.06.2011r.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2011r	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2011r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
801	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	-	5.000,00	3.873,30	5.000,00	819,10	3.054,20
801	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	-	142.400,00	51.390,75	142.400,00	51.183,56	207,19
801	80110	Gimnazjum w Chocianowie	-	271,00	194,55	271,00	150,00	44,55
801	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	-	120.000,00	61.980,14	120.000,00	57.481,24	4.469,90
Razem			-	267.671,00	117.438,74	267.671,00	109.633,90	7.775,84

Gminne jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty przedstawione powyżej gromadziły dochody pochodzące z: wpłat za wyżywienie, czynszów z mieszkań służbowych, odsetek, darowizn, różnych opłat, odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów jednostki.

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

~~R. M. J. S. T. R. Z.~~
M. Kowalski

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.
1.	Dochody ogółem	29.852.550,13	14.626.099,60
a)	bieżące	28.104.290,13	14.198.614,58
b)	majątkowe w tym:	1.748.260,00	427.485,02
	za sprzedaży majątku	830.000,00	73.957,67
2.	Wydatki ogółem w tym:	27.959.135,13	13.986.848,37
a)	bieżące w tym:	24.302.405,13	13.806.834,87
	przedsięwzięcia	243.734,00	47.515,22
	obsługa długu	1.000.000,00	241.593,97
b)	majątkowe w tym:	3.656.730,00	180.013,50
	przedsięwzięcia	2.353.663,00	49.566,06
3.	Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt) (poz. 1 – poz. 2)	+1.893.415,00	+639.251,23
4.	Przychody w tym:	160.910,00	1.049.534,12
	kredyty i pożyczki	-	888.623,77). (w tym kredyt w rachunku bieżącym
5.	Rozchody	2.054.325,00	1.150.747,58
	-spłata kredytów i pożyczek i wykup obligacji	2.054.325,00	1.150.747,58
6.	Kwota długu	15.670.120,00	16.922.947,14*

*Planowane zmniejszenie długu na koniec 2011r zgodnie z wieloletnią prognozą do kwoty 15.670.120,-zł.

Szczegółowy opis zmian wprowadzonych w I półroczu 2011r. w zakresie dochodów i wydatków, przedstawiony został w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chocianów za I półrocze 2011r.”

- I.**
W I półroczu 2011r. dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej:
1. dochodów, wydatków, wyniku oraz kwoty długu na podstawie wykonania za 2010r.
 2. w roku 2011:

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 467 289,13 zł, do kwoty 29 852 550,13 zł,

a) dochody bieżące – zwiększenia o kwotę 467 289,13 zł, do kwoty 28 104 290,13 zł,

Wydatki bieżące - zwiększenia o kwotę 586 899,13 zł, do kwoty 23 302 405,13 zł,

Wydatki majątkowe –zwiększenia o kwotę 41 300,00 zł, do kwoty 3 656 730,00 zł,

II.

Przychody, rozchody, wynik budżetu

W I półroczu 2011r. wprowadzono zmiany w przychodach budżetu – zwiększenia o kwotę 160.910,00 zł. tytułu wolnych środków.

BURMISTRZ

Roman Kowalski

Wynik budżetu w uchwale budżetowej oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej po wprowadzonych zmianach uległ zmianie, nadwyżka z kwoty 2.054.325 zł uległa zmniejszeniu o kwotę 160.910 zł, do kwoty 1.893.415 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2011r. zamknęło się nadwyżką w kwocie 639.251,23 zł.

III. Kwota długu oraz wskaźniki zadłużenia

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

1. Zadłużenie gminy na 01.01.2011r. wynosiło	17.240.343,48 zł
2. W I półroczu zaciągnięto kredyt krótkoterminowy na kwotę (spłata do 31.12.2011r.)	888.623,77 zł
3. Spłacono raty kredytów, pożyczek o obligacji w kwocie	1.150.747,58 zł
4. Zadłużenie na dzień 30.06.2011r.	17.511.584,93 zł

W II półroczu planuje się:

1. Dokonać spłat z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji długoterminowych	903.577,42 zł
2. Dokonać spłaty rat leasingu	49.633,95 zł
3. Dokonać spłaty kredytu krótkoterminowego	888.623,77 zł

Planowana kwota długu na koniec roku 15.669.749,79 zł.

Dług gminy według tytułów dłużnych, kwoty pozostałe do spłaty z poszczególnych kredytów, pożyczek, obligacji, leasingu, szczegółowo zostały opisane w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011r.”

Planowana kwota długu ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej poza ujęciem zobowiązania z tytułu leasingu nie uległa zmianie. Gmina w 2011r. nie zaciągała długoterminowych kredytów i pożyczek.

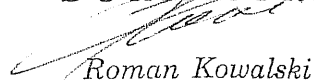
Zadłużenie gminy nie uległo zmianie w stosunku do ujętego w WPF, więc wskaźniki zadłużenia również nie uległy zmianie.

IV. Przedsięwzięcia

Dokonane zmiany w I półroczu 2011r. „Wykazu realizowanych przedsięwzięć” w pozycji programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wydatkach majątkowych, dotyczyły zadania „Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów – etap II - Zwiększenie atrakcyjności miasta dla działań o charakterze gospodarczo-społecznym poprzez działania w obszarze renowacji budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym”.

Zwiększeniu uległa kwota ogółem z tytułu łącznych nakładów finansowych oraz limit na 2012 rok, o kwotę 8.401,-zł, z uwagi na zmianę stawki VAT z 22% na 23%.

BURMISTRZ


Roman Kowalski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 216/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 31.08.2011r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
w Chocianowie
59-140 Chocianów, ul. Janusza Kościuszki 3
tel. (076) 810 51 24 NIP 692-22-14 REGON 001041171
L.dz. 87/2011

Chocianów, 28.07.2011r.

FK
01.06.11

01.08.2011
Skarbnik

Urząd
Miasta i Gminy
Chocianów

URZĄD MIASTA I GMINY
W CHOCIANOWIE
W P Ł Y N Ę Ł O
29. 07. 2011
KANCELARIA OGÓLNA
L.dz.
Il. zał. Podpis

Przedkładam w załączeniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie za I półrocze 2011r.

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

DZIAŁ: 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

ROZDZIAŁ: 92116

Biblioteki

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011r.

1. Część tabelaryczna

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu	Plan finansowy	Wykonanie	Wykonanie w %
		"777/4"			
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Przychody	x	258 350,00	144 162,20	55,80%
	Dotacje z budżetu Miasta i Gminy Chocianów w tym:				
1.1		740 -01	258 000,00	144 000,00	55,81%
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	-	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	podmiotowa	740 -01	258 000,00	144 000,00	55,81%
1.1.3	przedmiotowa	-	0,00	0,00	0,00%
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	700	350,00	162,20	46,34%
2	Pozostałe przychody	760	3 000,00	1 475,00	49,17%
3	Koszty	x	261 350,00	139 665,28	53,44%
3.1	Wynagrodzenia ogółem z tego:	407	190 000,00	104 010,05	54,74%
3.1.1	Wynagrodzenia osobowe	407	190 000,00	104 010,05	54,74%
3.1.2	Nagrody	407	0,00	0,00	0,00%
3.1.3	Wynagrodzenia pozostałe	407	0,00	0,00	0,00%
3.2	Różne wydatki osobowe	408	400,00	143,06	35,77%
3.3	Materiały i usługi w tym:	x	29 900,00	15 181,41	50,77%
3.3.1	materiały i wyposażenie	402	4 900,00	2 017,33	41,17%
3.3.2	zakup pomocy naukowych i książek	401	1 600,00	0,00	0,00%
3.3.3	zakup energii	403	14 000,00	8 278,51	59,13%
3.3.4	zakup usług remontowych (bieżące naprawy)	404	600,00	492,00	82,00%
3.3.5	zakup usług zdrowotnych	406	300,00	76,50	25,50%
3.3.6	zakup usług dostępu do sieci Internet	405	600,00	332,10	55,35%
3.3.7	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	405	2 400,00	1 189,73	49,57%
3.3.8	zakup usług pozostałych	406	5 500,00	2 795,24	50,82%
3.4	Pochodne od wynagrodzeń w tym:	409	30 150,00	18 494,21	61,34%
3.4.1	składki na ubezpieczenia społeczne	409	26 650,00	16 523,59	62,00%
3.4.2	składki na fundusz pracy	409	3 500,00	1 970,62	56,30%
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenie urlopowe)	408	8 000,00	1 093,93	13,67%
3.6	Pozostałe koszty w tym:	x	2 900,00	742,62	25,61%
3.6.1	różne opłaty i składki	415	2 000,00	564,54	28,23%
3.6.2	amortyzacja	401	300,00	129,48	43,16%
3.6.3	podróże służbowe krajowe	412	600,00	48,60	8,10%
4	Inwestycje	-	0,00	0,00	0,00%
5	Wynik (1+2-3)	x	0,00	5 971,92	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małżena Grech

Główna Księgowa

126

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie

mgr Jolanta Floryn

Dyrektor

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011r. według źródeł przychodów oraz rodzajów i miejsc powstawania kosztów.

