

ZARZĄDZENIE Nr 0151/142/2010
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW
z dnia 17 sierpnia 2010r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Chocianów za I półrocze 2010 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 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 za pierwsze półrocze 2010r w brzmieniu załączników nr 1 - 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Franciszek Skibicki

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

² Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0151/142/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 17.08.2010r

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2010 R

Dział, Rozdz.,§	Źródło dochodów	Kwota planu po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2010r.		% wykonania
			bieżące	majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo				
01095	Pozostała działalność	144 218,03	144 795,16	-	100,40%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	3 377,13		120,61%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141 418,03	141 418,03		100,00%
	Razem dział 010	144 218,03	144 795,16	-	100,40%
020	Leśnictwo				
02095	Pozostała działalność	20 000,00	-	19 600,00	98,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00		19 600,00	98,00%
	Razem dział 020	20 000,00	-	19 600,00	98,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa				
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	6 000,00	-	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6 000,00		0,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 514 789,00	80 845,96	391 204,70	31,16%
0470	Wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 000,00	35 238,58		76,61%
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	43 141,43		61,63%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 950,00	-	950,00	24,05%
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	1 320 059,00	-	354 554,70	26,86%
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 465,95		123,30%
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	72 780,00		35 700,00	49,05%
	Razem dział 700	1 514 789,00	86 845,96	391 204,70	31,56%

710	Działalność usługowa				
71035	Cmentarze	2 000,00	1 000,00	0,00	50,00%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 000,00		50,00%
	Razem dział 710	2 000,00	1 000,00	0,00	50,00%
750	Administracja publiczna				
75011	Urzędy wojewódzkie	129 878,00	69 113,95	0,00	53,21%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128 378,00	69 100,00		53,83%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	13,95		0,93%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	5 761,87	0,00	230,47%
0690	Wpływy z różnych opłat	-	15,60		0,00%
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 596,66		77,02%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 149,61		629,92%
	Razem dział 750	132 378,00	74 875,82	0,00	56,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 140,00	1 072,00	-	50,09%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 140,00	1 072,00		50,09%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 755,00	36 755,00	-	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	36 755,00	36 755,00		100,00%
	Razem dział 751	38 895,00	37 827,00	0,00	97,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00		100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00		100,00%
	Razem dział 754	1 000,00	1 000,00	-	100,00%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	3 965,84	-	26,44%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	3 957,16		26,38%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	8,68		0,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 805 849,00	2 032 160,69	-	42,29%
0310	Podatek od nieruchomości	4 380 000,00	1 811 373,84		41,36%
0320	Podatek rolny	83 900,00	15 496,50		18,47%
0330	Podatek leśny	200 000,00	101 907,00		50,95%
0340	Podatek od środków transportowych	116 849,00	71 516,00		61,20%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	26 312,00		1914,01%
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	124,52		124,52%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 430,83		108,62%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 746 500,00	1 024 520,73	-	58,66%
0310	Podatek od nieruchomości	1 177 200,00	595 453,35		50,58%
0320	Podatek rolny	254 200,00	139 967,13		55,06%
0330	Podatek leśny	3 100,00	1 852,37		59,75%
0340	Podatek od środków transportowych	62 000,00	28 564,00		46,07%
0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	47 833,75		367,95%
0370	Opłata od posiadania psów	4 000,00	3 240,00		81,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	17 227,50		53,84%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnej	190 000,00	179 960,27		94,72%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 168,00		79,20%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 254,36		103,63%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 000,00	225 412,17		69,36%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	12 835,00		45,84%

	podstawie odrębnych ustaw				
0920	Pozostałe odsetki	-	130,90		0,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 405 321,00	3 002 644,21	-	40,55%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 365 321,00	2 970 794,00		40,33%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	31 850,21		79,63%
	Razem dział 756	14 297 670,00	6 288 703,64	-	43,98%
758	Różne rozliczenia				
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 742 783,00	3 534 024,00	-	61,54%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 742 783,00	3 534 024,00		61,54%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 381 896,00	690 948,00	-	50,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 381 896,00	690 948,00		50,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	164 736,00	82 368,00	-	50,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	164 736,00	82 368,00		50,00%
	Razem dział 758	7 289 415,00	4 307 340,00	0,00	59,09%
801	Oświata i wychowanie				
80101	Szkoły podstawowe	45 379,00	32 831,14		72,35%
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	2 635,50		27,74%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 900,00	-	-	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	950,00	266,64		28,07%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	4 029,00		4029,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 929,00	29 929,00		100,00%
80104	Przedszkola	5 200,00	7 114,11		136,81%
0920	Pozostałe odsetki	200,00	21,66		10,83%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 092,45		141,85%
80110	Gimnazja	15 800,00	16 701,39		105,71%

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500,00	14 775,02		95,32%
0920	Pozostałe odsetki	300,00	226,37		75,46%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1 700,00		0,00%
	Razem dział 801	66 379,00	60 675,64		91,41%
851	Ochrona zdrowia				
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000,00	1 042,78		104,28%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 042,78		104,28%
	Razem dział 851	1 000,00	1 042,78	0,00	104,28%
852	Pomoc społeczna				
85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	11 465,00		76,43%
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	11 465,00		76,43%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 054 000,00	1 494 755,85		48,94%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	3 034 000,00	1 480 000,00		48,78%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	14 755,85		73,78%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 500,00	16 300,00		59,27%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	4 100,00	2 700,00		65,85%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 400,00	13 600,00		58,12%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 000,00	245 500,00		77,20%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	318 000,00	245 500,00		77,20%
85216	Zasiłki stałe	261 000,00	168 000,00		64,37%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261 000,00	168 000,00		64,37%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	246 500,00	153 474,19		62,26%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	19 580,31		50,21%
0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 471,23		54,71%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00	14 000,00		48,28%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	-	109,08		0,00%
85295	Pozostała działalność	32 500,00	27 471,60		84,53%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	5 471,60		109,42%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	22 000,00		68,75%
	Razem dział 852	3 993 500,00	2 136 546,95	-	53,50%
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>				
85395	Pozostała działalność	240 000,00	-	20 000,00	8,33%
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 w ramach budżetu środków europejskich	113 071,00	-		0,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 929,00		20 000,00	15,76%
	Razem dział 853	240 000,00	-	20 000,00	8,33%
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 042,00	65 793,00		93,93%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 042,00	65 793,00		93,93%
	Razem dział 854	70 042,00	65 793,00		93,93%
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 330 000,00	-	101 229,29	7,61%
0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	-		0,00%
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	70 000,00	-		0,00%

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
CHOCIANÓW**

6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	460 000,00		101 229,29	22,01%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	204 763,00	95 262,38	-	46,52%
0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	40 499,21		27,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	54 763,00	54 763,17		100,00%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 009,41	-	0,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 009,41		0,00%
90095	Pozostała działalność	1 000,00	981,05	-	98,11%
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	981,05		98,11%
	Razem dział 900	1 535 763,00	97 252,84	101 229,29	12,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92195	Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00		100,00%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00		100,00%
	Razem dział 921	9 500,00	9 500,00		100,00%
RAZEM DOCHODY		29 356 549,03	13 313 198,79	532 033,99	47,16%
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z tego:- sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	4.657.216		-	00,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.960.000		38.000,00	1,94
	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	35.973.765,03		13.883.232,78	38,59

BURMISTRZ

Franciszek Okibicki

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2010 R

Dział, Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota planu po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	% wykonania
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>			
01030	Izby rolnicze	6.762,00	3.614,58	53,45
01095	Pozostała działalność	143.418,03	141.418,03	98,61
	Zadania zlecone	141.418,03	141.418,03	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.129,35	1.129,35	100,00
	Razem dział 010	150.180,03	145.032,61	96,57
600	<i>Transport i łączność</i>			
60016	Drogi publiczne gminne	330.000,00	175.946,38	53,32
	- wydatki inwestycyjne	10.000,00	-	0,00
60095	Pozostała działalność	28.500,00	10.733,99	37,66
	- wydatki inwestycyjne	10.000,00	-	0,00
	Razem dział 600	358.500,00	186.680,37	52,07
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	951.100,00	660.412,50	69,44
	w tym: -dotacja przedmiotowa	665.000,00	474.000,00	71,28
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	592.000,00	279.886,73	47,28
	w tym: wydatki inwestycyjne	520.000,00	243.813,91	46,89
70095	Pozostała działalność	71.000,00	22.299,30	31,41
	w tym: wydatki inwestycyjne	51.000,00	14.500,58	28,43
	Razem dział 700	1.614.100,00	962.598,53	59,64
710	<i>Działalność usługowa</i>			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000,00	18.572,06	46,43
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.000,00	1.492,06	49,74
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60.000,00	12.446,21	20,74
71035	Cmentarze	3.000,00	-	-
71095	Pozostała działalność	80.000,00	1.951,55	2,44
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.500,00	101,25	1,56
	Razem dział 710	183.000,00	32.969,82	18,02
750	<i>Administracja publiczna</i>			
75011	Urzędy wojewódzkie	129.878,00	69.629,89	53,61
	Zadania zlecone	128.378,00	69.100,00	53,83
	w tym:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	128.378,00	69.100,00	53,83
	Zadania własne	1.500,00	529,89	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225.700,00	107.534,81	47,65
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.725.000,00	1.552.677,54	56,98
	w tym:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.119.807,00	1.134.258,94	53,51
	- wydatki inwestycyjne	57.000,00	31.985,78	56,12
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170.000,00	70.740,18	41,61
	w tym:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.000,00	9.977,00	66,51
75095	Pozostała działalność	304.704,00	103.556,92	33,99
	Razem dział 750	3.555.282,00	1.904.139,34	53,56

BURMISTRZ

Franciszek Skibicki

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.140,00	1.072,00	50,09
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.140,00	1.072,00	50,09
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36.755,00	18.838,48	51,25
		8.100,00	4.816,63	59,46
	Razem dział 751	38.895,00	19.910,48	51,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
75404	Komendy wojewódzkie Policji	30.000,00	30.000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	281.281,00	182.240,21	64,79
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34.700,00	19.416,20	55,95
	- wydatki inwestycyjne	78.781,00	55.000,00	69,81
75414	Obrona cywilna	5.000,00	-	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	9.000,00	8.292,19	92,14
75495	Pozostała działalność	5.000,00	-	0,00
	- wydatki inwestycyjne	5.000,00	-	0,00
	Razem dział 754	330.281,00	220.532,40	66,77
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	60.000,00	44.493,29	74,16
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48.600,00	33.412,44	68,75
	Razem dział 756	60.000,00	44.493,29	74,16
757	Obsługa długu publicznego			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.080.000,00	255.685,70	23,67
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11.100,00	-	-
	Razem dział 757	1.091.100,00	255.685,70	23,43
758	Różne rozliczenia			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3.265,00	-	0,00
	Razem dział 758	3.265,00	-	0,00
801	Oświata i wychowanie			
80101	Szkoły podstawowe	6.203.849,00	3.139.981,57	50,61
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	2.814.692,00	1.587.752,22	56,41
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.450.000,00	1.328.173,49	54,21
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	1.293.140,00	757.018,52	58,54
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.010.000,00	601.022,57	59,51
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	632.920,00	371.100,60	58,63
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500.000,00	286.938,70	57,39
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	561.997,00	384.274,06	68,38
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	420.000,00	309.718,42	73,74

	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie z tego:	901.100,00	39.836,17	4,42
	- wydatki inwestycyjne	897.100,00	38.684,19	4,31
	- wydatki sołeckie	4.000,00	1.151,98	28,80
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166.540,00	94.146,27	56,53
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	57.000,00	30.312,65	53,18
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.000,00	26.346,83	52,69
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	52.940,00	45.372,72	85,71
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45.940,00	38.397,40	83,58
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	56.600,00	18.460,90	32,62
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.000,00	14.703,10	29,41
80104	Przedszkola	763.640,00	449.396,92	58,85
	Przedszkola Miejskie	680.000,00	444.726,53	65,40
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600.000,00	403.880,70	67,31
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	31.000,00	1.938,02	6,25
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29.000,00	1.128,76	3,89
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	27.340,00	1.274,19	4,66
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.000,00	1.056,95	4,60
	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie	25.300,00	1.458,18	5,76
80110	Gimnazja	3.042.300,00	1.746.299,52	57,40
	Gimnazjum w Chocianowie	3.042.300,00	1.746.299,52	57,40
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.600.000,00	1.438.331,34	55,32
80113	Dowożenie uczniów do szkół	312.000,00	173.006,69	55,45
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	26.000,00	12.629,78	100,00
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	60.000,00	38.598,00	64,33
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	7.000,00	3.641,25	52,02
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	11.000,00	6.502,45	59,11
	Gimnazjum w Chocianowie	98.000,00	57.399,21	58,57
	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie	110.000,00	54.236,00	59,66
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50.510,00	28.078,27	55,59
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	14.000,00	6.129,65	43,78
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	5.500,00	2.013,47	36,61
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	2.700,00	302,15	11,19
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	1.900,00	510,32	26,86
	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	2.000,00	244,20	12,21
	Gimnazjum w Chocianowie	13.000,00	7.468,48	57,45
	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie	11.410,00	11.410,00	100,00
	- w tym :dotacje	11.410,00	11.410,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	115.000,00	71.917,65	62,54
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	92.000,00	55.841,20	60,70
	- wydatki inwestycyjne	4.050,00	4.050,00	100,00
80195	Pozostała działalność	116.600,00	100.176,97	85,92
	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie w tym:	38.200,00	31.176,97	81,62
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	632,00	414,00	65,51
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	35.500,00	35.500,00	100,00
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	11.000,00	8.250,00	75,00
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	3.000,00	3.000,00	100,00
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	4.700,00	4.000,00	85,11
	Gimnazjum w Chocianowie	11.000,00	8.250,00	75,00
	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	13.200,00	10.000,00	75,76
	Razem dział 801	10.770.439,00	5.803.003,86	53,88

	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57.200,00	3 1.654,22	55,34
85195	Pozostała działalność	1.000,00	-	0,00
	Razem dział 851	213.000,00	77.156,86	36,22
852	Pomoc Społeczna			
85202	Domy pomocy społecznej	265.000,00	114.619,18	43,25
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.049.000,00	1.473.489,66	48,33
	Zadania zlecone	3.034.000,00	1.468.095,59	48,39
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	88.970,00	48.263,40	54,25
	Zadania własne	15.000,00	5.394,07	35,96
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.590,00	470,96	18,18
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27.500,00	14.188,31	51,59
	Zadania zlecone	4.100,00	2.520,44	61,47
	Zadania własne	23.400,00	11.667,87	49,86
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	511.000,00	293.408,39	57,42
	Zadania własne dotowane	318.000,00	245.500,00	77,20
	Zadania własne	193.000,00	47.908,39	24,82
85215	Dodatki mieszkaniowe	310.000,00	170.811,27	55,10
85216	Zasiłki stałe	261.000,00	160.016,43	61,31
85219	Ośrodki pomocy społecznej	797.500,00	418.886,62	52,52
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	733.500,00	374.858,07	51,11
	Zadania własne dotowane	243.500,00	152.200,00	62,51
	Zadania własne	554.000,00	266.686,62	48,14
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38.500,00	17.674,20	45,91
	Zadania zlecone	29.000,00	13.500,00	46,55
	Zadania własne	9.500,00	4.174,20	43,94
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.150,00	3.113,20	50,62
85295	Pozostała działalność	97.000,00	48.485,29	98
	OPS w Ch-wie	77.000,00	36.734,89	47,71
	UMiG w Ch-wie	20.000,00	11.750,40	58,75
	Razem dział 852	5.356.500,00	2.711.579,35	50,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
85395	Pozostała działalność	277.829,00	211.980,78	76,30
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36.623,00	19.705,21	53,81
	-wydatki inwestycyjne	149.328,00	149.328,00	100,00
	Razem dział 853	277.829,00	211.980,78	76,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
85401	Świetlice szkolne	197.000,00	115.921,53	58,84
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	119.000,00	72.043,53	60,54
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106.000,00	63.722,51	60,12
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	78.000,00	43.878,00	56,25

