

z dnia 27 marca 2014 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chocianów za 2013 rok**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Chocianowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu - zespół w Legnicy:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Chocianów za 2013 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, stanowiące załącznik nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego gminy Chocianów, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Chocianów



**Roman Kowalski**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW ZA 2013r.**

**WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2013 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Kwota planu po zmianach	Wykonanie		% wykonania
					bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>278 733,84</b>	<b>280 329,21</b>	<b>108 572,00</b>	<b>139,52</b>
	01095		Pozostała działalność	278 733,84	280 329,21	108 572,00	139,52
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 400,00	5 995,37	0,00	136,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	108 572,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	274 333,84	274 333,84	0,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 520,00</b>	<b>-</b>
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 520,00	-
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	0,00	0,00	1 520,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 465 693,00</b>	<b>244 398,50</b>	<b>1 197 426,13</b>	<b>98,37</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	244 965,00	244 398,50	0,00	99,77
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 965,00	244 398,50	0,00	99,77
	60016		Drogi publiczne gminne	1 220 728,00	0,00	1 197 426,13	98,09
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	144 182,00	0,00	120 880,13	83,84
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin )	1 076 546,00	0,00	1 076 546,00	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>5,95</b>	<b>0,00</b>	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5,95	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,95	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 749 570,00</b>	<b>151 775,34</b>	<b>750 816,02</b>	<b>51,59</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 303 600,00	151 775,34	304 845,82	35,03

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000,00	53 120,37	0,00	118,05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	80 870,75	0,00	89,86
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	41 095,70	821,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 158 000,00	0,00	263 750,12	22,78
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	5 976,64	0,00	199,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	11 807,58	0,00	454,14
	70095		Pozostała działalność	445 970,00	0,00	445 970,20	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin )	445 970,00	0,00	445 970,20	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>148 241,00</b>	<b>149 712,02</b>	<b>3 000,00</b>	<b>103,02</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 201,00	128 213,90	0,00	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 186,00	128 186,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	27,90	0,00	186,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 040,00	21 498,12	3 000,00	122,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	168,00	0,00	1 680,0
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	3 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	12 710,01	0,00	115,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 030,00	8 620,11	0,00	95,46
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 230,00</b>	<b>2 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230,00	2 230,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 230,00	2 230,00	0,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	0,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>133 085,00</b>	<b>3 085,05</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 085,00	2 085,05	130 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 085,00	2 085,05	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	130 000,00	0,00	130 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 343 899,00</b>	<b>16 948 789,80</b>	<b>0,00</b>	<b>97,72</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	14 389,36	0,00	239,82
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	13 794,23	0,00	229,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	595,13	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 334 100,00	5 003 352,89	0,00	93,80
		0310	Podatek od nieruchomości	4 650 000,00	4 331 921,21	0,00	93,16
		0320	Podatek rolny	129 000,00	132 016,90	0,00	102,34
		0330	Podatek leśny	278 000,00	277 858,00	0,00	99,95
		0340	Podatek od środków transportowych	267 100,00	222 534,00	0,00	83,31
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	365,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	377,29	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	38 280,49	0,00	382,80
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 175 600,00	2 351 623,15	0,00	108,09
		0310	Podatek od nieruchomości	1 468 000,00	1 433 403,51	0,00	97,64
		0320	Podatek rolny	370 000,00	444 003,24	0,00	120,00
		0330	Podatek leśny	5 400,00	5 606,43	0,00	103,82
		0340	Podatek od środków transportowych	57 200,00	68 039,00	0,00	118,95
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	36 324,10	0,00	145,30
		0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00	2 190,00	0,00	73,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	31 000,00	31 206,90	0,00	100,67