	Konto	BPMiG	Filia dla Dzieci	Filia w Chocianowcu	Filia w Trzebnicach	Filia w Parchowcu	Filia w Zabicach	Filia w Szklarach Dolnych	Razem:
Przychody									
Wpływy z tytułu (kasowo)	700	0,00	162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,20
Pozostałe przychody	760	1 402,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,00
Przychody z cegiełek	760-01	96,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Przychody z kar	760-02	267,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00
Wpływy z tyt. wyroków sądowych	760-07	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00
Koszty									
Wynagrodzenia ogółem	407	52 244,40	25 221,82	10,88	10,89	9,33	9,33	9,33	104 010,05
Wynagrodzenia osobowe (z tyt. Umów o pracę)	407	52 244,40	25 221,82	10,88	10,89	9,33	9,33	9,33	104 010,05
Nagrody	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia pozostałe	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różne wydatki osobowe	408	55,98	37,32	10,88	10,89	9,33	9,33	9,33	143,06
Ekwiwalent za pranie odzieży	408	55,98	37,32	10,88	10,89	9,33	9,33	9,33	143,06
Materiały i wyposażenie	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki czystości	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiały biurowe	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiały do prac z czytelnikami	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prasa	402	1 373,89	127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501,33
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe materiały	402	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00
Wypożyczenie	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania i należności

Na dzień 30.06.2011r. stan zobowiązań i należności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie przedstawiał się następująco:

Zobowiązania wymagalne:

- nie stwierdzono

Zobowiązania niewymagalne:

- wobec MZGKiM w Chocianowie – za wywóz odpadów komunalnych – 70,78zł
- wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy za m-c czerwiec – 6902,60zł
- wobec Urzędu Skarbowego – podatek od osób fizycznych za m-c czerwiec - 910,00zł
- wobec PGNiG – za energię gazową – 120,59zł
- wobec Telekomunikacji Polskiej S.A – za usługi telekomunikacyjne i Internet – 194,11zł
- wobec BHPE Usługi – za szkolenie bhp - 25,00zł
- wobec ELCOMP Sp. z o.o – za usługi nadzoru nad oprogramowaniem – 200,00zł

Należności wymagalne:

- nie stwierdzono

Należności niewymagalne:

- nie stwierdzono

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011r. według źródeł przychodów oraz rodzajów i miejsc powstawania kosztów.

	Konto	BPMIG	Filia dla Dzieci	Filia w Chocianowcu	Filia w Trzebnicach	Filia w Parchowcu	Filia w Ząbicach	Filia w Szklarach Dolnych	Razem:
Zakup energii	403	4021,50	3249,67	584,89	0,00	0,00	429,45	0,00	8278,51
Energia elektryczna	403	1293,26	358,52	584,89	0,00	0,00	429,45	0,00	2666,12
Energia gazowa	403	2689,66	2858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5548,16
Woda	403	41,58	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,23
Zakup usług remontowych (remonty bieżące)	404	2591,15	239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00
Remont i konserwacja sprzętu i wyposażenia	404	0,00	239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,85
Remont i konserwacja pomieszczeń	404	252,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,15
Zakup usług zdrowotnych	406	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	76,50
Zakup usług dostępu do sieci Internet	405	392,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,10
Zakup usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne)	405	864,19	214,49	0,00	0,00	641,29	0,00	0,00	1189,75
Zakup usług pozostałych	406	2475,79	294,45	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	2795,24
Usługi pocztowe	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wywóz śmieci	406	170,79	170,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,56
Przewidy bankowe	406	1006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1006,50
Kanalizacja	406	43,50	23,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18
Szkolenia	406	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
Szkolenia BHP, PPOŻ	406	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	50,00
Usługi pozostałe	406	1000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1100,00
Pochodne od wynagrodzeń	407	9602,52	4610,86	1025,74	1015,15	732,72	713,64	794,10	18494,21
Składki na ubezpieczenia społeczne	407	8322,54	3995,82	987,69	977,08	732,72	713,64	794,10	16523,59
Składki na Fundusz Pracy	407	1279,98	614,54	38,05	38,05	0,00	0,00	0,00	1970,62
Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (swiadczzenie urlopowe)	408	0,00	0,00	546,97	546,96	0,00	0,00	0,00	1093,93
Pozostałe koszty		548,49	194,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,62
Różne opłaty i składki	415	548,49	16,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,54
Amortyzacja	401	0,00	129,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,48
Podróże służbowe krajowe	412	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60

2. Część opisowa

Informacja o realizacji planu finansowego.

Analizując realizację planu finansowego w I półroczu 2011r. należy przede wszystkim stwierdzić, że uchwalona dotacja w wysokości 250.000zł, a następnie zwiększona o 8000zł (mniejsza w stosunku do roku ubiegłego o 42.000zł) nie zapewnia funkcjonowania biblioteki i wypełniania jej statutowych zadań w bieżącym roku. Miesięczne raty dotacji nie pokrywają bieżących wydatków wynikających ze zobowiązań finansowych, które obejmują jedynie niezbędne płatności konieczne dla utrzymania placówki.

Realizacja planu finansowego była utrudniona ze względu na niedobór środków finansowych w budżecie Biblioteki. Stosując maksymalne oszczędności placówka z trudnością realizowała bieżące zobowiązania finansowe: przede wszystkim wynagrodzenia pracownicze, pochodne od wynagrodzeń, obowiązkowe świadczenia socjalne dla pracowników oraz zobowiązania związane z bieżącym utrzymaniem (ogrzewaniem, oświetleniem, telekomunikacją, wywozem nieczystości, usługami wodociągowo-kanalizacyjnymi, bankowymi, informatycznymi, internetem, prenumeratą czasopism, ubezpieczeniem mienia, naprawami).

Wykonanie planu finansowego przekraczające 50% odnotowano w zakresie wynagrodzeń pracowniczych, pochodnych od wynagrodzeń, kosztów zakupu energii, dostępu do Internetu i bieżących napraw. Są to koszty, na których nie można zaoszczędzić, ponieważ zatrudnienie utrzymuje się od lat na stałym poziomie i jest minimalne dla utrzymania funkcjonującej struktury biblioteki, natomiast na wzrost cen energii biblioteka nie ma wpływu, korzystanie z sieci Internet przez instytucję jest koniecznością, a bieżące naprawy i konserwacje muszą być wykonywane.

Niewykonywanie planu bądź niskie wykonanie w zakresie zakupu książek, materiałów biurowych, środków czystości, podróży służbowych, szkoleń – wynika z braku środków finansowych; niskie wykonanie planu w zakresie świadczeń urlopowych wynika z faktu wykorzystywania urlopów przez pracowników w drugiej połowie roku.

Usługi i opłaty

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie świadczy usługi, dla korzystających z zasobów bibliotecznych w czytelni, w zakresie kserowania materiałów. Za tę usługę pobierana jest opłata zgodnie z Zarządzeniem 2/2003 Dyrektora BPMiG. W Wypożyczalni dla Dorosłych pobierane są kary za nieterminowe zwroty książek, wysokość kar została określona w Regulaminie Wypożyczalni dla Dorosłych z dnia 01 stycznia 2011 r. W Filii dla Dzieci pobierane są kary za nieterminowe zwroty książek, wysokość kar została określona w Regulaminie Filii dla Dzieci z dnia 01 stycznia 2011 r. Ponadto w/w placówkach rozprawdane są cegiełki, na zasadzie dobrowolności, za zgodą Zarządu Miasta i Gminy w Chocianowie z dnia 03 października 2000 r.