	SP w Trzebnicach	1.000,00	182,00	18,20
	SP w Szklarach Dł.	650,00	182,00	28,00
	SP w Parchowie	450,00	182,00	40,44
	Gimnazjum w Chocianowie	6.400,00	2.936,00	45,88
	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie	80.774,00	53.656,16	66,43
	Razem dział 854	293.274,00	177.882,69	60,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.286.596,00	661.120,62	9,07
	- wydatki inwestycyjne	7.025.596,00	659.739,62	9,30
90002	Gospodarka odpadami	70.000,00	-	0,00
	- wydatki inwestycyjne	70.000,00	-	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	80.000,00	35.933,37	44,92
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00	464,39	23,22
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	640.000,00	410.162,89	64,09
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:	204.763,00	108.313,46	52,90
	- wydatki inwestycyjne	54.000,00	33.911,27	62,80
90095	Pozostała działalność	177.000,00	148.035,78	83,64
	- wydatki inwestycyjne	91.000,00	64.090,42	70,43
	- dotacja na inwestycje	50.000,00	50.000,00	100,00
	Razem dział 900	8.460.359,00	1.364.030,51	16,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.469.607,00	437.418,03	29,76
	w tym: dotacja podmiotowa	765.000,00	430.000,00	56,21
	wydatki inwestycyjne	629.507,00	53,95	0,01
92116	Biblioteki	300.000,00	156.000,00	52,00
	w tym: dotacje			
92195	Pozostała działalność	103.120,00	19.709,66	19,11
	- wydatki inwestycyjne	54.220,00	-	0,00
	Razem dział 921	1.872.727,00	613.127,69	32,74
926	Kultura fizyczna i sport			
92695	Pozostała działalność	155.410,00	65.551,97	42,25
	w tym: dotacje	80.000,00	40.000,00	50,00
	- wydatki inwestycyjne	36.410,00	6.326,00	17,37
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000,00	660,00	66,00
	Razem dział 926	155.410,00	65.551,97	42,18
	OGÓŁEM WYDATKI	34.784.141,03	14.796.356,25	42,54
982	Wykup innych papierów wartościowych	600.000,00	600.000,00	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	589.624,00	297.591,58	50,47
	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)	72.912,00	36.455,64	50,00
	BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy)	74.074,00	37.036,98	50,00
	BS Wschowa	285.000,00	142.500,00	50,00
	WFOŚ i GW we W-wiu	33.500,00	19.530,00	58,30
	OGÓŁEM ROZCHODY	1.189.624,00	897.591,58	75,45
	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	35.973.765,03	15.693.947,83	43,63

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ WYKONANIE NA 30.06.2010 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0151/142/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 17.08.2010r.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	§	Łączne koszty finansowe (szacunkowe)	Źródła finansowania			Inne źródła finansow.	Wykonanie	%
					WFOŚiGW	NFOŚiGW	Środki własne			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9.	10.	11.
1.	Przebudowa nawierzchni ulic z nawierzchni gruntowej na utwardzoną w rejonie osiedla domków jednorodzinnych „Trzebnicka” i „Piotrowska” w Chocianowie - dokumentacja	600 60016	6050	50.000			10.000		-	0,00
2.	Zakup wiaty przystankowej na os. Głogowska	600 60095	6060	10.000			10.000		-	0,00
3.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zacisze	700 70005 900 90019	6050	1.070.000	37.000		234.000 10.000		-	0,00
4.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Śródkowa	700 70005	6050	930.000	35.780		213.220		243.813,91	97,92
5.	Budowa budynku socjalnego przy ul. Głogowskiej	700 70095	6050	3.010.000			51.000		14.500,58	28,43
6.	Zakup sprzętu i programów komputerowych w UMiG w Chocianowie	750 75023	6060	57.000			57.000		31.985,78	56,12
7.	Modernizacja remizy w Ch-wie – adaptacja pomieszczeń na I piętrze remizy na potrzeby centrum zarządzania kryzysowego	754 75412	6050	460.000			60.000		55.000	91,67
8.	Wykonanie projektu budowlanego pn „ Modernizacja obiektu remizy OSP w Szklarach D1”.	754 75412	6050	18.781			18.781		-	0,00
9	Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta Chocianów o cztery nowe punkty dozoruowe	754 75495	6050	131.000			5.000		-	0,00
10.	Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Chocianowie	801 80101	6050	1.450.000			881.100		24.288,19	2,76

opatrzona elektryczną do stołówki szkolnej w Chocianowie	801 80148	6060	4.050			4.050	
rehabilitacja poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych na osiedlu administracyjno-biurowym i na dachu – dokumentacja	801 80101	6050	16.000			16.000	
inwestycja w wyłączeniu cyfrowemu - instalacja w Gminie Chocianów	853 85395	6050 6058 6059	628.585			22.399	126.929 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie	900 90001	6050 6055 6056	9.395.000			64.000	486.000 (MFE0G)
rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Chocianowskiej w Chocianowie	900 90001	6050	30.000			30.000	
zadanie gospodarki ściekowej na osiedlu: ul. II Armii WP, Kasztanowa, Chocianów	900 90001	6050	400.000	70.000		-	
modernizacja kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do osiedla Brunów, Szklary Dł., Chocianów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	900 90001	6050	16.874.024			988.380	4.657.216 Regionalny Program Operacyjny 800.000 (wpłaty mieszkańców)
modernizacja śmieciarki	900 90002	6060	576.000			70.000	
modernizacja przyrodniczo-edukacyjna przy ul. im. Odkrywców Polskiej Miedzi na terenie Parku Miejskiego w Chocianowie	900 90019	6050	432.227			5.100	28.900 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
modernizacja przyrodnicza na terenie Gimnazjum w Chocianowie	900 90019	6050				10.000	
modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Chocianowskiej 18 z przeznaczeniem na biura	900 90095	6050	115.000			61.000	
modernizacja domu przedpożarowego na osiedlu komunalnym w Chocianowie.	900 90095	6210	50.000			50.000	

23.	Wykonanie niezależnego zasilania w energię elektryczną urządzeń sterujących pracą zraszacza wody i fontanny. Wykonanie iluminacji fontanny.	900 90095	6050	30.000			30.000		3.416,00	11,39
24.	Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów – etap II	900 90095	6050	3.000.000			-			
25.	Zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w Ogrodziskach	921 92109	6060	8.507			8.507		-	0,00
26.	Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie	921 92109	6050	621.000			621.000		53,95	0,01
27.	Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy w Chocianowcu	921 92195	6060	4.000			4.000		-	0,00
28.	Zakup materiałów na wykonanie sceny w parku w Chocianowcu	921 92195	6050	4.000			4.000		-	0,00
29.	Budowa altany z grilem przy świetlicy w Brunowie	921 92195	6050	11.000			11.000		-	0,00
30.	Zakup konstrukcji metalowej oraz blachy na wykonanie zadaszenia nad płytą asfaltową w parku obok świetlicy oraz zakup materiałów na wykonanie chodnika w Jabłonowie	921 92195	6050	6.457			6.457		-	0,00
31.	Modernizacja placu zabaw, zakup siatki, słupów, materiałów na bramy oraz urządzeń na wyposażenie placu zabaw w Michałowie	921 92195	6050	8.638			8.638		-	0,00
32.	Zagospodarowanie placu zabaw w Trzmielowie oraz zakup urządzeń	921 92195	6050	7.089			7.089		-	0,00
33.	Ogrodzenie placu zabaw oraz zakup urządzeń dla wspólnot blokowych w Trzebnicach	921 92195	6050	7.000			7.000		-	0,00
34.	Budowa placu zabaw dla dzieci w Żabicach	921 92195	6050	6.036			6.036		-	0,00
35.	Zakup materiałów na wykonanie drewnu i ogroduzenia boiska sportowego oraz remontu pomieszczeń szatni w Chocianowcu	926 92695	6050	9.311			9.311		-	0,00
36.	Modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Parchowie	926 92695	6050	4.000			4.000		-	0,00
37.	Ogrodzenia boiska sportowego w Pogorzeliiskach	926 92695	6050	5.000			5.000		-	0,00
38.	Ogrodzenie boiska sportowego wraz z placem pod budowę świetlicy w Rakowie	926 92695	6050	7.896			7.896		-	0,00

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
CHOCIANÓW**

39.	Zakup i ustawienie wiaty przy boisku sportowym w Pogorzelskich	926 92695	6050	3.703			3.703		-	0,00
40.	Zakup obiektu z przeznaczeniem na zaplecze sportowe w Chocianowcu	926 92695	6060	74.000			6.500		6.326,00	97,32
Razem zadania inwestycyjne										
Ogółem plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych										
							142.780	3.621.167	6.099.045	1.351.483,72
							9.862.992		1.351.483,72	13,70

BURMISTRZ
Franciszek Skibicki

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chocianów
za I półrocze 2010 roku**

I. BUDŻET GMINY CHOCIANÓW I JEGO ZMIANY

Zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Chocianowie Nr **XLV/257/2009** z dnia 22 grudnia 2009 r. budżet gminy Chocianów na 2010 rok wynosił:

- dochody budżetowe	28.772.442 zł
w tym: dochody bieżące	26.585.653 zł
dochody majątkowe	2.186.789 zł
- wydatki budżetowe	34.706.534 zł
w tym: wydatki bieżące	24.517.591 zł
wydatki majątkowe	10.188.943 zł
- przychody	7.117.216 zł
- rozchody	1.183.124 zł

W 2010 roku **Rada Miejska w Chocianowie** wprowadziła zmiany:

Uchwałą Nr XLVIII/282/2010 z dnia 30 marca 2010r

- zwiększenie dochodów o kwotę 241.063,- zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 234.563,-zł oraz zwiększenia rozchodów o kwotę 6.500,-zł.

Uchwałą Nr XLIX/289/2010 z dnia 21 kwietnia 2010r

- zwiększenie dochodów o kwotę 200,- zł oraz zmniejszenia przychodów o kwotę 500.000,-zł
- zmniejszenia wydatków o kwotę 499.800,-zł.

Uchwałą Nr LI/291/2010 z dnia 09 czerwca 2010r

- zwiększenie dochodów o kwotę 29.500,- zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 29.500,-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 2010r. podjął następujące zarządzenia:

Zarządzeniem Nr 0151/16/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

Zarządzeniem Nr 0151/39/2010 z dnia 26 lutego 2010 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

Zarządzeniem Nr 0151/49/2010 z dnia 10 marca 2010 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

Zarządzeniem Nr 0151/53/2010 z dnia 15 marca 2010 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

Zarządzeniem Nr 0151/61/2010 z dnia 31 marca 2010 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

Zarządzeniem Nr 0151/64/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

Zarządzeniem Nr 0151/77/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 105.771,-zł,
- zmniejszenia wydatków o kwotę 306.200,-zł i zwiększenia wydatków o kwotę 411.971,-zł.

Zarządzeniem Nr 0151/86/2010 z dnia 13 maja 2010 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 150.918,03 zł,
- zmniejszenia wydatków o kwotę 34.000,-zł i zwiększenia wydatków o kwotę 1 84.918,03 zł.

Zarządzeniem Nr 0151/89/2010 z dnia 19 maja 2010 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 16.955,- zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 16.955,- zł.

Zarządzeniem Nr 0151/101/2010 z dnia 31 maja 2010 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

Zarządzeniem Nr 0151/109/2010 z dnia 21 czerwca 2010 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 28.900,-zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 28.900,-zł.

Zarządzeniem Nr 0151/117/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 10.800,-zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 10.800,-zł.

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

W wyniku powyższych zmian budżet Gminy Chocianów na dzień 30.06.2010r. wyniósł:

- dochody budżetowe	29.356.549,03 zł
w tym: dochody bieżące	27.277.931,03 zł
dochody majątkowe	2.078.618,00 zł
- wydatki budżetowe	34.784.141,03 zł
w tym: wydatki bieżące	24.921.149,03 zł
wydatki majątkowe	9.862.992,00 zł
- przychody	6.617.216,00 zł
- rozchody	1.189.624,00 zł

BURMISTRZ
Franciszek Skibicki

II WYKONANIE BUDŻETU

A. DOCHODY

Planowane na 2010 rok dochody budżetu gminy w wysokości		29.356.549,03 zł
w tym: dochody bieżące	27.277.931,03 zł	
dochody majątkowe	2.078.618,00 zł	
na dzień 30 czerwca 2010r. zrealizowane zostały w wysokości		13.845.232,78 zł
w tym: dochody bieżące	13.313.198,79 zł, co stanowi 48,81%	
dochody majątkowe	532.033,99 zł, co stanowi 25,60 %	

I DOTACJE CELOWE

a. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

1. bieżące

planowane	3.376.791,03	zrealizowane	1.746.045,03
1. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	141.418,03		141.418,03
2. Dz. 750 Administracja publiczna	128.378,00		69.100,00
3. Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	38.895,00		37.827,00
4. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00		1.000,00
5. Dz. 852 Pomoc społeczna	3.067.100,00		1.496.700,00

b. na zadania własne

1. bieżące

planowane	1.090.942,00	zrealizowane	697.022,00
1. Dz. 801 Oświata i wychowanie (zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole)	29.929,00		29.929,00
2. Dz. 852 Składki na ubezpiecz. zdrowotne	23.400,00		13.600,00
3. Dz. 852 Zasiłki i pomoc w naturze	318.000,00		245.500,00
4. Dz. 852 Zasiłki stałe	261.000,00		168.000,00
5. Dz. 852 Ośrodki pomocy społecznej	243.500,00		152.200,00
6. Dz. 852 Pozostała działalność (Posiłek dla potrzebujących)	32.000,00		22.000,00
7. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (elInclusion w Gminie Chocianów)	113.071,00		-
8. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychow. (stypendia socjalne)	70.042,00		65.793,00

2. inwestycyjne

planowane	729.709,00	zrealizowane	156.929,29
1. Dz. 700 Gospodarka grunt. i nieruch.	72.780,00		35.700,00
2. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (elInclusion w Gminie Chocianów)	126.929,00		20.000,00

BURMISTRZ

Franciszek Skibicki

3. Dz. 900 *Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska*

(UE – oczyszcz. ścieków)	460.000,00	101.229,29
(Fundusz Ochrony Środ.)	70.000,00	-

c. inne na podstawie porozumienia z administracją rządową oraz z JST

	planowane	zrealizowane
1. Dz. 710 <i>Cmentarze</i>	11.500,00	10.500,00
(B.P – prace konserw. rem.)	2.000,00	1.000,00
(na podstawie porozumień)		
2. Dz. 921 <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	9.500,00	9.500,00
(nagroda w konkursie)		
RAZEM	plan 5.208.942,03	wykonanie 2.610.496,32

Uzyskane na dzień 30 czerwca 2010 roku dotacje celowe na realizację zadań zleconych, własnych oraz ze źródeł pozabudżetowych wynoszą 2.557.788,97 zł i stanowią 18,85% uzyskanych dochodów ogółem.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW ZA
I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Dochody z podatków i opłat, z majątku gminy oraz pozostałe	9.452.871,00	3.924.752,25	41,73
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.405.321,00	3.002.644,21	40,55
	-udziały w pod. doch. od osób prawnych	40.000,00	31.850,21	79,63
	- udziały w pod. doch. od osób fizycznych	7.365.321,00	2.970.794,00	40,33
3.	Subwencja ogólna	7.289.415,00	4.307.340,00	59,09
	-część wyrównawcza	1.381.896,00	690.948,00	50,00
	-część oświatowa	5.742.783,00	3.534.024,00	61,54
	- część równoważąca	164.736,00	82.368,00	50,00
4.	Dotacje celowe	5.208.942,03	2.610.496,32	49,10
	-zadania zlecone	3.376.791,03	1.746.045,03	51,71
	-zadania własne	1.090.942,00	697.022,00	63,89
	- inne oraz na podst. porozumień	741.209,00	114.721,94	22,59
	RAZEM	29.356.549,03	13.845.232,78	47,16

BURMISTRZ

Franciszek Skibicki

1. DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - WYKONANIE

Dochody bieżące gminy za I półrocze 2010r rok wynoszą 13.313.198,79 zł
Dochody majątkowe 532.033,99 zł

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie 144.795,16, zł z tego:
dochody bieżące 144.795,16 zł

Dochody planowane w wysokości 144.218,03 zł wykonane zostały w wysokości 144.795,16 zł /100,40%/ i obejmują:

1. wpływy z tyt. opłat za dzierżawy obwodów łowieckich 3.377,13 zł
 3. dotację celową przeznaczoną na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 141.418,03 zł.
- Łączna liczba wniosków o zwrot podatku za okres od 1 września 2009 do 28 lutego 2010r. wynosi 88, w tym: 87 osób fizycznych i jedna osoba prawna.

Dział 020 Leśnictwo

Wykonanie 19.600, zł z tego:
dochody majątkowe 19.600,- zł

Uzyskane dochody obejmują wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w tym: grunty w kwocie 19.600,- zł.

Lp.	Położenie nieruchomości (obręb)	Nr działki , powierzchnia	Tryb sprzedaży	Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości
1.	BRUNÓW	dz. nr 85/1 o pow. 0,20ha y	przetarg	19.600,00zł
Razem				19.600,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie 478.050,66 zł z tego:
dochody bieżące 86.845,96 zł
dochody majątkowe 391.204,70 zł

Dochody zaplanowane w wysokości 1.514.789,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 478.050,66 zł, co stanowi 31,56%.

Uzyskane dochody obejmują:

1. Wpłaty z MZGKiM – zarządcy wspólnot z tyt. udziału w rewitalizacji kwota 6.000,- zł.
2. Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 35.238,58 zł /76,61%/ dochodów planowanych na 2010r.

BURMISTRZ

Franciszek Skibicki

W związku z zaległościami z 2010r oraz z lat ubiegłych w kwocie 65.090,03 zł, w I półroczu wysłano 273 wezwań do zapłaty, na drogę postępowania sądowego skierowano sprawy na łączną kwotę 34.068,61 zł, 8.831,70 zł – sprawy przygotowywane do sądu.

3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wynikających z zawartych z gminą umów – 43.141,43 zł /61,63%. W związku z zaległościami w kwocie 34.139,34 zł, wysłano 76 wezwań do zapłaty, drogę postępowania sądowego skierowano sprawy na łączną kwotę 5.470,80 zł.

4. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 3.950,- zł, wykonanie 950,00 zł, (wpływy będą zrealiz. w II półroczu).

5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz rat przypadających do spłaty w 2010r wykonanie – 354.554,70 zł tj. 26,86 %.