Realizacja zadań merytorycznych.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie prowadzi działalność upowszechniającą szeroko rozumianą kulturę książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym.

Bezpłatne usługi biblioteczne świadczone blisko trzynastotysięcznej lokalnej społeczności poprzez sieć liczącą 7 placówek bibliotecznych na terenie miasta i gminy Chocianów: BPMiG w Chocianowie, Filię dla Dzieci w Chocianowie, Filię w Chocianowcu, Filię w Parchowie, Filię w Trzebnicach, Filię w Żabicach, Filię w Szklarach Dolnych. Działalność usługowa biblioteki obejmuje:

- udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
- działalność informacyjną,
- działalność kulturalno-oświatową,
- współpracę z lokalnymi instytucjami oświatowymi, kulturalnymi i społecznymi.

Udostępnianie zbiorów bibliotecznych

Zbiory biblioteczne były udostępniane poprzez wypożyczanie do domów oraz prezencyjnie, tj. na miejscu. W ciągu półroczu wypożyczono do domów 9960 książek i czasopism oraz innych materiałów bibliotecznych, na miejscu udostępniono 2934 książek, czasopism i wycinków prasowych. Biblioteka

oferowała 10 tytułów czasopism bieżących w prenumeracie oraz 3 tytuły przekazywane regularnie przez czytelników i 1 tytuł (Informator Gminy Chocianów) wydawany przez Gminę Chocianów. W bibliotece gromadzono również dokumenty życia społecznego, tj. druki ulotne: ogłoszenia, ulotki informacyjne, zaproszenia, obwieszczenia lokalnych władz, programy repertuarowe.

W półroczu sprawozdawczym zarejestrowano 1156 czytelników stale korzystających z usług bibliotecznych (we wszystkich kategoriach czytelniczych i wszystkich przedziałach wiekowych – uczniowie, studenci, pracownicy umysłowi, robotnicy, rolnicy, inni zatrudnieni, niezatrudnieni w tym emeryci i renciści), ponadto 1561 osób skorzystało doraźnie z oferty bibliotecznej na miejscu. W ciągu pierwszego półrocza 2011r. czytelnicy odwiedzili placówki biblioteczne 6413 razy.

Działalność informacyjna

Działalność informacyjna polegała głównie na udzielaniu odpowiedzi na konkretne zapytania i zagadnienia, z którymi zgłaszali się czytelnicy. W półroczu sprawozdawczym udzielono 849 takich informacji. Miały one charakter naukowy, popularnonaukowy, popularny, użytkowy, regionalny i turystyczny. Osobne miejsce w działalności informacyjnej zajmuje pomoc udzielana maturzystom w przygotowaniu prezentacji maturalnych – zestawienia bibliograficzne, dobór literatury i materiałów ilustracyjnych. Obok informacji udzielanych indywidualnym czytelnikom placówki biblioteczne upowszechniały również informację zbiorową adresowaną do szerokiego kręgu odbiorców – informowano o wydarzeniach życia społecznego, kulturalnego i lokalnego zamieszczając w witrynach placówek stosowne ogłoszenia i obwieszczenia, promowano gminę eksponując „Informator Gminy Chocianów”, zamieszczano comiesięczne kalendarium rocznic literackich i kulturalnych oraz kalendarz świąt obchodzonych w Polsce i na świecie. Sporządzono i wyeksponowano 171 wystawek, plakatów i gazetek.

Działalność kulturalno-oświatowa

Oferta kulturalno-oświatowa biblioteki skierowana była głównie do najmłodszego grona czytelniczego. Placówki biblioteczne realizowały ją poprzez 252 różne formy pracy, w których uczestniczyło 1325 czytelników. Propozycje biblioteczne w tym zakresie obejmowały: spotkania autorskie organizowane dla uczniów szkoły podstawowej i Zespołu Szkół w Chocianowie, lekcje biblioteczne dla przedszkolaków zapoznające młodych czytelników z zasobem bibliotecznym i możliwościami korzystania z usług bibliotecznych, dyskusje nad książką, zajęcia literackie i plastyczne, konkursy, gry i zabawy, spotkania okolicznościowe z młodymi czytelnikami np.: z okazji walentynek. Wiele czasu poświęcono na pracę z młodym aktywnym bibliotecznym (grupa młodych czytelników odwiedzających niemal codziennie bibliotekę), w dyskusjach, pogadankach oraz swobodnej wymianie poglądów, zainspirowanej głośnymi wydarzeniami, artykułami z czasopism, wypowiedziami znanych osób – bibliotekarki ukazywały czytelnikom wzory zachowań społecznie pożądanego i postaw powszechnie akceptowanych. Coraz częściej bibliotekarki spotykają się z sytuacjami, w których młody czytelnik przychodzi nie tylko po konkretną książkę czy informację, ale z potrzebą nawiązania indywidualnego kontaktu i uzyskania takiego wysłuchania, w którym byłoby widoczne zainteresowanie słuchającego.

Współpraca z instytucjami kulturalnymi i społecznymi

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska, biblioteka wspomagała organizatorów imprez kulturalnych potencjałem intelektualnym. Współpraca łączy bibliotekę z Kołem Związku Sybiraków w zakresie upowszechniania wiedzy o zesłaniach i popularyzacji piśmiennictwa poświęconego Zesłańcom Sybiru. Biblioteka współpracuje z Przedszkolem Miejskim i Szkołami na terenie Miasta i Gminy Chocianów, a także z Chocianowskim Ośrodkiem Kultury, z którym współorganizowała konkurs poezji Czesława Miłosza.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marzena Grech

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



Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 31.08.2011

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

Chocianów, 29.07.2011 r.

01.08.2011

Skarbnik

CHOK. FK/73/11

URZĄD MIASTA I GMINY W CHOCIANOWIE	
W P L Y N Ę Ł O	
29. 07. 2011	
KANCELARIA OGÓLNA	
L.dz.	Podpis
Il. zał.	

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

Chocianowski Ośrodek Kultury przedkłada *Sprawozdanie z wykonania*

planu finansowego za I półrocze 2011 r. wraz załącznikami.

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
mgr Sylwia Stachowicz

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Wykonanie planu przychodów i kosztów za pierwsze półrocze 2017 r.

Wyszczególnienie	Paragraf	Konta zespołu „7”/”4”	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w %
Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	2480	740	785.000,00	474.000,00	60,38 %
Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	0960	760-01	16.000,00	4.800,00	30,00 %
Wpływy własne	0830	760	90.000,00	43.149,49	47,94 %
Razem przychody			891.000,00	521.949,49	58,58 %
Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	407	240.000,00	115.040,84	47,93 %
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	408	41.000,00	15.322,50	37,37 %
Składki na Fundusz Pracy	4120	408	5.800,00	2.630,41	45,35 %
Wynagrodzenia bezosobowe (um.-zlec.,um. o dzieło, diety sędz.)	4170	407-02	91.800,00	45.149,00	49,18 %
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	402	86.800,00	35.986,56	41,46 %
Zakup energii	4260	403	71.000,00	33.039,12	46,53 %
Zakup usług remontowych	4270	404	20.000,00	5.321,00	26,60 %
Zakup usług zdrowotnych	4280	406	9.000,00	3.622,00	40,24 %
Zakup usług pozostałych	4300	406	147.000,00	62.641,67	42,61 %
Podróże służbowe krajowe (w tym koszty dojazdów sędziów)	4410	412	10.000,00	4.890,30	48,90 %
Różne opłaty i składki	4430	411	24.900,00	8.456,91	33,96 %
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	407	7.700,00	1.093,93	14,21 %
Splata kredytu			136.000,00	135.442,31	99,60%
Razem koszty			891.000,00	468.636,55	52,60 %

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Orzech
Weronika Orzech

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Sztajnowicz
mgr Sylwia Sztajnowicz

**WYKONANIE
 PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
 za I półrocze 2011 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan na 2011 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2011 r.
1.	2	3.	4.	5.
1	Przychody	x	875.000,00	517.149,49
1.1	Dotacje z budżetu *) w tym:	740		
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			
1.1.2	podmiotowa	740	785.000,00	474.000,00
1.1.3	przedmiotowa			
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1.2	Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	760	90.000,00	43.149,49
2.	Pozostałe przychody	760-03	16.000,00	4.800,00
3.	Koszty		891.000,00	468.636,55
3.1	Wynagrodzenia ogółem z tego:	407	331.800,00	160.189,84
3.1.1	wynagrodzenia osobowe	407-01	240.000,00	115.040,84
3.1.2	nagrody	407-05		
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe	407-02	91.800,00	45.149,00
3.2	Różne wydatki osobowe	412	10.000,00	4.890,30
3.3	Materiały i usługi	402,403,404,406	333.800,00	140.036,27
3.4	Pochodne od wynagrodzeń	408	46.800,00	17.952,91
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407	7.700,00	1.093,93
3.6	Pozostałe koszty	411,415	24.900,00	9.030,99
4.	Inwestycje			
5.	Kredyt		136.000,00	135.442,31
6.	Wynik (1+2-3)		0,00	53.312,94

D Y R E K T O R
 CHOCŁANOWSKI OŚRODEK KULTURY

 mgr Sylwia Stachowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Orzech
 Weronika Orzech

**KOSZTY WG ŹRÓDEŁ POWSTANIA-
 OŚRODKI KULTURY I ŚWIETLICE WIEJSKIE**

	Paragraf	WOK Chocianowiec	WOK Trzebnice	Świetlica Żabice	Świetlica Ogrodzisko	Świetlica Brunów	WOK Parchów	ŚwietlicaP Pogorzelska	Świetlica Michałów	Świetlica Jabłonów
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	151,35	245,51				2.902,17			
Zakup energii: -energia, -woda, -gaz.	4260	2.455,36	1.173,68	1.612,51	394,73	378,84	3.164,75	293,86	378,12	436,91
Zakup usług pozostałych	4300	1.476,29	2.155,46	320,00	169,70	84,87	40,38			
Podróże krajowe	4410									
Różne opłaty i składki	4430									
Zakup usług zdrowotnych	4280									
Świadczenia urlopowe	4440									
RAZEM		4.083,00	3.574,65	1.932,51	564,43	463,71	6.107,30	293,86	378,12	436,91
RAZEM										
17.834,49										

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Orzech
 Weronika Orzech

DYREKTOR
 CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
mgr Sylwia Stachowicz

Zobowiązania i należności Chocianowskiego Ośrodka Kultury

na dzień 30.06.2011 r.

Zobowiązania niewymagalne:

ZUS	9.067,66
Urząd Skarbowy	2.371,00
PZU	292,20
ZAIKS	332,10
<u>Pozostali dostawcy:</u>	11.130,63
MZGKiM Chocianów	509,65
GROMEN BIS (usługa pralnicza)	38,59
MCKK(druk plakatów)	393,60
Przeds.Wielobranż.Borowczyk (paliwo o piel.boisk)	185,01
PTK Centertel Sp. z o.o.(rozm. telef.)	275,25
Sklep Spożywczo-Przemysłowy (woda dla zawodników)	311,70
TAURON (energia elektr.)	450,13
Pracownia CERAMIKON (druk Informatora)	6.088,50
PGNiG S.A-(opłata za gaz)	226,31
Pieczętki Wojciech Wnuk	24,00
OZPN-opłata Kryszał Chocianowiec	300,00
Usługi Transp.- (Kryszał Chocianowiec,przewóz zespołu.)	845,81
PPHU „Pasja”(artykuły spożywcze)-UKS SP Chocianów	337,52
Sklep Spoż.Przemysł.(woda dla zawodników)	518,28
FUM Chocianów (energia elekt.-Stadion)	626,28
RAZEM	23.193,59

Zobowiązania wymagalne:

OSP Trzebnice (Pomoc w organizacji i ochrona P-POŻ Dzień Jagody 2010)	4.000,00
--	----------

Należności niewymagalne:

Bank Zachodni WBK S.A (reklama w Informatorze)	500,00
Przedsiębiorstwo BODAR Sp. z o.o.(zużycie energii WOK Parchów)	2.000,00

Należności wymagalne:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Orzech
Weronika Orzech

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Szachowicz
mgr Sylwiusz Szachowicz

Informacja o wysokości opłat za wynajem lokali użytkowych podległych Chocianowskiemu Ośrodkowi Kultury.

Podstawa prawna:

- Zarządzenie nr 53/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za wynajem lokali użytkowych podległych Chocianowskiemu Ośrodkowi Kultury.
- Zarządzenie 8/2009 Dyrektora Chocianowskiego Ośrodka Kultury z dnia 30.12.2009 r. w sprawie wprowadzenia cennika opłat za wypożyczenie wyposażenia przez Chocianowski Ośrodek Kultury.

1. Chocianowski Ośrodek Kultury pobiera opłaty za wynajem lokali użytkowanych w:

- Chocianowskim Ośrodku Kultury,
- Wiejskim Ośrodku Kultury w Chocianowcu,
- Wiejskim Ośrodku Kultury w Parchowie,
- Wiejskim Ośrodku Kultury w Trzebnicach,
- Świetlicy Wiejskiej w Brunowie,
- Świetlicy Wiejskiej w Ogrodziskach,
- Świetlicy Wiejskiej w Żabicach.

Wysokość opłat w lokalach użytkowych wymienionych w ust.1 dla osób fizycznych na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą wynosi:

- a) za pierwsze 3 godziny – 40,00 zł brutto za godzinę oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę 30,00 zł brutto.
 - b) za wynajem do 72 godzin – 600,00 zł brutto, a za każdą następną rozpoczętą dobę 200,00 zł brutto.
2. Wysokość opłaty za wynajem lokali użytkowych dla podmiotów gospodarczych wynosi 80,00 zł brutto za 1 godzinę wynajmu.
3. Pobiera się opłaty za wynajem lokali użytkowych w wysokości 13,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę wynajmu w:

- Świetlicy Wiejskiej w Jabłonowie,
- Świetlicy Wiejskiej w Michałowie,
- Świetlicy Wiejskiej w Pogorzelskich.

Przychód z tytułu wynajmu sal w pierwszym półroczu 2011 r. wynosi 6.225,40 zł.

4. Chocianowski Ośrodek Kultury pobiera opłaty za wypożyczenie wyposażenia.

Przychód z tytułu wypożyczeń wynosi 363,00 zł.

Informujemy, iż przewidywany wynik finansowy na koniec roku budżetowego 2011 będzie zyskiem.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Orzech
Weronika Orzech

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
mgr Sylwia Stachowicz

CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY
59-140 Chocianów, ul. Kościuszki 5
tel. (076) 816 55 80
NIP 692-00-00-680, id. 000287288

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Chocianowskiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2011 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, a także upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacja imprez sportowych i współpraca z organizacjami sportowymi. W ramach zadań statutowych, w roku 2011 przeprowadzono następujące zadania:

1. 9 stycznia – XIX FINAŁ WOŚP

Dnia 9 stycznia w Chocianowskim Ośrodku Kultury pod patronatem Jurka Owsiaka odbył się już po raz 19 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na terenie naszej gminy kwestowało 9 wolontariuszy, którymi byli: **Anna Jabłońska, Weronika Kulpa, Henryk Osoliński, Paulina Petryk, Norbert Piotrowski, Bożena Sokołowska, Krystyna Szymela, Stefan Trochanowski i Wiktor Żelichowski**. W tym roku zebraliśmy 14 552,68zł, które pomogą zakupić sprzęt dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi.

2. 26 stycznia - Spotkanie Oplatkowo - Noworoczne RZERI w Chocianowie

Jeszcze w świątecznym klimacie w dn. 26.01.2011r. Seniorzy zrzeszeni w Polskim Rejonowym Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chocianowie spotkali się na tradycyjnej Imprezie Noworoczno-Oplatkowej, zorganizowanej przez Zarząd Związku i Chocianowski Ośrodek Kultury. W świat wspomnień z młodości Seniorów przeniosły Zespoły „Wrzos” i „Biesiada Chocianowska”, które z dużą dawką pozytywnej energii zaprezentowały swój repertuar.