Do dnia 30.06.2010r. sprzedano mienie za ogółem 361.000,- zł, w tym: 3 mieszkania dla najemców, 12 działek pod budowę garaży przy ul. Sportowej. Główna przyczyna braku realizacji planu sprzedaży za I półrocze 2010r. wynika z braku zainteresowania nabyciem nieruchomości za ceny oferowane w przetargach (gospodarcze, przemysłowe pod stacje paliw, łącznie ok. 312.000 zł.). Ponadto nieruchomości o dużych powierzchniach (przemysłowe) z uwagi na ich wysokie ceny są trudniej zbywalne i nie znajdują zainteresowania wśród potencjalnych nabywców. Wykonanie sprzedaży przedstawiają tabele poniżej:

6. Wpłaty odsetek od wieczystego użytkowania, czynszów dzierżawnych oraz od sprzedaży ratalnej z tyt. odpłatnego nabycia nieruchomości w kwocie ogółem 2.465,95 zł.

7. Dotację z WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla w rejonie ul. Śródkowa w Chocianowie w wys. 35.700 zł.

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

Lp.	Adres lokalu mieszkalnego	Wartość lokalu wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego	Zastosowana bonifikata	Cena uzyskana ze sprzedaży lokalu
1	Chocianów ul. Kolejowa 25/2	75.321,00zł	99%	951,05zł
2	Chocianów ul. Kolejowa 25/5	91.568,00zł	99%	1.114,37zł
3	Chocianów ul. Marsz. Roli Żymierskiego 2/1	82.916,00zł	99%	929,00zł
RAZEM				2.994,42zł

INFORMACJA DOTYCZĄCA INNYCH NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

Lp.	Położenie nieruchomości, obręb, nr działki, powierzchnia	Tryb sprzedaży	Opis nieruchomości	Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości
1.	TRZEBNICE dz. nr 754/3 o pow. 87 m ²	bezprzetargowy	grunt na poprawienie warunków zag. nieruch.	3.993,00zł
2.	TRZEBNICE dz. nr 754/5 o pow. 113 m ²	bezprzetargowy	grunt na poprawienie warunków zag. nieruch.	4.628,00zł
3.	Chocianów ul. Śródkowa obr.1 dz. nr 73/7 i 73/9 o pow. 17 m ²	bezprzetargowy	grunt na poprawienie warunków zag. nieruch.	1.099,40zł
4.	Chocianów ul. Sportowa obr.2 dz. nr 427/19 o pow. 20 m ²	przetargowy	grunt pod bud. garażu	3.400,00zł

BURMISTRZ
Franciszek Okibicki

5.	Chocianów ul. Sportowa obr.2 dz. nr 427/20 o pow. 20 m ²	przetargowy	grunt pod bud. garażu	3.500,00zł
6.	Chocianów ul. Sportowa obr.2 dz. nr 427/21 o pow. 20 m ²	przetargowy	grunt pod bud. garażu	4.000,00zł
7.	Chocianów ul. Sportowa obr.2 dz. nr 427/22 o pow. 20 m ²	przetargowy	grunt pod bud. garażu	3.800,00zł
8.	Chocianów ul. Sportowa obr.2 dz. nr 427/23 o pow. 20 m ²	przetargowy	grunt pod bud. garażu	4.000,00zł
9.	Chocianów ul. Sportowa obr.2 dz. nr 427/24 o pow. 20 m ²	przetargowy	grunt pod bud. garażu	4.000,00zł
10.	Chocianów ul. Sportowa obr.2 dz. nr 427/25 o pow. 20 m ² i 427/27 o pow. 20 m ²	przetargowy	grunt pod bud. garażu	8.300,00zł
11.	Chocianów ul. Sportowa obr.2 dz. nr 427/28 o pow. 20 m ²	przetargowy	grunt pod bud. garażu	4.400,00zł
12.	Chocianów ul. Sportowa obr.2 dz. nr 427/29 o pow. 20 m ² i 427/30 o pow. 20 m ²	przetargowy	grunt pod bud. garażu	8.600,00zł
13.	Chocianów ul. Sportowa obr.2 dz. nr 427/26 o pow. 20 m ²	przetargowy	grunt pod bud. garażu	4.200,00zł
14.	Chocianów ul. Szprotawska obr.1 dz.73/3 o pow. 1149 m ²	przetargowy	grunt pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	77.000,00zł
15.	Chocianów ul. Szprotawska obr.1 dz.73/6 o pow. 1345 m ²	przetargowy	grunt pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	64.000,00zł
16.	Chocianów ul. Szprotawska obr.1 dz.73/8 o pow. 1144 m ²	przetargowy	grunt pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	64.000,00zł
17.	Chocianów ul. Szprotawska obr.1 dz.73/10 o pow. 1358 m ²	przetargowy	grunt pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	71.000,00zł
18.	Chocianów ul. Żeromskiego 8 obr.2 dz. nr 246/20 o pow. 63 m ²	przetargowy	nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym	3.811,00zł
RAZEM				337.731,40zł

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

Uzyskane dochody w wys. **1.000,00 zł** z tyt. przyznanej dotacji na bieżące porządkowanie cmentarza wojennego (na podstawie porozumienia).

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie **74.875,82 zł z tego:**
dochody bieżące **74.875,82 zł**


Burmistrz
Franciszek Skibicki

Uzyskane dochody w wysokości **74.875,82 zł**, /56,56%/ planu i obejmują:

1. dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej 69.100,00 zł,
2. zwrot wydatków z lat poprzednich: rozliczenie wpłaconych składek do ZGZM w 2009r., zwrot poniesionych kosztów sądowych z lat poprzednich w ogólnej kwocie 3.149,61 zł.
3. z tyt. opłat za udostępnienie danych 15,60,-zł
4. ponadto zwroty, poniesionych w latach poprzednich zasądzonych kwot z tyt. niesłusznie pobranych wynagrodzeń wraz z odsetkami, kapitalizacja odsetek z tyt. środków na rachunkach bank. - w ogólnej kwocie 2.596,66 zł.

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

Wykonanie 37.827,00 zł z tego:
dochody bieżące 37.827,00 zł

1. Dotacja celowa w wysokości 1.075,- zł z Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy z przeznaczeniem na bieżącą weryfikację i aktualizację spisów wyborców.
2. Dotacja celowa w kwocie 36.755,- zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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 obroną cywilną w wysokości 1.000,-zł

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

Wykonanie 6.288.703,64 zł z tego:
dochody bieżące 6.288.703,64 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 2010 rok dochody w wysokości **14.297.670,-zł** zrealizowane zostały na dzień 30.06.2010r. w wysokości **6.288.703,64 zł**, co stanowi **43,98%** dochodów planowanych.

I WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z KARTY PODATKOWEJ

Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe w 100% przekazywany gminie.

Planowany **15.000,-zł** wykonany w wysokości **3.957,16 zł** , co stanowi 26,38% planu.

II DOCHODY WŁASNE GMINY

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Zaplanowany łącznie w wysokości **5.557.200,-zł** wykonany **2.406.827,19 zł**, co stanowi **41,31%** dochodów planowanych.

BURMISTRZ

Franciszek Skibicki

a. Podatek od nieruchomości od osób prawnych – plan 4.380.000,-zł, wykonanie 1.811.373,84 zł, co stanowi 41,36%.

Kwota zaległości wynosi 858.030,29 zł. Do zalegających wysłano 33 upomnienia wzywające do uregulowania zaległości. Do Naczelnika Urzędu Skarbowego skierowano 8 wniosków o wszczęcie egzekucji zaległości podatkowych na kwotę 252.544,00 zł. W lipcu skierowano kolejne 2 wnioski na kwotę 107.350,80 zł. Pozostałe zaległości dotyczą dwóch spółek w upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, spółki te nie prowadzą już działalności gospodarczej, brak jest jednak postanowienia o ukończeniu procesu upadłościowego.

Na dzień 30.06.2010r. jeden z podatników nie wpłacił 4 z 6 rat rozłożonych na raty zaległości z XI i XII 2009r. Ponadto nie uregulował również raty przypadającej na 30.06.2010r. z tyt. zawartego układu przez wierzycieli w 2006 roku.

b. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan – 1.177.200.000,-zł wyk. 595.453,35zł, co stanowi 50,58%

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2010r wynoszą 885.167,15 zł i są wyższe o 26.543,78 zł w porównaniu z zaległościami na dzień 31.12.2009r. Do zalegających podatników wysłano 653 upomnień.

2. PODATEK ROLNY

Zaplanowany w wysokości **338.100,-zł** zrealizowany został w wysokości **155.463,63 zł**, co stanowi **45,98%** planu.

a. od osób prawnych – plan 83.900,-zł wykonanie – 15.496,50 zł,/18,47%/

b. od osób fizycznych – plan 254.200,-zł wykonanie – 139.967,13 zł,/55,06%/

Zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2010r wynoszą 36.272,31 zł (w tym: od osób fizycznych 36.271,81, natomiast na 31.12.2009r wynosiły – 22.962,13 zł)

Do zalegających podatników wysłano upomnienia.

3. PODATEK LEŚNY

Zaplanowany w wysokości ogółem **203.100,-zł** od osób prawnych i osób fizycznych wykonany **103.759,37 zł**, co stanowi **51,09%**.

4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Zaplanowany w wysokości **178.849,-zł** wykonany **100.080,-zł /55,96%/**

Zaległości w podatku na dzień 30.06.2010r. wynoszą 39.813,192 zł w tym: od osób prawnych 20.137,-zł od osób fizycznych 19.676,19 zł. Jeden podatnik posiada aktualną decyzję o rozłożeniu na raty, drugi wystąpił z wnioskiem o rozłożenie na raty.

5. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Realizowany przez Urzędy Skarbowe, w 100% przekazywany gminie.

Planowany – **13.000,-zł** wykonany **47.833,75- zł**

6. OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Zaplanowana w wysokości **4.000,-zł**, zrealizowana **3.240,-zł**.

7. WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ

Planowane wpływy z opłaty targowej w wysokości **32.000,-zł** zrealizowane zostały w kwocie **17.227,50 zł t.j./53,84%/**.

8. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Plan **210.000,-zł** (os. prawne i fizyczne) – wykonanie **206.272,27 zł /98,22%/**.

Podatek wprowadzony w 2001 roku zastąpił w części dochody uzyskiwane przez

SKUTKI UDZIELENIA PRZEZ GMINĘ ULG, ODRZCZEŃ, UMORZEN I ZWOLNIEŃ NA DZIEŃ 30.06.2010r.

Z tytułu obniżenia stawek podatków oraz zwolnień wg uchwały R.M.	255.465,07 zł
Na podstawie indywidualnych wniosków wg decyzji Burmistrza	193.429,80 zł

RAZEM	448.894,87 zł
--------------	----------------------

w tym :

1. w podatku rolnym–	58.036,34 zł
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/-	23.331,96 zł
b. obniżenie górnych stawek -/osoby prawne/-	5.441,98 zł
c. umorzenia podatku osobom fizycznym –	4.385,40 zł
d. umorzenia podatku osobom prawnym –	0,00 zł
e. odroczenie terminu płatności osób fizycznych–	12,00 zł
f. odroczenie terminu płatności osób prawnych–	24.865,00 zł
g. rozłożenie na raty / osoby fizyczne/-	0,00 zł

2. w podatku od nieruchomości–	309.567,78 zł
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/-	49.137,84 zł
b. obniżenie górnych stawek -/osoby prawne/ -	272,76 zł
c. udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy /osoby fizyczne/-	23.104,57 zł
d. udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy /osoby prawne/	80.660,21 zł
e. umorzenia podatku osobom fizycznym –	59.618,40 zł
f. umorzenia podatku osobom prawnym –	59.360,00 zł
g. odroczenie terminu płatności osób fizycznych –	8.785,00 zł
h. odroczenie terminu płatności osób prawnych –	28.629,00 zł
i. rozłożenie na raty / osoby fizyczne/	0,00 zł

3. w podatku od środków transportowych –	81.277,75 zł
a. obniżenie górnych stawek / osoby fizyczne/-	19.383,89 zł
b. obniżenie górnych stawek / osoby prawne/-	54.131,86 zł
c. odroczenie terminu płatności osobom fizycznym –	6.662,00 zł
d. umorzenie podatku osobom fizycznym -	1.100,00 zł

4. w podatku leśnym-	13,00 zł
a. . umorzenia podatku osobom fizycznym –	13,00 zł
b. odroczenie terminu płatności osób fizycznych –	0,00 zł

RAZEM	448.894,87 zł
--------------	----------------------

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

Podatek od nieruchomości:
-osoby fizyczne – 33.747,00 zł,
-osoby prawne- 529,00 zł.

Udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy:

1. Podatek od nieruchomości os. prawne – 80.660,21 zł, osoby fizyczne – 23.104,57 zł.

Obniżenie górnych stawek podatkowych:

1. Podatek rolny os. prawne - 5.441,98 zł, osoby fizyczne – 23.331,96 zł.
2. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 49.137,87 zł.

BURMISTRZ

Franciszek Skibicki

Dochody planowane – 7.207.713,-zł wykonane 4.507.540,-zł. i obejmują:

- część oświatową 3.534.024,-zł
- część wyrównawczą 690.948,-zł
- część równoważącą 82.368,-zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie 60.675,64,- zł z tego:

dochody bieżące 60.675,64,-zł

Dochody planowane 66.379,-zł wykonane 60.675,64 zł /91,41%/ obejmują:

I. Dochody realizowane w rozdziale „Szkoły podstawowe” – 36.860,14 zł

1. wpływy z opłat za najem i dzierżawy – 2.635,50,-zł
2. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 266,64 zł
3. pozostałe różne dochody 4.029,- zł
4. dotacja z budżetu państwa 29.929 zł na zakup pomocy dydaktycznych w Szklarach Dł. w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”,

II. Dochody zrealizowane przez przedszkole – 7.114,11 zł

1. odsetki od środków na rachunkach bankowych 21,66 zł
2. pozostałe dochody z tyt. refundacji poniesionych wydatków w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkola w Chocianowie z innych gmin 7.092,45 zł,

III. Dochody zrealizowane przez Gimnazjum – 16.701,39,-zł

1. wpływy z opłat za najem i dzierżawę – 14.775,02 zł
2. dofinansowania z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpraca Młodzieży w W-wie w wys. 1.700,-zł,
3. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 226,37 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie 1.042,78 zł z tego:

dochody bieżące 1.042,78 zł

Uzyskane dochody 1.042,78 zł, – spłaty rat z tyt. zawartej ugody z wierzycielami FUM – Przychodnia Rejonowa Samodzielny Publiczny ZOZ w Chocianowie, po likwidacji środki należne są gminie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie 2.136.546,95 zł z tego:

dochody bieżące 2.136.546,95 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 3.993.500,-zł zrealizowane – 2.136.546,95 zł– 53,50% obejmują:

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 1.406.700,00

oraz składki z ubezpieczenia społecznego	1.480.000,00
-na składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.700,00
- na usługi opiekuńcze	14.000,00
2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych	601.300,00
w tym:	
-na składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.600,00
-na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	245.500,00
-na zasiłki stałe	168.000,00
-na funkcjonowanie OPS	152.200,00
na dożywianie dzieci w szkołach	22.000,00
3. Odpłatność z tyt. ponoszonych kosztów przez rodzinę za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej	11.465,00
4. Inne dochody z tyt. realizacji zadań zleconych gminie zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny, usługi opiekuńcze	14.864,93
5. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.274,19
6. Odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki OPS	5.471,23
7. Inne(refundacje prac społ.-użytecznych, zwroty)	5.471,60

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie 20.000,- zł z tego:

dochody majątkowe 20.000 zł

Uzyskane dochody w wysokości **20.000 zł** obejmują dotację 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 65.793,- zł z tego:

dochody bieżące 65.793,- zł

Uzyskane dochody w wysokości **65.793,- zł** obejmują dotację celową przyznaną gminie w ramach programu stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie 198.482,13,-zł z tego:

dochody bieżące 97.252,84, zł

dochody majątkowe 101.229,29,- zł

BURMISTRZ

Franciszek Skibicki

Planowane dochody w wysokości **1.535.763,-zł** zrealizowane **198.482,13 zł** obejmują:

1. Dotację z NFOŚiGW w Warszawie (środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego) w kwocie – 101.229,29 zł na modernizację oczyszczalni ścieków w Chocianowie. Pozostała końcowa część dotacji (kwota ok. 352.000,- zł) wpłynie po ostatecznym rozliczeniu zadania.
2. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W związku z likwidacją Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska dochody będące dochodami tego funduszu stały się dochodami budżetu.
Kwota 54.763,17 zł stanowi stan środków na rachunku funduszu na dzień 31.12.2009 r.
Kwota 40.499,21 zł stanowi wpływy z opłat.
3. Wpływy z opłaty produktowej – 1.009,41 zł.
4. Dochody z najmu i dzierżawy – 981,05 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie **9.500,-zł z tego:**

dochody bieżące **9.500,-zł**

Dochody wykonane **9.500,-zł** obejmują otrzymaną dotację od Powiatu Polkowickiego w związku z przyznaną nagrodą w konkursie na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego – wieś Parchów i Chocianowiec.

BURMISTRZ
Franciszek Skibicki

B. WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane na 2010 rok wydatki budżetowe w wysokości **34.784.141,03 zł**
wykonane zostały na dzień 30.06.2010 roku w wysokości **14.796.356,25 zł**
co stanowi **42,54%** wydatków planowanych w tym:

1.	wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	plan	3.376.791,03 zł
		wykonanie	1.727.128,51 zł
2.	wydatki związane z realizacją zadań własnych	plan	31.395.850,00zł
		wykonanie	13.058.727,74 zł
3.	wydatki realizowane w drodze porozumień	plan	11.500,00 zł
		wykonanie	10.500,00 zł

Z WYDATKÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA:

WYDATKOWANE DOTACJE NA DZIEŃ 30.06.2010r.

L.p.	Nazwa jednostki	Podstawa udzielenia dotacji	Planowana	Wydatkowana
I. Jednostki sektora finansów publicznych				
1.	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Dotacja przedmiotowa	665.000,00	474.000,00
		Dotacja celowa na inwestycje	50.000,00	50.000,00
2.	Chocianowski Ośrodek Kultury	Dotacja podmiotowa	765.000,00	430.000,00
3.	Biblioteka Miejska w Chocianowie	Dotacja podmiotowa	300.000,00	156.000,00
4.	Starostwo powiatowe	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy	11.410,00	11.410,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
1.	Stowarzyszenie Klub Sportowy „Stal” Chocianów	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.	80.000,00	40.000,00
Ogółem			1.871.410,00	1.161.410,00

Wydatki na finansowanie inwestycji

planowane 9.862.992 wykonane – 1.351.483,72.

- Dz. 600	Transport i łączność	20.000	-
- Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	571.000	258.314,49
- Dz. 750	Administracja publiczna	57.000	31.985,78
- Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne	83.781	55.000,00
- Dz. 801	Oświata i wychowanie	901.150	42.734,19
- Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149.328	149.328,00
- Dz. 900	Gospodarka komunalna	7.360.596	807.741,31
- Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	683.727	53,95
- Dz. 926	Kultura fizyczna i sport	36.410	6.326,00

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie **145.032,61 zł z tego:**

wydatki bieżące **145.032,61 zł**

Zaplanowane kwota wydatków **150.180,03 zł** wykonana **145.032,61 zł** tj. 96,57% obejmuje:

1. 3.614,58 zł – wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu , stanowi ona 2% udziału w podatku rolnym,
2. 141.418,03 zł – wydatki związane z postępowaniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, (138.645,13 zł kwota wypłacona producentom rolnym oraz 2.772,90 zł pokrycie kosztów administracyjnych) - finansowane dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie **186.680,37 zł z tego:**

wydatki bieżące **186.680,37 zł**

Wydatki zaplanowane w wysokości **358.500,-zł**, zrealizowane **186.680,37 zł /52,07/** przeznaczono na odśnieżanie i remonty dróg.

Zakupiono i dowieziono kruszywo bazaltowe do uzupełnienia ubytków w drogach na terenie miasta oraz miejscowości: Brunów, Trzmielów, Chocianowiec- Zagórze.

Porządkowano przystanki w Chocianowie, zakupiono i ustawiano znaki drogowe oraz częściowo odnowiono oznakowanie. Zamontowano progi zwalniające

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie **962.598,53 zł z tego:**

wydatki bieżące **704.284,04 zł**

wydatki majątkowe **258.314,49 zł**

Wydatki planowane **1.614.100,- zł** wykonane **962.598,53 zł**, co stanowi 59,64% planu. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego MZGKiM w Chocianowie w wysokości **474.000 zł**, obejmuje ona:
 - 1) z tytułu dopłaty do oczyszczania i utrzymania miejskich dróg i ulic 179.500 zł,
 - 2) z tytułu dopłaty do utrzymania zieleni miejskiej 134.500 zł,
 - 3) z tytułu dopłaty do utrzymania zasobów komunalnych 160.000 zł,
2. Dokonywano wpłat poprzez zarządcę MZGKiM na fundusze remontowe wspólnot w wys. 186.412,50 zł.
2. koszty na: opłaty z wypisów z ksiąg wieczystych, okazania granic i podział działek, ogłoszeń o przetargach, sporządzania projektów decyzji administracyjnych
3. na wydatki związane z wypłatą odszkodowania dla Chocianowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chocianowie w związku z brakiem zabezpieczenia lokali 7.798,72,- zł oraz dla osób fiz. na dopłaty dla wyrównania udziału na rzecz właścicieli w kwocie 26.443,- zł
4. poniesiono wydatki majątkowe:
 - związane z uzbrojeniem terenu w rejonie ul. Środkowej 243.813,91 zł,
 - oraz z budową budynku socjalnego przy ul. Głogowskiej-projekt techniczny kwota 14.500,58 zł.

BURMISTRZ

Franciszek Skibicki

Dział 710 Działalność usługowa.

Wykonanie 32.969,82 zł z tego:
wydatki bieżące 32.969,82 zł

Wykonane wydatki w kwocie **32.969,82 zł**, co stanowi **18,02%** planu i obejmują:

1. wynagrodzenia Gminnej komisji Urbanistycznej powołanej do opiniowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego – 1.492,06,-zł
2. wynagrodzenia za projekty decyzji o warunkach zabudowy, opłaty za wyceny nieruchomości,
3. wydatki związane dokonywaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości i działek przeznaczonych do sprzedaży, za wypisy, oraz opłaty za okazywanie granic,

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie 1.904.139,34 zł z tego:
wydatki bieżące 1.872.535,56 zł
wydatki majątkowe 31.985,78 zł

Planowane wydatki **3.555.282,-zł** zrealizowane **1.904.139,34 zł** (53,56%) 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 wykonywanych w ramach 5 etatów – 69.629,89-zł- (zad. zlecone 69.100,00 -zł i 529,89,- zł zad. własne).

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Chocianowie 107.534,81 zł, które obejmują: diety radnych i sołtysów (zwrot kosztów podróży), zakup materiałów na sesje rady i posiedzenia komisji, prenumerata tygodnika „Wspólnota”.

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

Koszty funkcjonowania urzędu gminy w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe – 950.069,81 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 184.891,30 zł
- wpłata na PFRON – 6.721,- zł,
- odpis na ZFŚS – 32.745,-zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji w kwocie 12.185,65 zł,
- wydatki inwestycyjne zw. z zakupem sprzętu komputerowego (komputery, monitory, ups, drukarki, urządzenie do obsługi sieci) w kwocie ogólnej 31.985,78 zł,
- należny podatek VAT w kwocie 107.174,-zł,
- pozostałe wydatki – 226.905zł: materiały biurowe, zakup fachowej prasy, energia, opłaty pocztowe, telefony, woda, gaz, Internet, ubezpieczenia, usługi zdrowotne, itp.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Realizowano wydatki związane z promocją gminy w kwocie 70.740,18 zł w tym zakup: nagród na konkurs p. pożarowy, najładniejsza posesja świąteczna, biletów na basen dla młodzieży z Trzebnic za wygranie powiatowego konkursu strażackiego, piłek, pucharów w związku z organizacją turnieju o puchar Burmistrza, dnia jagody, książek dla uczniów,

BURMISTRZ

Franciszek Kikibicki

masztów i flag oraz ich montaż, zakup usług dotyczących: usług transportowych – zjazd Rakowian – mieszkańców miejscowości w Polsce o nazwie Raków, przewóz kombatanów, uczniów ze szkół na turnieje i konkursy, wyjazd mieszkańców gminy Chocianów na uroczystości pogrzebowe byłego mieszkańca Chocianowa, usług fotograficznych i reklamowych, usługi cateringowe z okazji „10-lecia Gimnazjum”, „Dnia strażaka”, udział gminy w konkursie na najlepszą inwestycję „Modernizacja oczyszczalni ścieków”.

5. Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wpłaty do ZGZM – 95.834,00 zł, opłata z tyt. składki członkowskiej ZMP – 1.728,65 zł, Wrzosową krainę 5.000,-zł, raz pozostałe wydatki m.in. zakup czasopisma „Twój doradca”, kalendarzy.

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

Wykonanie 19.910,48 zł z tego:
wydatki bieżące 19.910,48 zł

Wydatki planowane 38.895,-zł wykonane 19.910,48 zł obejmują:

1. wydatki na płace i pochodne płac w kwocie 1.072,-zł z tyt. prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w całości finansowane z uzyskanej przez gminę dotacji,
2. wydatki z tytułu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 18.838,48 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie 220.532,40 zł z tego:
wydatki bieżące 165.532,40 zł
wydatki majątkowe 55.000,- zł

Wykonane wydatki w wysokości 220.532,40 zł przeznaczono na :

Rozdz. 75404 - planowaną wpłatę na fundusz policji na – dodatkowe patrole policji – 30.000,-zł.

Rozdz. 75412 – poniesione wydatki na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych;

- zakup energii elektrycznej, zużycie wody i gazu – 27.236,74 zł,
- zakup paliwa do samochodów strażackich – 15.189,41 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 20.292,07 zł,
- zakup akcesorii komputerowych – 146,40 zł
- przeglądy techniczne pojazdów, naprawy warsztatowe i inne 10.467,41 zł,
- diety za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz pokrycie kosztów podróży, ekwiwalent pieniężny równy 1/175 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za godzinę akcji – 25.233,95 zł,
- umowy zlecenia kierowców i inne – 18.928,42 zł (składki na ubezpieczenia społ. 487,78 zł),
- badania lekarskie strażaków i kierowców – 3.753,- zł,
- usługi telekomunikacyjne OSP – 579,73 zł,
- ubezpieczenia OC i NW – 4.925,30 zł.

Zakończono zadanie inwestycyjne – „Modernizacja remizy w Chocianowie – adaptacja pomieszczeń na I piętrze remizy na potrzeby centrum zarządzania kryzysowego” w kwocie 55.000,-zł.

BURMISTRZ

Franciszek Skibicki

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

Wykonanie 44.493,29 zł z tego:

wydatki bieżące 44.493,29 zł

Wydatki planowane 60.000,-zł zrealizowane 44.493,29 zł /74,16%/ obejmują:
Poniesione wydatki związane są z realizacją podatków i opłat lokalnych, w szczególności są to 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.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie 255.685,70 zł z tego:

wydatki bieżące 255.685,70 zł

Wydatki planowane 1.091.100,-zł, zrealizowane 255.685,70 zł /23,43%/, obejmują:
- spłatę odsetek od pożyczek i kredytów – 116.884,24 zł: BISE Wałbrzych dot. rozbudowy gimnazjum i sali gimnastycznej przy szkole w Trzebnicach, kanalizacji sanitarnej na os. Piotrowska, budowę odstoju 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, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie osiedla w rejonie ul. Środkowej, od kredytu w rachunku bieżącym w BS w Przemkowie – stan wykorzystania kredytu na dzień 30.06.2010r. - ,
- spłatę odsetek z tyt. wyemitowanych emisji obligacji – 138.801,46 zł: BGK i PKO Warszawa – budowa hali sportowej przy gimnazjum, remizy strażackiej w Trzebnicach, rewitalizacja rynku.

Na dzień 30.06.2010r. nie poniesiono wydatków z tytułu udzielonego poręczenia dla Wrzosowej Krainy.

Niskie wykonanie z tyt. obsługi długu gminy, wynika z terminowych spłat odsetek od obligacji w II półroczu 2010r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki planowane 3.265,00 zł

W ciągu I półrocza Burmistrz wydał zarządzenia w zakresie rozdysponowania rezerwy:

- Zarządzenie Nr 0151/16/2010 z dnia 29 stycznia 2010r. (przeniesiono kwotę 12.000 zł na wydatki do rozdziału 85214 na zasiłki i pomoc społeczną w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe),

- Zarządzenie Nr 0151/49/2010 z dnia 10 marca 2010r. (przeniesiono kwotę na wydatki w rozdziale 80101 kwotę 23.000 zł – na wydatki remontowe i zakup materiałów, w rozdziale 80195 kwotę 26.200 zł – zakup licencji na program dla prowadzenia analizy szkół i szkolenie pracowników, rozdziale 92109 kwotę 5.000 zł – na wydatki bieżące związane ze sporządzeniem dokumentacji na remont WOK w Ogrodziskach oraz rozdziale 92195 kwotę 1.500 zł – zakup materiałów),

BURMISTRZ
Franciszek Skibicki

- Zarządzenie Nr 0151/64/2010 z dnia 12 kwietnia 2010r. (przeniesiono kwotę 15.000 zł na wydatki w rozdziale 85214 na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)
- Zarządzenie Nr 0151/86/2010 z dnia 13 maja 2010r (przeniesiono kwotę 8.000 zł do rozdziału 75421 na zakup wyposażenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz umowę o dzieło na wykonanie systemu antenowego),
- Zarządzenie Nr 0151/109/2010 z dnia 21 czerwca 2010r. (przeniesiono kwotę 10.707 zł do działu 85415 na zabezpieczenie wkładu własnego wypłat stypendiów dla uczniów, rozdziału 75421 kwotę 1.000 zł na zarządzanie kryzysowe),
- Zarządzenie Nr 0151/117/2010 z dnia 30 czerwca 2010r. (przeniesiono kwotę 25 zł do rozdziału 85415 na zabezpieczenie wkładu własnego wypłat stypendiów dla uczniów).

Dział 801 Oświata i wychowanie

(szkoły – 5.665.886,54 zł
UMiG - 138.117,32 zł)

Wykonanie **5.803.003,86 zł z tego:**
wydatki bieżące **5.760.269,67 zł**
wydatki majątkowe **42.734,19 zł**

W roku 2010 w budżecie Gminy Chocianów na realizację zadań w zakresie „oświaty i wychowania” zaplanowano łącznie 10.770.439,-zł, wydatkowano 5.803.003,86 zł, co stanowi 53,88% wykonania planu.

Wydatki majątkowe:

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

<i>L.p.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan na 2010</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2010r.</i>	<i>%wykonania</i>
1.	80101	Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Chocianowie	881.100	24.288,19	2,76
2.	80101	Adaptacja poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych na pomieszczenia administracyjno-biurowe i remont dachu – dokumentacja	16.000	14.396,00	89,98
Ogółem			897.100	38.684,19	4,31

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Gmina Chocianów jest organem prowadzącym dla 4 szkół podstawowych, z czego 3 –to szkoły wiejskie. W roku szkolnym 2009/2010 uczyło się w nich - 776, (+ 54 „0”) z tego: w sp wiejskich 267 (+ 54 „0”) i 509 w sp miejskiej (stan wg arkusza).

Na potrzeby bieżące szkół podstawowych w I półroczu 2010r. gmina przeznaczyła w planach finansowych 5.302.749 zł, szkoły wydatkowały 3.100.145,40 zł, tj. 58,46 % wykonania planu.

BURMISTRZ
Franciszek Skibicki

L.p.	Kategoria wydatków	Plan na 2010	Wykonanie za I półr. 2010r	% wykonania
1.	Wydatki na płace i pochodne	4.380.000	2.525.853,18	57,67
2.	Wydatki rzeczowe	896.749	571.228,02	63,70
3.	Wydatki remontowe	26.000	3.064,20	11,79
OGÓŁEM		5.302.749	3.100.145,40	58,46

Wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, energii, gazu, węgla koksu, wody, wywóz śmieci a także badania lekarskie, podróże służbowe, usługi kominiarskie, pocztowe i telegraficzne, prenumerata czasopism, prowizje bankowe, materiały biurowe, programy i licencje komputerowe, środki czystości 18,39 % wydatków bieżących ogółem. Wydatki remontowe 0,10% wykonanych wydatków ogółem.

Ponadto dokonano wydatków sołeckich realizowanych przez urząd w wys. 1.151,98 zł.

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 30.06.2010r.
1.	Płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe i remontowe	3.100.145,40
2.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8.955,59
3.	ZFŚS nauczycieli emerytów	50.750,00
OGÓŁEM		3.159.850,99

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJUM

Do realizacji przyjęto plan w wysokości **3.042.300,-zł**, który został zrealizowany w kwocie **1.746.299,52 zł**, co stanowi **57,40 %**.

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

L.p.	Kategoria wydatków	Plan na 2010	Wykonanie za I półr. 2010r	% wykonania
1.	Wydatki na płace i pochodne	2.600.000	1.438.331,34	55,32
2.	Wydatki rzeczowe	412.300	289.126,78	70,13
3.	Wydatki remontowe	30.000	18.841,40	62,80
OGÓŁEM		3.042.300	1.746.299,52	57,40

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	1.746.299,52
2.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7.468,48
3.	ZFŚS nauczycieli emerytów	8.250,00
OGÓŁEM		1.762.018,00

Subwencja oświatowa na realizację zadań oświatowych w 2010r. wyliczona została przez Ministerstwo Edukacji na podstawie sprawozdań statystycznych o zatrudnieniu w placówkach oświatowych oraz ilości uczniów i w I półroczu wyniosła **5.742.783,- zł**.

Łączne wydatki bieżące poniesione na szkoły podstawowe, gimnazjum oraz świetlice szkolne(115.921,53) odejmując otrzymane dotacje z budżetu państwa oraz środki ze źródeł pozabudżetowych (31.629,-zł) wyniosły 5.006.161,52 zł.*

Subwencja oświatowa za I półrocze wyniosła – wykonanie 3.534.024 zł. Różnica w kwocie 1.472.137,52 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 **166.540,-zł**, wydatkowano **94.146,27 zł** tj. 56,53%.