3. 11 lutego – Chocianowski Wieczór Kresowy

Występ zespołu „Wspólna Wędrówka”

otwarcie wystawy „Mogile pradiada ocal od zapomnienia”

4. 14- 26 lutego – Ferie z Chokiem – Teatralnie i na wesoło

W dniach od 14 do 26 lutego organizowane były zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat, które spędzały ferie w miejscu zamieszkania. W pierwszym tygodniu odbywały się warsztaty teatralne prowadzone przez instruktorów, zatytułowane „Spotkania z Piratem Beluchem i Ciotką Klotką”. Uczestnicy wcielali się w rolę aktorów, przygotowywali maski z gipsu, które później zostały pomalowane. Na zakończenie odegrany został spektakl a także nagrany film z udziałem wszystkich małych aktorów. Chocianowski Ośrodek Kultury przygotował również wiele innych atrakcji, którymi były m.in., wizyta w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chocianowie połączona z demonstracją sprzętu gaśniczego, wozów oraz ubrań strażackich, a także zajęcia w pracowni mechatronicznej Zespołu Szkół w Chocianowie, podczas których dzieci budowały pojazdy z klocków Lego, które po zaprogramowaniu komputerowym poruszały się po określonym torze jazdy. Odwiedził nas teatr „Art-Re” z Krakowa z przedstawieniem „Doktor Dolittle”, zorganizowana została wycieczka do polkowickiego Aquaparku, gdzie mogliśmy popływać i pograć w kręgle. Na zakończenie ferii uczestniczyliśmy w „Balu karnawałowym”, zabawę poprowadziły Panie z Punktu Przedszkolnego „Bajka” w Chocianowie, a Beluch i Ciotka Klotka częstowali wszystkich watą cukrową. Przez cały okres ferii przychodziło do nas około 70 dzieci.

5. 25 marca – wystawa „Cudze chwalicie, swego nie znacie”

Wystawa prac Jana Rusynko o tematyce „Krajobrazy polskie”. Podczas wystawy prac zorganizowane zostały również warsztaty plastyczne, w których uczestniczyły dzieci z przedszkola miejskiego w Chocianowie, 2 grupy zerówki i grupa 5-ciolatków.

6. 8 kwietnia 2011 – pierwsze spotkanie pielgrzymów Szlaku Św. Jakuba

W programie odbyło się:

1. Historia Szlaku Św. Jakuba - Prezes Bractwa Św. Jakuba - Henryk Karaś.
2. Oznakowania Szlaku - Jerzy Likus.
3. Zasady pielgrzymowania na Szlaku - Beata Żelwetro.
4. Relacje Pielgrzymów z przebytych odcinków Szlaku:
 - Katarzyna Krężuła - Camino Portugues
 - Renata Wallis - Via de Plate
 - Piotr Koszelewski - Camino Frances
 - Andrzej Żelwetro - Jakobsweg

7. 12 kwietnia 2011 – rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Rękodzielniczego na Pisanke Wielkanocną

Na konkurs organizowany przez Chocianowski Ośrodek Kultury na pisanke wielkanocną napłynęło 80 prac. Głównym celem konkursu było kultywowanie tradycji świąt wielkanocnych oraz wiosennych. Partnerem przy organizacji konkursu była Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina”.

8. 15 kwietnia 2011 – Gminny Konkurs Recytatorski

Konkurs zorganizowano wraz z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Chocianowie w ramach obchodów roku Czesława Miłozza.

9. 27 kwietnia- Festiwal Piosenki

W dniu 27 kwietnia br. odbył się Festiwal Piosenki. Swoją udział zadeklarowało 12 dzieci i młodzieży. Festiwal miał na celu wyłonienie najlepszych wokalistów z terenu miasta i gminy Chocianów, którzy wystąpili na Pikniku Rodzinnym dnia 3 maja br. Szczególnie ci najmłodsi uczestnicy mogli pierwszy raz stanąć na scenie, wziąć do ręki prawdziwy mikrofon i spróbować swoich sił przed publicznością.

10. 30 kwietnia 2011- Spektakl „Koziołek Matołek” oraz „Brat Naszego Boga”

Spektakle przygotowane przez Stowarzyszenie Scena Moliere z Krakowa, w reżyserii Artura Dziurmana. W spektaklach brały również dzieci z miejscowości wiejskich, do przewozu których został zarezerwowany autokar. Projekt współfinansowany był przez Komisję do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chocianowie. Spektakle uatrakcyjniała wystawa obrazów, poświęcona pamięci Jana Pawła II, której autorem był Jan Rusynko

11. 1 maja- uroczystości upamiętniające I-wszą rocznicę śmierci Jana Pawła II.

12. 3 maja – Piknik Rodzinny

Impreza plenerowa z powodów atmosferycznych odbyła się w Chocianowskim Ośrodku Kultury. Priorytetowym celem uroczystości była promocja lokalnych, młodych talentów oraz wskazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz możliwości realizacji własnego potencjału.

13. 28 maja Gminny Turniej Tenisa Stołowego w Szlarach Dolnych.

14. Kolorowy Zawrót Głowy 1 VI 2011

Impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka odbywająca się na Rynku w Chocianowie. W programie zorganizowano dla dzieci: zabawy na dmuchanych zjeżdżalniach i zabawy w basenie z kulami, kąciek rysowania i malowania twarzy, zabawy taneczne, konkurencje sportowe, pokaz tresury psa policyjnego, zabawy z chustą animacyjną.

14.15 czerwca – wernisaż prac Małgorzaty Besz – w ramach wernisażu przeprowadzone zostały warsztaty plastyczne, których adresatami były dzieci z Punktu Opieki nad Dzieckiem w Chocianowie „BAJKA”

Ponadto Chocianowski Ośrodek Kultury był partnerem w zakresie pomocy technicznej i merytorycznej przy organizacji takich wydarzeń jak:

- Zakończenie klas maturalnych uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie
- Piknik Gimnazjalny
- Oratoriada
- Zawody Strażackie w Szklarach Dolnych
- Zakończenie roku szkolnego przez klasy przedszkolne w Chocianowie
- Zakończenie roku szkolnego przez klasy gimnazjalne w Chocianowie

Zajęcia oraz sekcje zainteresowań realizowane w pierwszym półroczu 2011 roku:

W ramach działalności statutowej na CHOK był realizatorem następujących sekcji zainteresowań:

1. Warsztaty Tańca orientalnego (zajęcia odpłatne)- prowadzone przez szkołę tańca ARABESKA
2. **Warsztaty muzyczne**-celem zajęć było rozwijanie zainteresowań muzyką, rozwój odtwórczej pamięci muzycznej i wrażliwości na jakość dźwięku, kształcenie wrażliwości na środki wyrazu muzycznego występującego w grze instrumentalnej, rozwijanie poczucia rytmu, kształcenie słuchu i wyobraźni muzycznej, wyrabianie opanowania estradowego. W ramach warsztatów muzycznych w CHOK prowadzone były następujące zespoły:
 - a) Zespół **muzyczny „Wrzos”**, który tworzy 15 osób. Zespół w minionym półroczu uświetnił swoimi występami uroczystości plenerowe oraz akademie, wieczornice zaadresowane do mieszkańców gminy
 - b) **Dziecięcy Zespół „JAGÓDKI”**. Zespół tworzony był przez 6 osobowa grupa uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum i uatrakcyjnił swoimi występami spotkanie noworoczne, Dzień Kobiet oraz Majowy Piknik Rodzinny.
 - c) Zespół punk rockowy **INTERPUNKCJA**

Od miesiąca marca 2011 roku poszerzyliśmy zakres działalności o poniższe sekcje zainteresowań:

1. **Sekcja plastyczna**-podczas zajęć plastycznych uczestnicy miały możliwość rozwijania zainteresowań i uzdolnień plastycznych, sprawności manualnej, wzmacniania poziomu samoakceptacji, uaktywniania i otwierania się na nawiązywanie kontaktów społecznych, uczestnictwa w kulturze regionu. Ponadto

adresaci zapoznawali się z takimi technikami plastycznymi jak: malarstwo na szkle, wycinanka ludowa. Prace przygotowywane przez dzieci były codzienną ekspozycją sal w CHOK.