Przy 3-ch szkołach wiejskich funkcjonują trzy oddziały przedszkolne, do których uczęszcza 54 dzieci (stan na czerwiec 2010r). Z tego:

1. SP w Trzebnicach 20 dzieci.
2. SP w Szklarach Dl. 16 dzieci
3. SP w Parchowie 18 dzieci.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Do realizacji przyjęto plan w wysokości **763.640,-zł**, który został zrealizowany w kwocie **449.396,92 zł**, co stanowi **58,85%**.

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

L.p.	Kategoria wydatków	Plan na 2010	Wykonanie za I półr. 2010r	% wykonania
1.	Wydatki na płace i pochodne	600.000	403.880,70	67,31
2.	Wydatki rzeczowe	80.000	40.845,83	51,06
OGÓŁEM		680.000,00	444.726,53	65,40

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

L.p.	Kategoria wydatków	Zrealizowane wydatki
1.	Płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe	444.726,53
2.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	244,20
3.	ZFŚS nauczycieli emerytów	10.000,00
OGÓŁEM		454.970,73

Liczba dzieci w przedszkolu ogółem wyniosła 180.

Niski poziom wykonania wydatków w rozdziale 80104 przy SP w Parchowie oraz Szklarach Dl. wynika z dokonanej refundacji poniesionych wydatków przez ZGZM w Polkowicach, z tyt. utworzenia tzw. punktów przedszkolnych (program „Równać szanse” realizowany przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach).

Ponadto na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty Gmina Chocianów zobligowana jest również do pokrywania kosztów dotacji udzielonych placówkom niepublicznym, do których uczęszczają dzieci nie będące mieszkańcami gminy dotującej te placówki. W związku z powyższym w I półroczu 2010r za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Chocianów, uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Lubina, zrefundowano dotację na kwotę 1.458,18 zł.

Burmistrz
Franciszek Skibicki

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

W rozdziale tym zaplanowano **312.000,-zł**, wykonano **173.006,69 zł**, co stanowi **55,45 %**. 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.

<i>L.p.</i>	<i>Kategoria wydatków</i>	<i>Kwota wydatków</i>	<i>% wykonania do planu ogółem</i>
1.	Comiesięczne dowożenie uczniów na zajęcia do szkół w Trzebnicach. Szklarach Dl. Parchowie, Szkoły Podstawowej w Ch-wie oraz Gimnazjum w Chocianowie	118.770,69	38,07
2.	Przewozy dzieci niepełnosprawnych	54.236,00	17,38
Ogółem		173.006,69	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.

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa jednostki oświatowej</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Szkoły podstawowe	24.100	8.955,59	37,16
2.	Gimnazjum	13.000	7.468,48	57,45
3.	Przedszkole	2.000	244,20	12,21
4.	Urząd Miasta i Gminy*	11.410	11.410,00	100,00
Ogółem		50.510	28.078,27	55,59

* 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 **71.917,65 zł** tj. **62,54%**

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

Wydatki majątkowe przeznaczono na zakup patelni.

BURMISTRZ
Franciszek Skibicki 40

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **116.600,-zł**, wykonanie **100.176,97 zł** tj. **85,92%**

W rozdziale tym zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów rencistów w kwocie ogólnej – 69.000,00 zł (SP w Chocianowie, Trzebnicach, Szklarach Dl. Parchowie, Gimnazjum, Przedszkole). Osobami odpowiedzialnymi za wydatkowanie środków z ZFŚS są dyrektorzy poszczególnych jednostek.

Ponadto poniesiono wydatki na: wynagrodzenie dla członków wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej powołanej przez burmistrza w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego – awans zawodowy (SP w Chocianowie, SP w Szklarach Dl.), koszty dowozu ciepłych posiłków dla uczniów SP w Trzebnicach, konkursy przedmiotowe, wycieczki szkolne. Inne wydatki to: dokonanie analizy organizacji prowadzonych przez gminę szkół oraz standaryzacji zatrudnienia – zakup licencji i przeprowadzenie szkoleń.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie **77.156,86,- zł z tego:**

wydatki bieżące **77.156,86 zł**

Zaplanowane wydatki w wysokości **213.000,-zł** wykonano w wys. **77.156,86 zł**.

1. Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii 77.156,86 w tym:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe - osób fizycznych prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych w celu realizacji programów profilaktycznych, członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pochodne od w/w wynagrodzeń,
- 2) realizacja programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych na bazie Chocianowskiego Centrum Profilaktyki oraz działalność poradni rodzinnej i punktów konsultacyjnych,
- 3) wsparcie sołectw w tworzeniu alternatywnych warunków do spędzania czasu wolnego – doposażenie w sprzęt sportowy (Trzmielów, Brunów),
- 4) wsparcie sołectw oraz placówek oświatowych w organizacji imprez okolicznościowych dla dzieci (Trzebnice, Parchów oraz wszystkie szkoły),
- 5) wsparcie Parafii Rzymsko-Katolickiej oraz Caritas w organizacji ferii i półkolonii dla dzieci, wyjazdów i imprez okolicznościowych,
- 6) realizacja spektakli teatralnych i edukacyjnych we wszystkich placówkach oświatowych,
- 7) opłaty za energię, gaz, wodę i kanalizację, ponadto pozostałe koszty związane utrzymaniem świetlicy,
- 8) organizacja wyjazdu terapeutycznego dla członków grupy AA „Jaskółka”.

Dział 852 Pomoc społeczna

(OPS – 2.529.017,68 zł

UMiG - 182.561,67 zł)

Wykonanie **2.711.579,35 zł z tego:**

wydatki bieżące **2.711.579,35 zł**

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

Burmistrz

Franciszek Skibicki

ZADANIA ZLECONE DZIAŁ 852

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

Wydatki ogółem 1.468.095,59 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 umów zlecenia za usługi prawne i informatyczne, zakup materiałów biurowych, 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, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

W I półroczu 2010r. wypłacono:

- 1) Zasiłki rodzinne – 5.306 świadczeń,
- 2) Dodatki z tyt. urodzenia dziecka – 25 świadczeń,
- 3) Dod. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 125 świadczeń,
- 4) Dodatki z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 399 świadczeń,
- 5) Dodatki z tyt. kształcenia i rehabil. dziecka niepełnosprawnego – 306 świadczeń,
- 6) Dodatki z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – nie wypłacono,
- 7) Dod. z tyt. podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 684 świadczenia,
- 8) Dot. z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1.039 świadczeń,
- 9) Zasiłki pielęgnacyjne – 1.674 świadczenia,
- 10) Świadczenia pielęgnacyjne – 177 świadczeń,
- 11) Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 61 świadczeń,
- 12) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 844 świadczenia.

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 2.520,44 zł.

Opłacono składki zdrowotne dla 11 osób, 54 świadczenia- za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w związku z rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki ogółem 13.500,00 zł.

W I półroczu 2010r. opłacono pobyt dwojga dzieci niepełnosprawnych w Ośrodku Opiekuńczo Rehabilitacyjnym w Lubinie – 750 świadczeń.

ZADANIA WŁASNE DZIAŁ 852

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki ogółem 114.619,18 zł.

Opłacono pobyt w Domach Pomocy 11 osób, 64 świadczenia, których ostatnie miejsce zamieszkania to teren miasta i gminy Chocianów.

BURMISTRZ

Franciszek Skibicki

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

Wydatki ogółem 5.394,07 zł.

W miesiącu czerwcu z dochodów gminy pokryto 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 11.667,87 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 293.408,39 zł.

W I półroczu 2010 wypłacono zasiłki:

- 1) okresowe – 158 osób, 656 świadczeń,
- 2) celowe – 208 osób, w tym specjalne 65.

Rozdział 85216 –Zasiłki stałe

Wydatki ogółem 160.016,43

W I półroczu wypłacono zasiłki stałe dla 76 osób, 413 świadczeń.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki ogółem 418.886,62 zł.

Wydatki w ww. rozdziale to utrzymanie OPS tj. wypłata ekwiwalentów za odzież ochronną, wypłata wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłata umów zlecenia, opłaty składek ZUS i FP, zakup materiałów biurowych, druków, etyliny, środków czystości, opłaty za centralne ogrzewanie, wodę i energię elektryczną, remont samochodu służbowego, opłata badań okresowych pracowników, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opłaty za internet, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za podróże służbowe krajowe, opłaty za ubezpieczenie samochodu służbowego, odpis na ZFŚS, opłaty za udział pracowników w szkoleniach, zakup akcesoriów komputerowych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki ogółem 4.174,20 zł.

W I półroczu 2010 r. poniesiono wydatki związane z wypłatą umów zlecenie dla osób zatrudnionych przy usługach opiekuńczych na terenie gminy (Michałów) oraz związane z tym opłaty składek ZUS, ryczałt samochodowy. Ponadto zakupiono środki czystości dla opiekunów do pracy przy chorych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem 36.734,89 zł.

Wydatki to przede wszystkim dożywianie dzieci w szkołach oraz opłaty za schronienie osób bezdomnych.

- 1) Dożywianie dzieci – 94 osoby, 8.662 świadczeń,
- 2) Zasiłki celowe na żywność – 1 osoba, 1 świadczenie,
- 3) Schronienie – 10 osób, 474 świadczenia,

BURMISTRZ

Franciszek Skibicki

Wydatki poniesione w dziale 852 przez Urząd Miasta i Gminy, to:

- dodatki mieszkaniowe wypłacone w wysokości 170.811,27 zł.
- oraz wydatki na organizację prac społecznie użytecznych w wysokości 11.750,40 zł (prace wykonywane były w jednostkach organizacyjnych: SP w Chocianowie, Trzebnicach, Szklarach Dł., Gimnazjum, Przedszkole Miejskie).

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

Wykonanie **211.980,78 zł z tego:**

wydatki bieżące **62.652,78 zł**

wydatki majątkowe **149.328,00 zł**

Lista ostateczna uczestników projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie objęła 40 rodzin o najniższych dochodach na osobę w rodzinie i rodzin z osobami niepełnosprawnymi.

Rozstrzygnięto przetargi na:

1. usługa serwisowa, usługa konsultacyjna oraz szkolenie
2. dostawa 40 zestawów komputerowych składających się z komputera i monitora wraz z systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym oraz programem filtrującym,
3. świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu.

W maju 2010r. dokonano odbioru 40 zestawów komputerów wraz z monitorem, klawiaturą i oprogramowaniem i instalacji zestawów komputerów w mieszkaniach uczestników projektu oraz podpisano umowy użyczenia sprzętu komputerowego z każdym uczestnikiem projektu.

Od 01 lipca 2010r. uczestnicy projektu mają stały dostęp do Internetu.

W ramach promocji zgodnie z umową o dofinansowanie projektu na zamówienie;

- wykonane zostały naklejki promujące projekt, które umieszczone zostały na sprzęcie komputerowym,
- wykonane zostały podkładki pod mysz z nadrukiem promującym projekt,
- zakupiono pen driver z nadrukiem promującym projekt,
- ukazała się informacja o realizacji projektu w Gazecie Prawnej jako promocja projektu.

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza**

(UMiG – 53.656,16 zł, szkoły – 124.226,53)

Wykonanie: **177.882,69 zł z tego:**

wydatki bieżące **177.882,69 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 2010	Wykonanie za I półr. 2010	% wykonania
SP w Chocianowie				
1.	Wydatki na płace i pochodne	106.000	63.722,51	60,12
2.	Wydatki rzeczowe	13.000	8.321,02	64,01
SP w Trzebnicach				
1.	Wydatki na płace i pochodne	66.000	37.230,49	96,90
2.	Wydatki rzeczowe	12.000	6.647,51	55,40
OGÓŁEM		197.000	115.921,53	58,84

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

(UMiG -53.656,16 zł ;szkoły – 8.305,00 zł)

Plan 96.274,-zł wykonanie 61.961,16 zł, co stanowi 64,36%

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.2010r. skorzystało 199 uczniów.
	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 8.305 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie 1.364.030,51zł z tego:

wydatki bieżące 556.289,20 zł

wydatki majątkowe 807.741,31 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki planowane 7.286.596,-zł, wydatkowano 661.120,62 zł tj. 9,07%.
z tego:

Poniesione wydatki dot. modernizacji oczyszczalni ścieków wyniosły w I półroczu 2010r. 548.237,72 zł. Zadanie to dofinansowywane jest z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Zadanie zostało zakończone. Pozostała końcowa kwota refundacji wydatków nastąpi po przyjęciu rozliczenia.

2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Głogowskiej w Chocianowie – wykonanie 1.701,90 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki planowane 70.000,-zł. W I półroczu nie wydatkowano środków.

Rozdz. 9003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki planowane 80.000 zł, wydatkowano 35.933,37 zł.

W ramach oczyszczania miasta wydatkowano środki na wywóz odpadów komunalnych.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota wydatków – 2.000,-zł. Wykonanie 464,39 zł.

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

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota wydatków – 640.000,- zł. Wykonanie – 410.162,89 zł tj. 64,09%

Wydatkowano środki na zakup energii do oświetlenia ulic i dróg.

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

Wydatki planowane 204.763 zł, Wykonanie 108.313,46 zł

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły:

- rekultywacji składowiska odpadów w Chocianowie,
- obsługę kabin TOI, TOI, prace pielęgnacyjne alei dębowej w Parchowie,

Burmistrz

Franciszek Skibicki

- wynajem podnośnika w celach niwelacji zagrożenia związanego z drzewostanem, utrzymanie terenów zielonych przy Szkole w Szklarach Dolnych,
- transportu i przyjęcia do uprawnionego zakładu zajmującego się unieszkodliwianiem (utyлизacją) padłych zwierząt,
- usług weterynaryjnych z zakresu tzw. Pierwszej pomocy dla bezdomnych zwierząt.

Wydatki majątkowe dotyczyły nakładów na zad. inwest. „Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przy gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi oraz na terenie Parku Miejskiego w Chocianowie”.

Rozdz. 90005 Pozostałe wydatki

Planowana kwota wydatków – 177.000,-zł. Wykonanie – 148.035,78 zł.

- - wykonano adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztovej 18 w kwocie 60.674,42 zł,
- - przekazano dotację dla MZGKiM w Chocianowie w wys. 50.000 zł na „Remont domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Chocianowie” polegającego na: wymianie pokrycia dachowego, malowanie wnętrza kaplicy wraz z pomieszczeniami socjalnymi, położenia glazury w pomieszczeniach socjalnych i sanitariatach,
- wykonano projekt zadania niezależnego zasilania w energię elektryczną urządzeń sterujących pracą zraszacza wody i fontanny w kwocie 3.416,00 zł. - inne wydatki m.in. aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji miasta Chocianów, remont komórki na ul. II Armii Wojska Polskiego, opłaty za najem gruntu na umieszczenie czujnika drgań, zajęcie pasa drogowego w ogólnej kwocie 33.945,36 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie 613.127,69 zł z tego:

wydatki bieżące 571.148,32 zł

wydatki majątkowe 41.979,37 zł

Wydatki planowane 1.872.727,- zł zrealizowano 613.127,69 zł obejmują:

Wydatki bieżące:

1. Dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Chocianowskiego Ośrodka Kultury w wysokości 430.000,-zł.
2. Dotację podmiotową dla - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w wysokości 156.000,-zł.

Wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji na remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ogrodziskach (planuje się pozyskać pomoc finansową z Samorządu Województwa) oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Ponadto w ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki na funkcjonowanie orkiestry strażackiej – umowy zlecenia oraz wyposażenie.

Wydatki majątkowe: „Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie” – kwota 53,95 zł. Zadanie dofinansowane z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 410.779 zł w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2008-2013.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wykonanie 65.551,97 zł z tego:

wydatki bieżące 59.225,97 zł

wydatki majątkowe 6.326,00 zł

BURMISTRZ

Franciszek Okibicki

Przeznaczone zostało również dotacje dla RS Gmin Chocianów w wys. 40.000,00 zł.

2. Zabezpieczono transport oraz nagrody przy organizacji zawodów sportowych, turnieju o puchar Burmistrza – napoje, puchary, ubezpieczenie.

3. Wydatkowano środki w kwocie 6.326,-zł z tyt. spłaty końcowej raty z tyt. zakupu obiektu z przeznaczeniem na zaplecze sportowe w Chocianowcu.

C. WYNIK BUDŻETU

Na dzień 30 czerwca 2010r. planowany deficyt w kwocie 5.437.592 zł w wyniku wykonania dochodów i wydatków wyniósł 951.123,47 zł, i został pokryty kredytem długoterminowym i krótkoterminowym.