2. **Sekcja taneczna** - celem zajęć w zakresie umuzykalnienia było: **u**wrażliwianie dziecka na podstawowe elementy dzieła muzycznego (rejestr, dynamikę, agogikę), barwę dźwięku, kształcenie poczucia metrum, realizacja prostych tematów rytmicznych. Celem zajęć w zakresie ruchu była: prawidłowa orientacja **w** przestrzeni, dostosowanie ruchu do słyszanej muzyki, praca nad estetyką **r**uchu, nauka podstawowych kroków tanecznych oraz układów tanecznych zajęć wykorzystywane są rekwizyty m.in. chustki szyfonowe, obręcze, piłki. Zespół swoimi występami uatrakcyjnił m.in. Majowy Piknik Rodzinny, obchody z okazji Dnia Dziecka w Rynku Miejskim.
3. **Warsztaty teatralne** skierowane były dzieci i młodzieży. Zajęcia miały charakter kreatywny, stymulujący fantazję dziecięcą. Warsztaty obejmowały elementy pantomimy, zabawy interpretacyjne, improwizacje ruchowe przy muzyce oraz budowanie scenek teatralnych poprzez zabawę.
4. **Warsztaty fotograficzne**-pomysł na te zajęcia opierał się na metodzie projektu, którego produktem końcowym było przygotowanie wernisażu fotograficznego oraz zdjęć na strony www.chocianow.pl. Tematyka zajęć odnosiła się ściśle do środowiska i problemów bliskich nie tylko młodzieży, ale także wszystkich mieszkańców gminy Chocianów.

Działalność świetlic i wiejskich ośrodków kultury w Gminie Chocianów

Działalność WOK-ów i świetlic polegała na animacji czasu wolnego dzieciom uczestniczącym w zajęciach, organizacji pikników i imprez okolicznościowych, m.in. z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka. i in.

Podczas ferii zimowych w WOK w Chocianowcu odbywały się zajęcia plastyczne, tj. origami oraz modelowanie z masy solnej, zorganizowano również mini-kino oraz ognisko.

W ciągu półrocza odbywały się zajęcia plastyczne, zajęcia sportowe: gra w piłkę nożną, tenisa stołowego, dzieci grały w gry planszowe oraz organizowano dyskoteki. Zorganizowano również Dzień Dziecka, podczas których organizowano konkursy i zabawy oraz ognisko z pieczeniem kiełbasek.

W WOK Trzebnice w miesiącu styczniu zorganizowano Dzień Babci i Dziadka, na który dzieci uczestniczące w zajęciach przygotowały program artystyczny: piosenki i wiersze oraz prezenty w postaci laurek i kartek. Świetlica była czynna do kwietnia br. Podczas ferii zimowych mieszkańców Trzebnic odwiedził teatr z Krakowa ze spektaklem „Doktor Dolittle”.

W świetlicy w Żabicach podczas ferii zimowych odbywały się dyskoteki, dzieci obejrzały również przedstawienie teatralne przygotowane przez teatr ART-RE z Krakowa. W marcu odbył się Dzień Kobiet dla mieszkanki wsi, 1 czerwca odbył się Dzień Dziecka, podczas którego zorganizowano ognisko oraz zabawy sportowe.

Działalność sportowa - w pierwszym półroczu 2011 Chocianowski Ośrodek Kultury w ramach działalności statutowej opiekował się 9 klubami sportowymi. Poniższy opis poszczególnych Klubów Sportowych zawiera: rodzaj prowadzonej działalności, organy reprezentujące Stowarzyszenie, ilość drużyn wraz z ilością uczestników poszczególnych grup oraz istotne zdarzenia z działalności klubów.

I Wiejskie Towarzystwo Sportowe „RELAKS” Szklary Dolne - Klub rozpoczął swoją działalność sportową w 1996 roku i działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 25, poz. 113).

- **ORGANY REPREZENTUJĄCE STOWARZYSZENIE:**

Zarząd składa się z następujących osób i pełnionych przez nich funkcji:

- 1) Marcin Hoć - Prezes
- 2) Piotr Horyszko - Sekretarz
- 3) Łukasz Blicharski - Członek
- 4) Łukasz Koreń - Członek
- 5) Marcin Szkolniaki – Członek

Klub prowadzi dwie drużyny sportowe: seniorów, którzy grają w II grupie legnickiej klasy „A” oraz juniorów, którzy grają w lidze terenowej juniorów. W grupie seniorów zarejestrowanych jest 24 zawodników, natomiast w grupie juniorów zarejestrowanych jest 22 zawodników. Ponadto, poza tymi dwoma grupami Towarzystwo zajmuje się także młodzieżą, która nie jest zarejestrowana - zrzeszona, a chętnie bierze udział w treningach. Treningi poszczególnych grup odbywają się dwa razy w tygodniu. Zajęcia prowadzone są zarówno na boisku, jak i na sali sportowej.

- **ILOŚĆ MECZY ODEGRANYCH PRZEZ KLUB WTS „RELAKS” SZKLARY DOLNE-** w sezonie wiosennym 2011 roku klub WTS „RELAKS” Szklary Dolne zorganizował na terenie swojej działalności: 7 meczów w grupie seniorów, 5 meczów w grupie juniorów. Klub uczestniczył w 13-stu meczach wyjazdowych, tj.: 6 meczach w grupie juniorów i 7 meczach w grupie seniorów.

II. Młodzieżowy Klub Sportowy „VICTORIA” Parchów

1. ORGANY REPREZENTUJĄCE STOWARZYSZENIE

Zarząd składa się z następujących osób i pełnionych przez nich funkcji:

- 1) Stefan Trochanowski - Prezes
- 2) Wojciech Baranek - V-ce Prezes do spraw piłki nożnej
- 3) Adam Dereń - Członek zarządu
- 4) Kazimierz Król - Członek zarządu
- 5) Zbigniew Duszeńko - Członek zarządu
- 6) Bronisław Klita - Skarbnik
- 7) Józef Kulczyk – Sekretarz

2. ILOŚĆ DRUŻYN WRAZ Z ILOŚCIĄ UCZESTNIKÓW POSZCZEGÓLNYCH GRUP - klub prowadzi dwie drużyny sportowe:

- seniorów, którzy grają w II grupie legnickiej klasy „A”,
- juniorów, którzy grają w lidze terenowej juniorów.

W grupie seniorów zarejestrowanych jest 21 zawodników, natomiast w grupie juniorów zarejestrowanych jest 24 zawodników.

3. ILOŚĆ MECZY ODEGRANYCH PRZEZ KLUB MKS „VICTORIA” PARCHÓW

W sezonie wiosennym 2011 roku klub MKS „VICTORIA” Parchów wziął udział w :

- 11 meczach w grupie juniorów; w tym 5 wygranych, 2 remisy oraz 4 porażki,
- 14 meczach w grupie seniorów: w tym 9 wygranych, 3 remisy oraz 2 porażki.

Zespół seniorów dzięki tak sporej ilości wygranych meczy zajął 3 miejsce w klasyfikacji wiosennej, co pomogło również w utrzymaniu stabilnej pozycji w „A” - klasie .

Zespół juniorów w rundzie wiosennej zebrał 17 pkt. za wygrane mecze i dzięki temu w całkowitej klasyfikacji spośród dwunastki zajął 9 miejsce.

III. Ludowy Klub Sportowy „ARKA” Trzebnice

1. ORGANY REPREZENTUJĄCE STOWARZYSZENIE

Zarząd składa się z następujących osób i pełniących przez nich funkcji:

- 1) Ryszard Bekieszczyk - Prezes
- 2) Robert Mazur - Sekretarz
- 3) Ryszard Wandycz - Członek zarządu
- 4) Krzysztof Szelast - Członek zarządu
- 5) Bogdan Szelast - Członek zarządu
- 6) Józef Gibek - Skarbnik

2. ILOŚĆ DRUŻYN WRAZ Z ILOŚCIĄ UCZESTNIKÓW POSZCZEGÓLNYCH GRUP

Klub prowadzi dwie drużyny sportowe:

- seniorów, którzy grają w III grupie legnickiej klasy „B”,
- juniorów, którzy grają w lidze terenowej juniorów.