D. PRZYCHODY I ROZCHODY

I. Przychody

W I półroczu 2010r. zaciągnięto:

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
Długoterminowe			
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z tego:- sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	4.657.216,00	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.960.000,00	38.000,00*
Ogółem długoterminowe		6.617.216,00	38.000,00
Krótkoterminowe			
Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym		3.000.000,00 (limit)	2.283.227,21 (w tym: 509.105,62 zł)*

* pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla w rejonie ul. Środkowa w Chocianowie w wys. 38.000 zł,

* kredyt krótkoterminowy w banku obsługującym budżet Chocianów (BS Przemków) w wys. 2.283.087,05 zł (limit kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu wynosi 3.000.000 zł), w tym. 509.105,62 zł dotyczy realizacji zadań "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie" oraz "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Gminie Chocianów" w

II. Rozchody

W I półroczu 2010r. spłacono łącznie z tyt. rat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji:

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
982	Wykup innych papierów wartościowych	600.000,00	600.000,00
	PKO Warszawa	600.000,00	600.000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	589.624,00	297.591,58
	BISE Wałbrzych (kanal. Piotrowska, sieć wod. kan. na os. Trzebnicka)	124.138	62.068,96
	BISE Wałbrzych (sieć wod. w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie)	72.912	36.455,64
	BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy)	74.074	37.036,98
	BS Wschowa (kredyt)	285.000	142.500,00
	WFOŚiGW we W-wiu	33.500	19.530,00
Ogółem		1.189.624	897.591,58

E ZOBOWIĄZANIA GMINY Z TYT. KREDYTÓW, POŻYCZEK, OBLIGACJI I WYMAGALNYCH ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2010r.

Wysokość zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek, obligacji, oraz wymagalnych zobowiązań zakładu budżetowego na dzień 30.06.2010r. wynosi **17.713.053,58 zł** i przedstawia się następująco:

- BISE Wałbrzych (kanal. Piotrowska, sieć wod. kan. na os. Trzebnicka) **186.206,34 zł**
- BISE Wałbrzych (sieć wod. w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie) **91.139,84 zł**
- BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy) **104.938,88 zł**
- BGK W-wa (obligacje) **3.940.000,00 zł**
- PKO W-wa (obligacje) **7.850.000,00 zł**
- BS Wschowa **2.707.500,00 zł**
- WFOŚiGW we Wrocławiu (przeb. kotłowni w szkole podstaw.) **249.470,00 zł**
- WFOŚiGW we Wrocławiu (sieć wodoc. na ul. Środkowa) **31.600,00 zł**
- MZGKiM w Chocianowie – zobowiązania wymagalne **268.971,31 zł**
- z tyt. zakupu towarów i usług oraz wobec wspólnot – 244.360,58 zł
- PFRON – 14.827 zł,
- ZFŚS – 9.783,73 zł.

Wielkość zobowiązań Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wzrosła w stosunku do stanu na 31.12.2009r. o kwotę 155.244,29 zł.

Zobowiązania powyższe zakład reguluje z przychodów należnych 2010r.

BURMISTRZ
Franciszek Teibicki

1. Dokumentacja projektowa nawierzchni ulic z nawierzchni gruntowej na utwardzoną w rejonie osiedla domków jednorodzinnych „Trzebnicka” i „Piłtrowska” w Chocianowie -:

Plan zadania na 2010r.	10.000,00
Wykonanie 30.06.10r.	-

Inwestycja realizowana będzie w II półroczu 2010r.

2. Zakup wiaty przystankowej na oś. Głogowska:

Plan zadania na 2010r	10.000,00
Wykonanie 30.06.10r	-

Inwestycja realizowana będzie w II półroczu 2010r.

3. Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zacisze:

Plan zadania na 2010r	281.000,00
Wykonanie 30.06.10r	-

Inwestycja jest w trakcie realizacji, zapłata faktur w II półroczu 2010r.

4. Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Środkowej:

Plan zadania na 2010r	249.000,00
Wykonanie 30.06.10r.	243.813,91

Inwestycja została zakończona na ogólna kwotę -312.230,26

5. Budowa budynku socjalnego przy ul. Głogowskiej:

Plan zadania na 2010r	51.000,00
Wykonanie 30.06.10r.	14.500,58

Wydatkowano środki za przyłącze elektroenergetyczne do sieci i mapę.

6. Zakup sprzętu komputerowego w UMIG w Chocianowie:

Plan zadania na 2010r	57.000,00
Wykonanie 30.06.10r.	31.985,78

Zakupiono nowe zestawy komputerowe, notebooki i kopiarke.

7. Modernizacja remizy w Ch-wie – adaptacja pomieszczeń na I piętrze remizy na potrzeby centrum zarządzania kryzysowego:

Plan zadania na 2010r	60.000,00
Wykonanie 30.06.10r	55.000,00

Inwestycja została zakończona

8. Wykonanie projektu budowlanego pn " Modernizacja obiektu remizy OSP w Szklarach Dł".

Plan zadania na 2010r	18.781,00
Wykonanie 30.06.10r	-

Inwestycja realizowana będzie w II półroczu 2010r. ze środków funduszu sołeckiego.

9. Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta Chocianów o cztery nowe punkty dozorowe:

Plan zadania na 2010r	5.000,00
Wykonanie 30.06.10r	-

Zadanie nie będzie realizowane w 2010r.

10. Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Chocianowie:

Plan zadania na 2010r	881.100,00
Wykonanie 30.06.10r	24.288,19

Wykonano projekt ocieplenia budynku i świadectwa energetycznego, inwestycja zostanie zakończona w II półroczu.

11. Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej w SP w Chocianowie:

Plan zadania na 2010r	4.050,00
Wykonanie 30.06.10r	4.050,00

Zadanie zostało zrealizowane.

12. Adaptacja poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych na pomieszczenia administracyjno-biurowe i remont dachu – dokumentacja:

Plan zadania na 2010r	16.000,00
Wykonanie 30.06.10r	14.396,00

Wykonano projekt poddasza.

13. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Gminie Chocianów:

Plan zadania na 2010r	149.328,00
Wykonanie 30.06.10r	149.328,00

Zakupiono 40 szt. zestawów komputerowych 126.929,00 środki pochodzące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

14. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie:

Plan zadania na 2010r	550.000,00
Wykonanie 30.06.10r	548.237,72

Zadanie zostało zrealizowane.

BURMISTRZ
Franciszek Skibicki

15. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Głogowskiej w Ch-wie:

Plan zadania na 2010r	30.000,00
Wykonanie 30.06.10r	1.701,90

Wykonano mapę do celów projektowych.

16. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: ul. II Armii WP, Kasztanowa, Trzebnicka:

Plan zadania na 2010r	70.000,00
Wykonanie 30.06.10r	-

Zadania nie rozpoczęto w I półroczu z uwagi na utrzymanie płynności finansowej.

17. Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie:

Plan zadania na 2010r	6.445.596,00
Wykonanie 30.06.10r	109.800,00

Poniesione wydatki na projekt budowlany.

18. Zakup śmieciarki:

Plan zadania na 2010r	70.000,00
Wykonanie 30.06.10r	-

Zakup realizowany będzie w II półroczu 2010r.

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

Plan zadania na 2010r	34.000,00
Wykonanie 30.06.10r	33.911,27

Zadanie zostało zrealizowane

20. Ścieżka przyrodnicza na terenie Gimnazjum w Chocianowie:

Plan zadania na 2010r	10.00,00
Wykonanie 30.06.10r	-

Inwestycja realizowana będzie w II półroczu 2010r..

21. Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztowej 18 z przeznaczeniem na biura:

Plan zadania na 2010r	61.000,00
Wykonanie 30.06.10r	60.674,42

Wykonano roboty budowlane w raz z przyłączem do sieci energoelektrycznej.

22. Remont domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Chocianowie:

Plan zadania na 2010r	50.000,00
Wykonanie 30.06.10r	50.000,00

Przekazano dotację do MZGKiM na remont domu przedpogrzebowego.

BURMISTRZ

Franciszek Skibicki 51

23. Wykonanie niezależnego zasilania w energię elektryczną urządzeń sterujących pracą zraszacza wody i fontanny. Wykonanie iluminacji fontanny:

Plan zadania na 2010r	30.000,00
Wykonanie 30.06.10r	3.416,00

Dokonano zapłaty za dokumentację techniczno-elektryczną oraz usługę geodezyjną.

24. Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów – etap II:

Plan zadania na 2010r	
Wykonanie 30.06.10r	

W I półroczu podjęto decyzje, które nie spowodowały skutków finansowych.

25. Zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w Ogrodziskach:

Plan zadania na 2010r	8.507,00
Wykonanie 30.06.10r	-

Realizacja zadania w II półroczu 2010r. z funduszu sołeckiego.

26. Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie:

Plan zadania na 2010r	621.00,00
Wykonanie 30.06.10r	53,95

Wykonano mapę do celów projektowych i zakup dziennika budowy.

27. Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy w Chocianowcu:

Plan zadania na 2010r	4.000,00
Wykonanie 30.06.10r	-

Realizacja zadania w II półroczu 2010r z funduszu sołeckiego.

28. Zakup materiałów na wykonanie sceny w parku w Chocianowcu:

Plan zadania na 2010r	4.000,00
Wykonanie 30.06.10r	-

Realizacja zadania w II półroczu 2010r z funduszu sołeckiego.

29. Budowa altany z grilem przy świetlicy w Brunowie:

Plan zadania na 2010r	11.000,00
Wykonanie 30.06.10r	-

Realizacja zadania w II półroczu 2010r z funduszu sołeckiego.

30. Zakup konstrukcji metalowej oraz blachy na wykonanie zadaszenia nad płytą asfaltową w parku obok świetlicy oraz zakup materiałów na wykonanie chodnika w Jabłonowie:

Plan zadania na 2010r	6.457,00
Wykonanie 30.06.10r	-

Realizacja zadania w II półroczu 2010r z funduszu sołeckiego.

BURMISTRZ
Franciszek Skibicki

31. Modernizacja placu zabaw, zakup siatki, słupów, materiałów na bramny oraz urządzeń na wyposażenie placu zabaw w Michałowie:

Plan zadania na 2010r	8.638,00
Wykonanie 30.06.10r	-

Realizacja zadania w II półroczu 2010r z funduszu sołeckiego.

32. Zagospodarowanie placu zabaw w Trzmielowie oraz zakup urządzeń :

Plan zadania na 2010r	7.089,00
Wykonanie 30.06.10r	-

Realizacja zadania w II półroczu 2010r z funduszu sołeckiego.

33. Ogrodzenie placu zabaw oraz zakup urządzeń dla wspólnot blokowych w Trzebnicach:

Plan zadania na 2010r	7.000,00
Wykonanie 30.06.10r	-

Realizacja zadania w II półroczu 2010r z funduszu sołeckiego.

34. Budowa placu zabaw dla dzieci w Żabicach:

Plan zadania na 2010r	6.036,00
Wykonanie 30.06.10r	-

Realizacja zadania w II półroczu 2010r z funduszu sołeckiego.

35. Zakup materiałów na wykonanie drenu i ogrodzenia boiska sportowego oraz remontu pomieszczeń szatni w Chocianowcu:

Plan zadania na 2010r	9.311,00
Wykonanie 30.06.10r	-

Realizacja zadania w II półroczu 2010r z funduszu sołeckiego.

36. Modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Parchowie:

Plan zadania na 2010r	4.000,00
Wykonanie 30.06.10r	-

Realizacja zadania w II półroczu 2010r z funduszu sołeckiego.

37. Ogrodzenia boiska sportowego w Pogorzeliškach:

Plan zadania na 2010r	5.000,00
Wykonanie 30.06.10r	-

Realizacja zadania w II półroczu 2010r z funduszu sołeckiego.

38. Ogrodzenie boiska sportowego wraz z placem pod budowę świetlicy w Rakowie:

Plan zadania na 2010r	7.896,00
Wykonanie 30.06.10r	-

Realizacja zadania w II półroczu 2010r z funduszu sołeckiego.

BURMISTRZ
Franciszek Skibicki

39. Zakup i ustawienie wiaty przy boisku sportowym w Pogorzelskich:

Plan zadania na 2010r	3.703,00
Wykonanie 30.06.10r	-

Realizacja zadania w II półroczu 2010r z funduszu sołectkiego.

40. Zakup obiektu z przeznaczeniem na zaplecze sportowe w Chocianowcu:

Plan zadania na 2010r	6.500,00
Wykonanie 30.06.10r	6.326,00

Końcowa zapłata za nabycie nieruchomości.

BURMISTRZ
Franciszek Skibicki

G. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2010r.

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 2ust. 1. Ustawa wy o funduszu soleckim)	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Wykonanie 30.06.2010
1.	Chocianowice	21.311,20		-zakup tkanin na nowe stroje dla zespołu ECHO oraz usługa krawiecka -zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy -zakup materiałów na wykonanie sceny w parku -zakup sprzętu sportowego dla zawodników LZS KRYSZTAŁ, Chocianowice -zakup materiałów na wykonanie drenu i ogrodzenie boiska sportowego oraz remontu pomieszczeń szatni	3.000,00 4.000,00 4.000,00 1.000,00 9.311,20	2.992,01
2.	Brunów	14.636,46		-budowa altany z grilem przy świetlicy -uprzątnięcie i obsadzenie terenu świetlicy drzewami -położenie kostki brukowej	11.000,00 636,46 3.000,00	-
3.	Jabłonów	6.456,62		-zakup konstrukcji metalowej oraz blachy na wykonanie zadaszenia nad płytą asfaltową w parku obok świetlicy oraz zakup materiałów na wykonanie chodnika	6.456,62	-
4.	Michałów	8.637,91		-modernizacja placu zabaw: zakup siatki, słupków, materiałów na bramy oraz urządzeń wyposażenia placu zabaw	8.637,91	-
5.	Parchów	16.425,11		modernizacja terenu wokół: -Szkoły Podstawowej -Straży Pożarnej -Wiejskiego Ośrodka Kultury -Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego -organizacja festynów: zakup nagród	4.000,00 4.000,00 1.500,00 4.000,00 2.925,11	1.151,98 1.797,80 - - -
6.	Pogorzelska	8.703,35		-ogrodzenie boiska sportowego -zakup i ustawienie wiaty przy boisku sportowym	5.000,00 3.703,35	-
7.	Raków	7.896,27		-ogrodzenie boiska sportowego wraz z placem pod budowę świetlicy	7.896,27	-
8.	Szklary Dolne	18.780,91		-wykonanie projektu budowlanego pn. „Modernizacja obiektu remizy OSP”	18.780,91	-

9.	Trzmielów	7.089,19		-zagospodarowanie placu zabaw oraz zakup urządzeń	7.089,19	-
10.	Trzebnice	15.800,00		-zakup ubikacji 2 szt. -(dofinansowanie) ogrodzenie placu zabaw oraz zakup urządzeń dla wspólnot blokowych -zakup desek na podłogę taneczną -zakup strojów dla korowodu dożynkowego -zakup koszy na śmieci na parking gminny	4.300,00 7.000,00	2.377,78 -
11.	Żabice	10.535,63		-budowa placu zabaw dla dzieci -budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej -uzupełnienie wyłewki betonowej za świetlicą	6.035,63 2.500,00 2.000,00	- - 2.000,00
12.	Ogrodzisko	8.507,03		-zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej	8.507,03	-
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		144.779,68	0		144.779,68	12.306,62

BURMISTRZ
Franciszek Stibicki

**H. INFORMACJA O DOCHODACH WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKACH NIMI
SFINANSOWANYCH NA DZIEŃ 30.06.2010r.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2009r	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2010r
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
801	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	-	4.000,00	2.361,18	4.000,00	640,19	1.720,99
801	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	57.153,05	238.000,00	106.888,21	238.000,00	102.635,71	61.405,55
801	80110	Gimnazjum w Chocianowie	336,83	2.200,00	2.665,56	2.200,00	1.294,91	1.707,48
801	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	4.552,24	90.000,00	62.667,46	90.000,00	62.742,92	4.476,78
852	85295	Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie	1.322,58	-	6,58	1.322,58	-	1.329,16
Razem			63.364,70	334.200,00	174.588,99	336.522,58	167.313,73	70.639,96

BURMISTRZA
Franciszek Skibicki

usług edukacyjnych m.in. (nauka języków obcych), odsetki bankowe, i pozostałe wpłaty. Powyższe dochody wraz z odsetkami przeznaczone są na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń np. (świadczenia rzeczowe i pieniężne wobec pracowników wynikających z przepisów BHP), zakup materiałów i wyposażeni, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, kosztów podróży służbowych, inne opłaty i składki: m.in. ubezpieczenia majątkowe, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w zakresie podstawowej działalności jednostek budżetowych oraz działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie żywienia.

I. PRZYCHODY I WYDATKI MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHOCIANOWIE

Plan MZGKiM na 2010r obejmuje po stronie przychodów kwotę ogólną 2.809.000 zł.(plan nie obejmuje po stronie przychodów i wydatków dotacji celowej w kwocie 50.000 zł, przyznanej na remont domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Chocianowie.)

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem zakład uzyskał w okresie 01.01. – 30.06.2010r przychody na ogólną kwotę **1.467.988,78 zł**, w tym:

- przychody od usługobiorców – 975.643,02 zł. (opłaty za lokale mieszkalne własnościowe i komunalne, c.o., wywóz nieczystości stałych, usługi pogrzebowe i zlecone)
- dotacja przedmiotowa w wys. 474.000,-zł oraz inne zwiększenia (w tym pokrycie amortyzacji) – 18.345,76 zł.

Rodzaj usług objętych dotacją to:

- utrzymanie zieleni miejskiej – 134.500,00 zł - 1,36 zł /m²
- utrzymanie dróg i ulic miejskich – 179.500,00 zł – 1,99/m²
- utrzymanie zasobów komunalnych – 160.000,00 zł – 8,78/m²

MZGKiM utrzymywał zielen miejską oraz na terenie parku miejskiego w zakresie: koszenia trawników i ich grabienia, przycinek pielęgnacyjnych drzew i żywopłotów. W okresie wiosennym wykonano nasadzenia kwiatów na klombach i prace pielęgnacyjne a także prace porządkowe tj. wywóz drewna, gałęzi, grabienie i wywóz traw. Z utrzymaniem zieleni łączy się wywóz odpadów, siana, liści, gałęzi i drewna.