W grupie seniorów zarejestrowanych jest 21 zawodników, natomiast w grupie juniorów zarejestrowanych jest 26 zawodników. Ponadto, poza tymi dwoma grupami Towarzystwo zajmuje się także młodzieżą, która nie jest zarejestrowana - zrzeszona, a chętnie bierze udział w treningach.

3. ILOŚĆ MECZY ODEGRANYCH PRZEZ KLUB LKS „ARKA” TRZEBNICE

W sezonie wiosennym 2011 roku klub LKS „ARKA” Trzebnice wziął udział w:

- 22 meczach w grupie juniorów; w tym 6 wygranych, 1 remis oraz 15 porażek,
- 28 meczach w grupie seniorów: w tym 7 wygranych, 2 remisy oraz 19 porażek.

Drużyny w klasyfikacjach wiosennych zajęły następujące miejsca; juniorzy 10 miejsce, a seniorzy 14 miejsce. Grupa juniorów wzięła udział w rozgrywkach piłkarskich Turnieju ZINA Dobiegiew Cup, które odbyły się w dniach 18-24 lipca. Rozgrywki zakończyły się dla KS „Arka” Trzebnice drugim miejscem w grupie C. Drużyna seniorów cyklicznie, bierze udział w corocznych rozgrywkach o Puchar Polski.

IV. Ludowy Zespół Sportowy „KRYSZTAŁ” Chocianowiec

1. ORGANY REPREZENTUJĄCE STOWARZYSZENIE

Zarząd składa się z następujących osób i pełnionych przez nich funkcji:

- 1) Aleksander Hebda - Prezes
- 2) Jan Hebda - Zastępca
- 3) Agnieszka Faluta - Sekretarz
- 4) Tadeusz Guzik - Członek zarządu i kierownik drużyny
- 5) Zbigniew Tomasz - Członek zarządu

CZŁONKOWIE KLUBU :	LICZBA OSÓB:
- ogółem	40
Zawodnicy zarejestrowani w OZPN	
- ogółem	36
- seniorzy	18
- juniorzy	18
Kadra szkoleniowa	
- ogółem	3
- trenerzy	1
- instruktorzy	
- inni prowadzący zajęcia sportowe	2

Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Kryształ Chocianowiec zajmuje się działalnością dwóch klubów – seniorów i juniorów. W minionym sezonie drużyna juniorów zajęła 7 miejsce w Lidze Terenowej Juniorów. Brała udział w wielu sparingach oraz zawodach organizowanych. W ostatnim czasie - 9 lipca - brała udział w rozgrywkach o puchar Jagody. Drużyna Seniorów natomiast w minionym sezonie zajmowała 10 miejsce w klasie „A”. Również jak młodszy koledzy zawodnicy Seniorów brali udział w wielu sparingach.

Kluby Sportowe wymienione powyżej, są stowarzyszeniami kultury fizycznej, którzy zraszają wszystkich chętnych, którzy chcą uprawiać sport oraz mają na uwadze rozwój kultury fizycznej.

Do celów statutowych Klubów należą m.in.:

- prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej,
- organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
- umożliwienie wszystkim chętnym do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku i stopnia sprawności,
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu i inne.

V. *Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Chocianowie*

Lp.	Działanie	Termin realizacji	Organizator	Współorganizator	Efekty (udział osób, drużyn, tytuły, miejsca, nagrody)
1.	Udział w dolnośląskiej lidze piłki ręcznej chłopców/dzieci	09.01 – 21.05.2011 r.	Dolnośląski Związek Piłki Ręcznej		8 miejsca na 9 drużyn
2.	Udział w Turnieju Piłki Ręcznej klas IV dziewcząt oraz chłopców - Legnica	18.03.2011 r.	UKS 9 Legnica		Dziewczęta 3 m/5 zespołów Chłopcy 3 m/4 zespoły
3.	Udział w II Turnieju Piłki Ręcznej klas 6 chłopców	07.05.2011 r.	Klub Olimpijczyka przy ZS w Chocianowie	Uczniowski Klub Sportowy przy SP w Chocianowie	3 m/ 4 zespoły
4.	VI Otwarty Turniej Piłki Ręcznej Chocianów 2011	07.05.2011 r.	Klub Olimpijczyka przy ZS w Chocianowie	Uczniowski Klub Sportowy przy SP w Chocianowie	2 m Chocianowskiego Zespołu Piłki Ręcznej (seniorzy drużyna amatorska)
5.	Udział ok.100 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Chocianowie klasy 0 - 3	10.05.2011 r.	Uczniowski Klub Sportowy przy SP w Chocianowie	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	
6.	Udział w XXXI Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej Lajkonik Cup – Kraków 2011	28.04 – 01.05.2011 r.	UKS Kusy Kraków		11 m/14 drużyn
7.	Udział w Turnieju Piłki Ręcznej klas IV dziewcząt oraz chłopców - Lubin	13.05.2011 r.	SP 14 Lubin		Dziewczęta 3 m/6 zespołów Chłopcy 3 m/5 zespołów
8.	Udział ok.100 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Chocianowie, Trzebnic, Parchowa oraz Szklar Górnych		Uczniowski Klub Sportowy przy SP w Chocianowie	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	
9.	Udział w Turnieju Piłki Ręcznej klas V chłopców - Lubin	04.06.2011 r.	SP 14 Lubin		Chłopcy 5 m/6 zespołów
10.	Udział w Ogólnopolskim	18.06.2011 r.	UKS 9 Legnica		Chłopcy 5 m/6 zespołów

	Turnieju Piłki Ręcznej klas V chłopców - Legnica				
--	--	--	--	--	--

VI. Uczniowski Klub Sportowy „PUMY” przy Gimnazjum im. Odkrywców PoŁskiej Miedzi w Chocianowie

UKS „Pumy” w sezonie wiosennym 2011 roku działał zgodnie z założeniami i przyjętym planem pracy. Głównymi celami klubu w tym okresie było:

- organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego tym III Mistrzostw Szkoły w Piłce Nożnej,
- przygotowanie drużyn dziewcząt z piłki nożnej i unihokeja do zawodów
- integracja młodzieży szkolnej
- zagospodarowanie czasu wolnego
- propagowanie aktywnych i zdrowych form spędzania czasu wolnego
- współorganizowanie części sportowej Pikniku Gimnazjalnego

W ramach działalności klubu w styczniu zorganizowane zostały III Mistrzostwa Szkoły w Halowej Piłki Nożnej „GminaCho2011”. Do udziału w sportowej rywalizacji zgłosiło się 15 drużyn (90 uczniów). Rozgrywki odbywały się w godzinach popołudniowych w okresie dwóch tygodni w obiektach sportowych gimnazjum. Uczniowie nagrodzeni zostali medalami, statuetkami dla najlepszych zawodników turnieju oraz słodyczami. Ze środków klubu w kwocie 130,11 zł zakupiono słodycze, pozostałe nagrody pozyskano od sponsorów. Ze środków klubu w kwocie 1560 zł pokryty został pobyt w dniach 10-12 czerwca 2011 r. zawodniczek i opiekunów na XVIII Międzynarodowym Festiwalu Unihokeja w Elblągu w ramach którego rozegrano Mistrzostwa Polski Gimnazjów w Unihokeja. Drużyna gimnazjum spisała się bardzo dobrze zajmując piąte miejsce. Drużynę prowadzi Beata Włodarczyk. Niewątpliwie największy sukces odniosła drużyna piłki nożnej dziewcząt. Dziewczęta w Ogólnopolskim Turnieju Coca Cola Cup były najlepsze w województwie dolnośląskim i półfinale Mistrzostw Polski. W Legionowie spisały się znakomicie zajmując pierwsze miejsce i zdobyły tytuł Mistrza Polski Coca-Cola Cup. Mistrzostwa Polski odbyły się w dniach 18-19 czerwca. Drużynę prowadzi Rafał Paliszkiewicz.