Prace w zakresie oczyszczania ulic i chodników wykonywane były na terenie miasta wg potrzeb. W okresie zimowym były odśnieżane i uszorstniane ulice i chodniki przy pomocy sprzętu oraz ręcznie przez pracowników. Wiosną prowadzono oczyszczanie ulic i chodników z piasku.

Administracją zakładu objętych było 13 budynków stanowiących 100% własność gminy. W I półroczu zostały wyremontowane 4 mieszkania, przygotowane pod eksmisję lub przydział.

MZGKiM sprawuje zarządzanie nieruchomościami wspólnymi na terenie miasta i gminy w oparciu o zawarte umowy o zarządzanie. W półroczu wspólnoty wykonywały remonty w ramach zgromadzonego funduszu remontowego:

- Kolejowa 11 i 19,
- Spotowa 1a,

wywozem nieczystości stałych, utrzymaniem porządku i czystości oraz zieleni miejskiej, usługami pogrzebowymi na ogólną kwotę **2.809.000,- zł.** - wykonanie

Na koszty przedstawione w wykonaniu składają się koszty związane z:

- | | |
|--|---------------|
| a) oczyszczaniem miasta i utrzymaniem zieleni | 863.127,19 zł |
| utrzymanie czystości w budynkach | 54.348,37 zł |
| utrzymanie zieleni miejskiej | 56.009,79 zł |
| oczyszczanie ulic i chodników | 201.709,98 zł |
| wywóz nieczystości stałych | 367.284,13 zł |
| składowanie na wysypisku komunalnym | 25.566,92 zł |
| usługi zlecone | 158.208,00 zł |
| b) zarządzaniem nieruchomościami i usługami remontowymi | 530.993,48 zł |
| w tym: | |
| eksploatacja budynków | 161.619,06 zł |
| zarządzanie budynkami | 226.656,22 zł |
| dostawa ciepła | 5.427,15 zł |
| remonty - fundusz remontowy | 7.279,58 zł |
| usługi pogrzebowe | 44.859,21 zł |
| usługa monitoringu i terenu rewitaliz. | 85.152,26 zł |
| c) zapłacone koszty: | |
| § 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych | |
| podatków i opłat, § 4580 – pozostałe odsetki, § 4610 – koszty postępowania | |
| sądowego i prokuratorskiego w ogólnej kwocie | 22.568,36 zł |
| d) pozostałe koszty niesklasyfikowane do poszcz. działalności | 31.748,11 zł |
| e) odpisy amortyzacji | 18.345,76 zł. |
- Ogółem koszty poniesione w okresie 01.01.2010r – 30.06.2010r. wyniosły – 1.466.782,90 zł.
Zgodnie z przedstawionymi przychodami i kosztami stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi (-) 678.010,67.
Ujemny stan środków obrotowych wynika z przekroczenia zobowiązań w kwocie 960.272,77 zł nad należnościami netto 90.003,57 zł.

J. INSTYTUCJE KULTURY

Wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury zawierają załączniki nr 5 i 6 do Zarządzenia.

BURMISTRZ

Franciszek Skibicki

1. UPOWAŻNIENIE DO DOKONYWANIA ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI W RAMACH JEDNEGO DZIAŁU ZARÓWNO W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (W TYM NA UPOSAŻENIA I WYNAGRODZENIA ZE STOSUNKU PRACY) JAK I MAJĄTKOWYCH

Wydano 12 Zarządzeń w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków.

2. UPOWAŻNIENIE DO ZACIĄGANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NA POKRYCIE WYSTĘPUJĄCEGO W CIĄGU ROKU PRZEJŚCIOWEGO DEFICYTU BUDŻETU DO WYSOKOŚCI 3.000.000 ZŁ.

Zaciągnięto kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu w BS Przemków. Stan na 30.06.2010r. - 2.283.227,21 zł.

3. UPOWAŻNIENIE DO LOKOWANIA WOLNYCH ŚRODKÓW NA RACHUNKACH W INNYCH BANKACH

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

4. UPOWAŻNIENIE DO PRZEKAZANIA KIEROWNIKOM JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH UPRAWNIENI DO DOKONYWANIA PRZENIESIEŃ PLANOWANYCH WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z DOCHODÓW WŁASNYCH

Przekazano uprawnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków finansowanych z dochodów własnych.

BURMISTRZ
Franciszek Włobicki

ZAŁĄCZNIK NR 5
DO INFORMACJI Z WYKONANIA
BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

DZIAŁ: 921
ROZDZIAŁ: 92116

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki

PN
30.07.2010
Harbuck

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 r.

1. Część tabelaryczna:

	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
A	PRZYCHODY OGÓŁEM I-II-III		305200,00	157 630,80	51,65
I	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury z tego:		300 000,00	156 000,00	52,00
1	Dotacja z budżetu Miasta i Gminy Chocianów	2480	300 000,00	156 000,00	52,00
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2480	0,00	0,00	0,00
II	Pozostałe przychody operacyjne z tego:		5000,00	1 630,80	32,62
1	Przychody z usług	0830	1 000,00	195,30	19,53
2	Przychody z cegiełek, kar	0970	1 500,00	694,00	46,27
3	Pozostałe	0970	1 000,00	430,00	43,00
4	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 500,00	311,50	20,77
III	Przychody finansowe	0920	200,00	0,00	0,00
B	KOSZTY OGÓŁEM I-II-III		305200,00	141 909,95	46,50
I	Koszty działalności operacyjnej		305 000,00	141 909,95	46,53
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	300,00	113,59	37,87
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	212 800,00	102 191,24	48,02
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	34 000,00	16 249,29	47,79
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 500,00	2 137,62	47,50
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	570,00	570,00	100
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 500,00	3 040,32	28,96
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3000,00	153,00	5,10
8	Zakup energii	4260	11 500,00	8 360,38	72,70
9	Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	0,00	0,00
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	55,50	11,10
11	Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	2 847,84	35,60
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	530,00	212,69	40,13
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	3 000,00	958,44	31,95
14	Podróże służbowe krajowe	4410	800,00	365,34	45,67
15	Różne opłaty i składki	4430	2 000,00	857,78	42,89
16	Świadczenie urlopowe	4440	9 500,00	3 667,44	38,60
17	Amortyzacja	4720	1 000,00	129,48	12,95
18	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 500,00	0,00	0,00
II	Pozostałe koszty operacyjne w tym:		100,00	0,00	0,00
1	Różne rozliczenia finansowe	8550	100,00	0,00	0,00
III	Koszty finansowe w tym:		100,00	0,00	0,00
1	Pozostałe odsetki	4580	100,00	0,00	0,00

Na dzień 30.06.2010 r. stan **zobowiązań i należności** Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie przedstawia się następująco:

Zobowiązania wymagalne:

- ✓ nie stwierdzono

Zobowiązania niewymagalne:

- ✓ wobec MZGKiM w Chocianowie – za wywóz odpadów komunalnych - 64,01 zł.
- ✓ wobec MEDICUS Sp. z o.o. – za badanie w ramach medycyny pracy – 40,00 zł.
- ✓ wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy za m-c czerwiec – 6 612,88 zł.
- ✓ wobec Urzędu Skarbowego – podatek od osób fizycznych za m-c czerwiec – 1 277,00 zł.
- ✓ wobec czytelników – kaucje zwrotne – 360,00 zł.
- ✓ wobec Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lubinie – z tyt. zwrotu wydatków gotówkowych – 0,82 zł. (sprawa włamania do Biblioteki).

Należności wymagalne:

- ✓ od osób fizycznych – zasądzona kwota należności głównej (sprawa włamania do Biblioteki) – 4 832,11 zł.

Należności niewymagalne:

- ✓ nie stwierdzono.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2010r. według miejsc powstawania

	Paragraf	BPMiG	Filia dla Dzieci	Filia w Chocianowcu	Filia w Trzebnicach	Filia w Parchowie	Filia w Żabicach	Filia w Szklarach Dolnych	Razem:
Przychody									
Wpływy z usług	0830	612,00	277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,30
Przychody z usług (ksero)		0,00	195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,30
Przychody z cegiełek		174,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00
Przychody z kar		438,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00
Pozostałe	0970	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,50
Przychody finansowe	0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Koszty

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	46,47	30,98	6,45	6,45	7,74	7,75	7,75	113,59
Ekwiwalent za odzież		46,47	30,98	6,45	6,45	7,74	7,75	7,75	113,59
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	51869,02	24862,70	25 459,52		25 459,52			
Umowy o pracę		51869,02	24862,70	25 459,52		25 459,52			
Nagrody jubileuszowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odprawy emerytalne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ekwiwalent za urlop		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8229,96	3968,91	849,81	849,81	707,03	841,70	802,07	16249,29
Składki na Fundusz Pracy	4120	1265,77	610,45	130,70	130,70	0,00	0,00	0,00	2137,62
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2669,87	236,85	8,54	8,54	12,49	12,49	91,54	3040,32

4

Różne opłaty i składki	4430	857,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,78
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenie urlopowe)	4440	1047,84	1047,84	523,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3667,44
Amortyzacja	4720	0,00	129,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,49
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różne rozliczenia finansowe	8550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	4580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Część opisowa

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

Bezpłatne usługi biblioteczne świadczone blisko trzynastotysięcznej lokalnej społeczności poprzez sieć liczącą 7 placówek bibliotecznych na terenie miasta i gminy Chocianów obejmują:

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

Udostępnianie zbiorów bibliotecznych

Zbiory biblioteczne obejmujące ponad 50-tysięczny księgozbiór, w którym reprezentowane są wszystkie dziedziny wiedzy, były udostępniane poprzez wypożyczanie do domów oraz prezencyjnie, tj. na miejscu. W ciągu półrocza wypożyczono do domów 8535 książek i 305 czasopism, na miejscu udostępniono 1578 książek i 564 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) przekazywany 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 1 132 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 1 223 osób skorzystało doraźnie z oferty bibliotecznej na miejscu. W ciągu pierwszego półrocza 2010r. czytelnicy odwiedzili placówki biblioteczne 6 178 razy.

Działalność informacyjna

Działalność informacyjna polegała głównie na udzielaniu odpowiedzi na konkretne zapytania i zagadnienia, z którymi zgłaszali się czytelnicy. W półroczu sprawozdawczym udzielono 600 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 131 wystawki, plakaty i gazetki. We współpracy z pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy Chocianów przygotowano i wyeksponowano ekspozycję okolicznościową „Dwudziestolecie samorządu terytorialnego w Chocianowie, prezentującą materiały archiwalne z okresu kampanii wyborczej roku 1990.

Działalność kulturalno-oświatowa

Oferta kulturalno-oświatowa biblioteki skierowana była głównie do najmłodszego grona czytelniczego. Placówki biblioteczne realizowały ją poprzez 208 różnorodnych form pracy, w których uczestniczyło 749 czytelników. Propozycje biblioteczne w tym zakresie obejmowały: zajęcia literackie, zajęcia plastyczne, lekcje biblioteczne, konkursy, gry i zabawy, dyskusje nad książką, spotkania okolicznościowe z młodymi czytelnikami np.: z okazji Walentynek i Świąt Wielkanocnych, Dnia Dziecka. Wiele czasu poświęcono na pracę z młodym aktywem bibliotecznym (grupa nastolatków 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 pożądanym i postaw powszechnie akceptowanych. Z biblioteką związana jest grupa dzieci zaniedbanych środowiskowo i emocjonalnie, oczekujących wysłuchania i zaangażowania w ich problemy oraz zwrócenia uwagi na ich zainteresowania.

Współpraca z instytucjami kulturalnymi i społecznymi

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska, biblioteka wspomagała organizatorów imprez kulturalnych (szkoły, ośrodki kultury, stowarzyszenie emerytów i rencistów) potencjałem intelektualnym, a także materiałami repertuarowymi do przygotowania programów artystycznych z okazji różnych uroczystości. Ścisła współpraca łączy bibliotekę z Kołem Związku Sybiraków w zakresie upowszechniania wiedzy o zesłaniach i popularyzacji piśmiennictwa poświęconego Zesłańcom Sybiru. Biblioteka stale współpracuje z Przedszkolem Miejskim, grupa pięcioletków i uczniowie klas „0” w liczbie 22 osoby, uczestniczyli w spotkaniu autorskim z pisarką Roksana Jędrzejewską – Wróbel, natomiast dla uczniów Gimnazjum Biblioteka zorganizowała spotkanie z pisarką Grażyną Bąkiewicz, uczestniczyło w nim 40 osób. Nawiązano współpracę z punktem opieki dziennej nad dzieckiem „BAJKA”, którego podopieczni uczestniczyli w wycieczce do biblioteki i zapoznali się ze zbiorami i pracą instytucji.

są kary za nieterminowe zwroty książek, wysokość kar została określona w Regulaminie Wypożyczalni z dnia 22 stycznia 1997 r. W Filii dla Dzieci pobierane są kary za nieterminowe zwroty, wysokość kar została określona w Regulaminie Filii dla Dzieci z dnia 01 kwietnia 2004 r.

Ponadto w/w placówkach rozprawdane są, na zasadzie dobrowolności, cegiełki o wartości 2,00 zł, za zgodą Zarządu Miasta i Gminy w Chocianowie z dnia 03 października 2000 r.

W załączeniu kopie w/w zarządzeń i regulaminów:

1. Załącznik nr 1 - Zarządzenie 2/2003 Dyrektora BPMiG.
2. Załącznik nr 2 - Regulamin Wypożyczalni z dnia 22 stycznia 1997 r.
3. Załącznik nr 3 - Regulamin Filii dla Dzieci z dnia 01 kwietnia 2004 r.
4. Załącznik nr 4 - Zgoda Zarządu Miasta i Gminy w Chocianowie z dnia 03 października 2000 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marzena Grech
mgr Marzena Grech

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

ZARZĄDZENIE 2/2003

Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie
w sprawie korzystania z kserokopiarki
w Czytelni BPMiG w Chocianowie

Ustala się następujące ceny za wykonywane kserokopie:

✓ kopia na papierze A4 jednostronna	0,4 zł
✓ kopia na papierze A4 dwustronna	0,6 zł
✓ kopia na papierze A3 jednostronna	0,7 zł
✓ kopia na papierze A3 dwustronna	1,2 zł

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2003 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie
mgr Maria Białas

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

§ 1 : Prawo korzystania

1. Prawo do bezpłatnego korzystania z wypożyczalni mają wszyscy obywatele.
2. Obywatel przy zapisie powinien :
 - a/ okazać dowód osobisty swój lub rodziców lub legitymację szkolną
 - b/ złożyć na karcie zapisu zobowiązanie przestrzegania regulaminu wypożyczalni.
3. Za niepełnoletniość czytelnika odpowiadają rodzice, bądź opiekunowie prawni.
4. Czytelnik zobowiązany jest informować pracowników biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania i miejsca pracy.

§ 2 : Kaucje

Kaucje pobierane są :

- a/ od czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami.
 - b/ przy wypożyczaniu szczególnie cennych i trudnych do nabycia książek również od czytelników zamiejscowych.
- Wysokość kaucji ustala dyrektor biblioteki.

§ 3 : Wypożyczenia

1. Wypożyczać można jednorazowo 2 woluminy podpisując się czytelnik na kartach książek.
2. Książki beletrystyczne wypożycza się na okres nie dłuższy niż 14 dni, a książki naukowe i popularno-naukowe nie dłużej niż na jeden miesiąc.
3. Termin zwrotu wypożyczonej książki można przedłużyć, o ile nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
4. W przypadkach szczególnie uzasadnionych biblioteka może zażądać zwrotu książki przed upływem terminu ustalonego w art. 2.
5. O ile książka naukowa lub popularno-naukowa jest wypożyczona, czytelnik może ją zamówić w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach.
6. Czytelnik, u którego w domu panuje choroba zakaźna nie może korzystać z wypożyczalni.

§ 4 : Przestrzeganie książek

1. Za przetrzymywanie książek / poza wyjątkowymi przypadkami / należyćci uzasadnionymi / ponad termin określony w § 3 ust. 2 pobrać się opłatę w wysokości 0,50 zł od woluminu za każdy dzień przetrzymywania się wydziału po terminie zwrotu. Za wyłączenie wypożyczenia książki pobrać opłatę administracyjną.

2. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiściszenia opłat, biblioteka deszczdzi swych rezerwów zgodnie z przepisami prawa.

§ 5 : Poszanowanie, zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie książki

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też सुरतेid uważać na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zarządca uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia, zniszczenia książki lub innych zbiorów odpowiadają czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala kierownik wypożyczalni w zależności od aktualnej wartości książki plus koszty sprawy interaktywnej danego woluminu. Za szkodę wpłacają ty także zagubienia, uszkodzenia i przetrzymywanie książki biblioteka wydaje pokwitowania.
3. Czytelnik może za zgodą kierownika wypożyczalni dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej inną książkę, nie mniejszej wartości, przydatną bibliotecę.

§ 6 : Porady i informacje

1. Czytelnik może zwracać się do bibliotekarza o informacje dotyczące książek i doboru lektury na interesujący go temat oraz wskazówki dotyczące korzystania z katalogów.
2. Na żądanie czytelnika można zamówić książki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
3. Czytelnik ma prawo korzystać z imprez organizowanych przez bibliotekę.

§ 7 : Życzenia i zażalenia

Życzenia i zażalenia czytelników mogą być składane do "Zeszytu skarg i wniosków", który znajduje się u kierownika wypożyczalni.

§ 8 : Przepisy końcowe

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być wyznaczony do gólnie drastycznych przypadkach pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni.
2. Prawa do korzystania z wypożyczalni mogą być osoby niestające.
3. Czytelnikowi przysługują prawa wynikające do Burmistrza Miasta i Gminy Obwodowej.

Chwałsk, 12.01.1992

Kierownik

REGULAMIN

DZIECI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

I. Prawo korzystania

1. Prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów Filii mają dzieci i młodzież do lat 16-tu.
2. W uzasadnionych przypadkach ze zbiorów mogą korzystać również osoby powyżej 16 roku życia.
3. Przy zapisie należy okazać legitymację szkolną lub dowód osobisty i złożyć na karcie zapisu zobowiązanie do przestrzegania regulaminu Filii ponadto za niepełnoletniego czytelnika składają poręczenie rodzice lub opiekunowie prawni.
4. Czytelnik zobowiązany jest poinformować pracownika Filii o zmianie miejsca zamieszkania.

II. Kaucje

Kaucje pobierane są:

- od czytelników mieszkających poza terenem gminy Chocianów
- przy wypożyczaniu książek szczególnie cennych dla Filii

Wysokość kaucji ustala Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie.

III. Wypożyczenia

1. Jednorazowo można wypożyczyć 2 woluminy na okres 1 miesiąca.
2. W przypadku lektur można wypożyczyć jeden egzemplarz na okres 14 dni.
3. Termin zwrotu książki można przedłużyć jeśli ze strony innych czytelników nie ma na nią zapotrzebowania.
4. Czytelnik, w którego domu panuje choroba zakaźna nie może korzystać ze zbiorów Filii.

IV. Przetrzymanie książek

1. Za przetrzymanie książek (poza wyjątkowymi przypadkami należycie uzasadnionymi) ponad term wypożyczenia pobiera się opłatę w kwocie 2 zł. Za wysłane upomnienia Filia pobiera opłaty wg ta pocztowej.
2. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez Filię odmawia zwrotu książki, Filia dochodzi roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

V. Poszanowanie, zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie książki

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia, zniszczenia książki lub innych zbiorów odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala kierownik Filii w zależności od aktualnej wartości ks
3. Czytelnik może za zgodą kierownika Filii dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej inną ks nie mniejszej wartości, przydatną Filii.

VI. Przepisy końcowe

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczeg drastycznych wypadkach, całkowicie pozbawiony prawa do korzystania z Filii.
2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gm

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie
mgr Maria Białas

01.04.2004 r.

Chocianów, dnia 03.10.2000r.

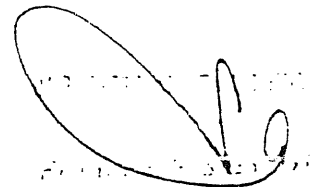
URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Ratuszowa nr 10
59-140 Chocianów

Op. 4013/13/2000

Pani
Maria Białas
Dyrektor
Biblioteki Publicznej
w Chocianowie

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.09.2000 – w sprawie wydania zezwolenia na rozprowadzanie wśród czytelników okolicznościowych cegiełek „Dar dla biblioteki” - informujemy, że Zarząd Miasta i Gminy w Chocianowie wyraża zgodę na podjęcie przez placówkę proponowanej akcji.

Z poważaniem



Zarząd
Miasta i Gminy
w Chocianowie

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie
prosi o wydanie zezwolenia na rozprowadzanie wśród czytelników
cegiełek "Dar dla biblioteki".

Rozprowadzane będą dwa rodzaje cegiełek:

- w Filii dla Dzieci - cegiełki z ekslibrisem Filii o wartości
- w wypożyczalni dla dorosłych - cegiełki z ekslibrisem Biblioteki

Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie o wartości 2 zł
Cegiełki będą miały charakter druków ścisłych, a środki uzyskane
z ich sprzedaży przeznaczone będą na działalność bibliotek.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie
Maria Białas
mgr Maria Białas

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO INFORMACJI Z WYKONANIA
BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2010 R.



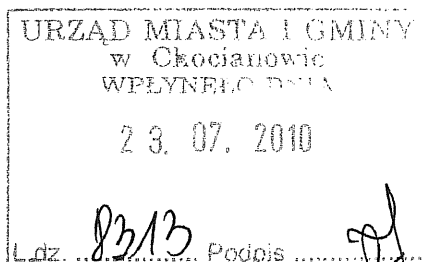
Chocianowski Ośrodek Kultury

ul. T. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów
tel. 76/818 55 80; 76/818 41 35; fax. 76/ 818 55 80
www.chok.pl e-mail: chok5@wp.pl

FN
D

Chocianów, 23.07.2010 r.

CHOK.FK/32/10



Urząd Miasta i Gminy

ul. Ratuszowa 10

59-140 Chocianów

Chocianowski Ośrodek Kultury przedkłada wykonanie planu za I półrocze
2010 r. wraz z załącznikami.

D Y R E K T O R
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
mgr inż. Mirosław Krynicki-Woźniak

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w %
Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	2480	765.000,00	430.000,00	56,21
Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	0960	10.000,00	1.700,00	17,00
Wpływy własne	0830	70.000,00	14.396,11	20,57
Razem przychody		845.000,00	446.096,11	52,79
Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	250.000,00	117.059,73	46,82
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	44.000,00	20.983,63	47,69
Składki na Fundusz Pracy	4120	6.000,00	2.391,16	39,85
Wynagrodzenia bezosobowe (um.-zlec., um. o dzieło, diety sędz.)	4170	120.000,00	49.815,00	41,51
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	111.000,00	70.321,29	63,35
Zakup energii	4260	64.600,00	43.841,75	67,87
Zakup usług zdrowotnych	4280	9.200,00	4.029,50	43,80
Zakup usług pozostałych	4300	180.000,00	97.811,69	54,34
Podróże służbowe krajowe (w tym koszty dojazdów sędziów)	4410	10.200,00	3.691,11	36,19
Różne opłaty i składki	4430	40.000,00	19.099,45	47,75
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	10.000,00	-	-
Razem koszty		845.000,00	429.044,31	50,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
CHOCIMOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

PRZYCHODY

Paragraf		CHOK	CHOCIANOWIEC	TRZEBNICE	MICHAŁÓW	BRUNÓW	PARCHÓW	POGORZELISKA	ŻABICE	OGRODZISKO	SPORT
2480	Dotacja	430.000,00									
0960	Darowizny	300,00									1.400,00
0830	Wpływy										
	własne:	9.367,22	2.012,13	431,80			889,20	151,00	1.544,76		
	Wynajem sal	3.946,10	1.495,60	431,80			770,20	151,00	475,80		
	Zwrot za energię		516,53				119,00		1.068,96		
	Refundacje i pozostałe	3.921,12									
	Pozostałe	1.500,00									

GŁÓWNY KSIEGOWY
B. Pięta
Katarzyna Pięta

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
M. Krynica-Woźniak
mgr inż. Mirosława Krynica-Woźniak

KOSZTY

	Paragraf	WOK Parchów	WOK Trzebnice	WOK Chocianowiec	Świetlica Wiejska Brunów	Świetlica Wiejska Żabice	Świetlica Wiejska Pogorzelska	Świetlica Wiejska Jabłonów	Świetlica Wiejska Michałów	Świetlica Wiejska Ogrodzisko
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.723,99	857,04	741,15	196,00	724,55	48,00			
Zakup energii	4260	2.739,57	6.865,00	4.294,37	1.135,73	2.881,04	519,52	278,19	554,10	301,44
Zakup usług pozostałych	4300	1.154,06	2.375,25	1.261,66	1.299,15	760,00	150,00	265,43	914,00	456,24
Podróże krajowe	4410									
Różne opłaty i składki	4430		713,18							
Zakup usług medycznych	4280									
Odpisy na ZFŚS	4440									
KOSZTY RAZEM		8.617,62	10.810,47	6.297,18	2.630,88	4.365,59	717,52	543,62	1.468,10	757,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Pięta
Katarzyna Pięta

D Y R E K T O R
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

mgr inż. Mirosław Krynica-Woźniak
mgr inż. Mirosław Krynica-Woźniak

Wykonanie planu za I półrocze 2010 r.

Chocianowski Ośrodek Kultury

Wynagrodzenie osobowe i pochodne § 4010 § 4110 § 4120						140.434,52
Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	Umowy zlecenia, umowy o dzieło, diety sędziowskie					49.815,00
	CHOK	ŚWIETLICE	SPORT	KULTURA		
Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	- środki czystości - materiały biurowe - inne 11.343,67	- środki czystości - materiały biurowe - węgiel - inne 7.290,73	- sprzęt - utrzymanie obiektów i boisk - imprezy sportowe 47.809,98	- zakupy związane z organizacją imprez 3.876,91		70.321,29
Zakup energii § 4260	- energia - woda - gaz 15.591,84	- energia - woda - gaz 19.568,96	- energia - woda 7.616,63	- zużycie energii podczas imprez 1.064,32		43.841,75
Zakup usług zdrowotnych § 4280	- badania lekarskie pracowników 199,50		- badania lekarskie sportowców 2.400,00	- wynajem karetki 1.430,00		4.029,50
Podróże służbowe, krajowe § 4410						3.691,11
	1.735,21		1.955,90			
Zakup usług pozostałych § 4300	- wywóz nieczystości - usługi bankowe - usługi telekomunikacyjne - inne 18.996,23	- wywóz nieczystości - usługi bankowe - usługi telekomunikacyjne - inne 8.635,79	- usługi transportowe - utrzymanie stadionu i boisk - imprezy sportowe 17.822,20	- nagłośnienie - transport - banery - występy zespołów - ochrona - catering 52.357,47		97.811,69
Różne opłaty i składki § 4430	5.830,17	713,18	12.556,10			19.099,45
RAZEM	53.696,62	36.208,66	90.160,81	58.728,70		429.044,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Piętaś

DYREKTOR
CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY

mgr inż. Mirosław Krzywicki-Woźniak

na dzień 30.06.2010 r.

Zobowiązania niewymagalne:

- MZGKiM w Chocianowie	464,62
- PWK w Chocianowie	128,82
- ZUS	8.521,73
- Urząd Skarbowy	1.904,00
- PZU	334,80
- Dostawcy pozostali	6.024,63

Należności niewymagalne:

- PUP Polkowice	1.921,12
- Odbiorcy pozostali	544,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Piętak
Katarzyna Piętak

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
M
mgr inż. Mirosława Krynicka-Woźniak

CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY
-140 Chocianów, ul. Kościuszki 5
tel. (076) 818 11 11
P 692-00-00-880, Id. 000287289

Informacja w zakresie opłat za wynajem lokali użytkowych podległych oraz wypożyczania wyposażenia należącego do Chocianowskiego Ośrodka Kultury.

1. Podstawa prawna:

- Zarządzenie nr 0151 – 36 / 2009 Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów z dnia 2 lutego 2009 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 wypożyczanie wyposażenia przez Chocianowski Ośrodek Kultury

2. Chocianowski Ośrodek Kultury pobiera opłaty za wynajem lokali użytkowych w:

- 1) Chocianowskim Ośrodku Kultury
- 2) Wiejskim Ośrodku Kultury w Chocianowcu
- 3) Wiejskim Ośrodku Kultury w Parchowie
- 4) Wiejskim Ośrodku Kultury w Trzebnicach
- 5) Świetlicy Wiejskiej w Brunowie
- 6) Świetlicy Wiejskiej w Ogrodziskach
- 7) Świetlicy Wiejskiej w Żabicach

Wysokość opłat w w/w lokalach użytkowych dla osób fizycznych na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą wynosi:

- a) za pierwsze 3 godziny – 36,60 zł brutto za godzinę oraz każdą następną rozpoczętą godzinę 24,40 zł brutto.
- b) za wynajem do 72 godzin – 622,20 zł brutto, a za każdą następną rozpoczętą dobę 122,00 zł brutto.

Wysokość opłaty za wynajem lokali użytkowych dla podmiotów gospodarczych wynosi 50,00 zł brutto za 1 godzinę wynajmu.

Pobiera się opłaty w wysokości 12,20 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę wynajmu lokali użytkowych w:

- 1) Świetlicy Wiejskiej w Jabłonowie
- 2) Świetlicy Wiejskiej w Michałowie
- 3) Świetlicy Wiejskiej w Pogorzelskich

Ogólna kwota za pierwsze półrocze 2010 r. z tytułu wynajmu lokali użytkowych wynosi 7.270,50 zł.

3. Chocianowski Ośrodek Kultury pobiera opłaty za wypożyczenie naczyń.

Ogólna kwota za pierwsze półrocze 2010 r. z tytułu wypożyczenia naczyń wynosi 259,00 zł.

4. Informujemy, że przewidywalny wynik na koniec roku budżetowego 2010 będzie zyskiem.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Pietak

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

mgr inż. Mirosław Krzysiek

**Wykaz imprez artystycznych i sportowych
organizowanych przez Chocianowski Ośrodek Kultury
w pierwszym półroczu 2010 r.**

Styczeń:

1. Zabawa dla mieszkańców wsi Żabice
2. XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
3. Spotkanie opłatkowe Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Chocianowie
4. Dzień Babci i Dziadka – Świątlice Wiejskie
5. II Plebiscyt Sportowy Gminy Chocianów za 2009 rok
6. Turniej Piłki Nożnej Dzieci w Chocianowie
7. II Gala Sportu w Chocianowie

Luty:

1. „Kosmiczne Ferie” - Ferie zimowe dla dzieci, zajęcia w CHOK, w Zespole Szkół, w Centrum Sportowym im. Polskich Olimpijczyków, zajęcia z modern ju-jitsu oraz wycieczki wyjazdowe.
2. Charytatywna Zabawa Walentynkowa
3. Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży – „Wiatr, wypadek, ogień woda – strażak zawsze rękę poda”
4. Turniej Tenisa Stołowego – WOK Trzebnice
5. Przedstawienie teatralne „Pinokio”
6. Spotkanie mieszkańców wsi Michałów- „Biesiada Pączkowa”
7. III Halowy Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
8. VIII Zimowy Turniej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów w Halowej Piłce Nożnej

Marzec:

1. Dzień Kobiet Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chocianowie oraz dla mieszanek wsi w Świątlicach Wiejskich
2. Spektakl „Świadek Nadziei” z okazji XXX-lecia pontyfikatu Papieża Jana Pawła II
3. Zajęcia piłki ręcznej dla chłopców w Chocianowie (Animator Sportu)
4. Zajęcia piłki nożnej dla dziewcząt w Chocianowie (Animator Sportu)
5. Zajęcia unihokeja dla dziewcząt w Chocianowie (Animator Sportu)
6. IV Turniej Piłki Siatkowej w Chocianowie
7. Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn Młodzieżowych o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
8. V Otwarty Turniej Piłki Ręcznej w Chocianowie
9. VI Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty w Chocianowie

Kwiecień:

1. IX Warsztaty Taneczne – dla dzieci i młodzieży
2. Impreza dla młodzieży, WOK Żabice
3. XII Szkolne Biegi Przetajowe klas I-III Szkoły Podstawowej w Chocianowie

Maj:

1. Rockowa Majówka – przegląd zespołów rockowych z Dolnego Śląska, impreza plenerowa

Nov.

2. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – m.in. program artystyczny przygotowany przez grupy muzyczne działające przy CHOK oraz spektakl pt. „Co było, co jest i co będzie” Impresariatu Artystycznego PremieraArs z Krakowa
3. Dzień Matki i Ojca – WOK
4. Rowerojada – WOK Parchów
5. II Gminne Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
6. Drugi 12 minutowy bieg rekreacyjny w Chocianowie pn. "Biegiem po Zdrowie", zorganizowany w ramach ogólnopolskiej Akcji "Polska Biega"

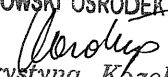
Czerwiec:

1. Dzień Dziecka w gminie Chocianów
2. Biegi Gminne Dzieci

Inne wydarzenia artystyczne i rekreacyjne, również cykliczne organizowane od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r.:

1. Aerobik dla młodzieży i dorosłych – Żabice, Parchów
2. Dyskoteka dla młodzieży Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie
3. Zakończenie roku szkolnego absolwentów Zespołu Szkół w Chocianowie
4. Próby zespołów muzycznych działających przy CHOK – „Echo”, „Wrzos”, „Phase”, „Jagódki”, „Duo Kameral”
5. Taniec Orientalny dla mieszkańców gminy Chocianów
6. Zajęcia z choreografem dla zespołów „Wrzos” i „Echo”
7. Zajęcia młodzieżowego koła teatralnego
8. Udostępnianie sal na szkolenia, spotkania sprawozdawczo-szkoleniowe organizacji, stowarzyszeń działających w Chocianowie

CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY


Krystyna Kozółup
referent

D Y R E K T O R
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY


mgr inż. Mirosława Krynicka-Woźniak