VII. Klub Olimpijczyka Zespołu Szkół w Chocianowie

- **V Turniej Piłki Siatkowej** - turniej odbył się 3 kwietnia 2011 roku od godziny 10.00 w hali sportowej Zespołu Szkół w Chocianowie. Organizatorzy Turnieju: Klub Olimpijczyka Zespołu Szkół w Chocianowie, Zespół Szkół w Chocianowie. W zawodach udział wzięło siedem drużyn.
- **VII TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY O PUCHAR ZARZĄDU ODDZIAŁU ZNP W CHOCIANOWIE** - turniej odbył się 20 kwietnia 2011 r. w hali sportowej Zespołu Szkół w Chocianowie. Organizatorami zawodów byli: Klub Olimpijczyka Zespołu Szkół w Chocianowie, Zarząd Oddziału ZNP w Chocianowie oraz Zespół Szkół w Chocianowie.

- **Rodzinny Rajd Rowerowy**- rajd odbył się 2 maja 2011 roku w godzinach 10.00 - 15.00. W rajdzie uczestniczyły łącznie 23 osoby. Rajd przeprowadzony został na terenie Lasów Chocianowskich.
- **VI Otwarty Turniej Piłki Ręcznej** siedem drużyn wystąpiło w Otwartym Turnieju Piłki Ręcznej. Turniej rozegrano 7 maja 2011 roku w Chocianowie. Zawody odbyły się w dwóch kategoriach wiekowych młodzież oraz seniorzy.
- **BIEG BARDZO PRZELAJOWY** bieg odbył się 13 maja 2011 roku od godz. 17.30 w Chocianowie. Zawodnicy rywalizowali na dystansie 7 km. W zawodach udział wzięło 32 uczestników, z tego 26 biegaczy i nornic Walking.

VIII. Klub Karate Shotokan „SENTO-KAN” w Chocianowie

Klub zajmuje się organizowaniem sportu kwalifikowanego i propagowanie sztuk walki wśród młodzieży i mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz Miasta i Gminy Chocianów.

Klub prowadzi działalność sportową i wychowawczą w celu:

- a) zapewnienia młodzieży udziału w sporcie kwalifikowanym,
- b) propagowania wśród członków Klubu wysokich wartości moralnych oraz kształtowania prawidłowego rozwoju fizycznego młodzieży,
- c) zapewnia społeczeństwu udział w widowiskach sportowych o wysokich walorach estetycznych stanowiących wartościową formę wypoczynku i integracji.

Zarząd Klubu:

- Wiesław Olewicz –Prezes
- Emil Olewicz – Zastępca Prezesa
- Beata Olewicz – Skarbnik

DZIAŁANIA OKRESOWE

Styczeń 22.01.2011r. wyjazd na Zowady do Włocławka.

Luty 12-13.02.2011r. wyjazd na zimowy obóz szkoleniowy do Kluczborka. Na zakończenie obozu uczestnicy zdawali egzamin na kolejne stopnie Kyu.

Luty 27.02.2011r. wyjazd na turniej Karate do Łeknicy.

Marzec 19.03.2011r. na turniej Karate Vratyslavia 2011

25-27.03.2011r. udział w kursie sędziowskim Stara Wieś.

Maj 6-8.05.2011r. wyjazd na udział w Międzynarodowym zgrupowaniu z A. Rocha 6 dan- Stara Wieś.

14.05.2011r. zorganizowany własnymi siłami i środkami wyjazd na turniej Karate Maszewo.

28-29.05.2011r.- wyjazd na zgrupowanie szkoleniowe z J. Damrazkiem 4 dan Zielona Góra.

29.05.2011r. wyjazd na Turniej Karate Zielona Góra.

Czerwiec 04.06.2011r.- wyjazd na turniej w ramach Wrocławskiej Olimpiady Młodzieży

25.06.-04.07.2011 wyjazd na obóz szkoleniowy (letni) Pobierowo. Na zakończenie obozu uczestnicy zdawali egzamin na kolejne stopnie Kyu.

IX. Klub Sztuk i Sportów Walki „TYGRYS” w Chocianowie

1. Opis:

Klub działa jako stowarzyszenie przy Szkole Podstawowej ul. Wesoła 16 w Chocianowie oraz w Lubinie. Do klubu należą mieszkańcy Chocianowa i okolic i Lubina. Klub stale się rozwija a jego członkowie systematycznie pracują nad zdobywaniem większych umiejętności w walce wręcz i samoobronie. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w dwóch grupach wiekowych tj. grupa dzieci – nauka podstaw modern ju jitsu oraz judo i samoobrony (klasy I – VI szk. podstawowej i młodzież gimnazjalna) – głównym celem zorganizowanej aktywności dzieci i młodzieży jest stymulowanie prawidłowego rozwoju oraz korekcja wad postawy oraz grupa starsza (od 14 lat wzwyż) – nauka w pełnej formie sztuk walk.

KSISW Tygrys Chocianów

Grupa młodsza -10 osób

Grupa starsza -12 osób

2. Klub Sztuk i Sportów Walki Tygrys reprezentują :

- 1) Prezes Paweł Szewera
- 2) Vice prezes Andrzej Lizak
- 3) Sekretarz Aleksandra Czarowicz

Ważniejsze wydarzenia z klubu w sezonie wiosennym roku 2011 :

Styczeń przygotowania do egzaminów na stopnie kyu

Luty Obóz zimowy Modern Ju Jitsu – Łomnica, Egzamin na stopnie kyu przeprowadzony przez sensei Paweł Szewera (stopień 1dan).

Marzec Udział w Dorocznym Spotkaniu Mistrzów- Głogów

Kwiecień Mistrzostwa Polski w Brazylijskim Ju Jitsu –Swarzędz –wyjazd sfinansowany przez Urząd Miasta i Gminy Chocianów i CHOK.

Czerwiec Pokaz umiejętności przez dzieci i młodzież KSISW Tygrys-Tarnów Jezierny. Egzamin na stopnie kyu przeprowadzony przez sensei Paweł Szewera (stopień 1dan).

Obóz szkoleniowo –rekreacyjny Modern Ju Jitsu Kołobrzeg

Luty ,marzec, kwiecień ,maj – wyjazdy członków klubu na sparingi w Lubinie- dojazdy na koszt własny.

Stowarzyszenie KSISW Tygrys utrzymuje się z składek członkowskich wpłacanych przez osoby należące do klubu.

Chocianowski Ośrodek Kultury był również realizatorem program “**Animator Sportu Dzieci i Młodzieży**” współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program miał na celu wspomaganie klubów sportowych, pracujących z dziećmi i młodzieżą, zapewniając wynagrodzenia dla trenerów prowadzących zajęcia. W realizowanym przedsięwzięciu uczestniczyła 24 osobowa grupa dzieci szkoły podstawowej a trenerem był Pan Daniel Bukowski.

**WYKAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ KLUBY SPORTOWE W
SEZONIE WIOSENNYM 2011 ROKU**

Lp.	Nazwa Klubu	Wartość początkowa	Wartość wydatków	Wartość końcowa
1.	Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Chocianowie	4.000,00 zł	3.835,24 zł	164,76 zł
2.	Uczniowski Klub Sportowy PUMY przy Gimnazjum w Chocianowie	1.690,00 zł	1.690,00 zł	0 zł
3.	Klub Olimpijczyka Zespołu Szkół w Chocianowie	4.000,00 zł	2.843,84 zł	1.156,16 zł
4.	LZS KRYSZTAŁ Chocianowice	20.000,00 zł	10.912,07 zł	9.087,93 zł
5.	MKS VICTORIA Parchów	20.000,00 zł	10.475,80 zł	9.524,20 zł
6.	LKS ARKA Trzebnice	20.000,00 zł	16.600,93 zł	3.399,07 zł
7.	WTS RELAKS Szklary Dolne	20.000,00 zł	12.114,41 zł	7.885,59 zł
8.	Klub Karate Shotokan SENTOKAN w Chocianowie	2.000,00 zł	1.602,07 zł	397,93 zł
9.	Klub Sztuk i Sportów Walki TYGRYS w Chocianowie	1.000,00 zł	957,96 zł	42,04 zł

DYREKTOR
 CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
[Podpis]
 mgr Sylwia Stachowicz