	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	286 806,58	0,00	143,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	16 746,02	0,00	279,10
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	27 297,37	0,00	272,97
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	362 103,00	424 331,43	0,00	117,19
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	24 883,64	0,00	99,53
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	181 957,73	0,00	151,63
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	209 103,00	209 137,64	0,00	100,02
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 352,42	0,00	104,41
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 466 096,00	9 155 092,97	0,00	96,71
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 446 096,00	9 101 691,00	0,00	96,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	53 401,97	0,00	267,01
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 784 645,10</b>	<b>8 773 014,77</b>	<b>11 630,33</b>	<b>100,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 728 576,00	6 728 576,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 728 576,00	6 728 576,00	0,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 719 366,00	1 719 366,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 719 366,00	1 719 366,00	0,00	100,00
75814			42 665,10	31 034,77	11 630,33	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin )	31 034,77	31 034,77	0,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	11 630,33	0,00	11 630,33	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	294 038,00	294 038,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	294 038,00	294 038,00	0,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>560 059,00</b>	<b>476 683,27</b>	<b>6 635,95</b>	<b>86,30</b>
80101		Szkoły podstawowe	98 254,00	27 912,49	0,00	28,41
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 315,00	9 890,50		74,28
	0920	Pozostałe odsetki	280,00	72,73	0,00	25,98
	0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 859,00	1 859,60		100,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 795,00	5 554,74	0,00	81,75
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 604,00	0,00	0,00	0,00

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 401,00	10 534,31	0,00	92,40
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0,00	0,61	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
80104		Przedszkola	270 614,00	223 099,86	0,00	82,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	130 224,00	85 333,01	0,00	65,53
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	15,12	0,00	15,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 548,38	0,00	103,23
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 519,00	30 320,82	0,00	93,24
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 740,00	5 350,73	0,00	93,22
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.	100 410,00	100 410,00	0,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	121,00	121,80	0,00	100,66
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
80110		Gimnazja	161 191,00	195 670,92	6 635,95	125,51
	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	20 000,00	20 927,67	0,00	104,64
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	179,06	0,00	179,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	100,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. Ust.1 pk 3 oraz us.t 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	18 700,00	67 200,00	0,00	359,36
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 816,00	83 000,94	0,00	97,86

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 967,00	13 755,23	0,00	91,90
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	0,02	0,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 008,00	10 008,00	0,00	100,00
	6201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych.	5 300,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 695,00	0,00	5 695,00	100,00
	6209	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005,00	0,00	940,95	93,63
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 603 486,50</b>	<b>4 548 968,11</b>	<b>0,00</b>	<b>98,82</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	16 391,00	7 546,34	0,00	46,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 391,00	7 546,34	0,00	46,04
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 097 330,00	3 063 837,00	0,00	98,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	44,00	0,00	44,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 066 230,00	3 017 863,41	0,00	98,42
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	45 929,59	0,00	153,10
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 395,00	46 270,76	0,00	99,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 600,00	15 475,76	0,00	99,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 795,00	30 795,00	0,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	587 000,00	574 459,17	0,00	97,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	587 000,00	574 459,17	0,00	97,86

	85216		Zasiłki stałe	369 000,00	368 154,63	0,00	99,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	369 000,00	368 154,63	0,00	99,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 865,50	347 434,11	0,00	99,59
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 649,31	0,00	66,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	112 565,50	112 484,80	0,00	99,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 000,00	231 000,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	17 674,30	0,00	117,83
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	17 674,30	0,00	117,83
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	117 505,00	117 591,80	0,00	100,07
		0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	1 720,00	1 770,00	0,00	102,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	536,80	0,00	107,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 285,00	67 285,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>86 558,00</b>	<b>124 639,20</b>	<b>0,00</b>	<b>144,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,05	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,05	0,00	
	85395		Pozostała działalność	86 558,00	124 639,15	0,00	143,99
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 558,00	105 943,26	0,00	122,40
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	18 695,89	0,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>132 584,00</b>	<b>130 405,16</b>	<b>0,00</b>	<b>98,36</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 400,00	19 587,00	0,00	100,96

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 400,00	19 587,00	0,00	100,96
85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 184,00	110 818,16	0,00	97,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 493,00	96 493,00	0,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	16 691,00	14 325,16	0,00	85,83
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>440 837,00</b>	<b>116 429,85</b>	<b>265 392,77</b>	<b>86,61</b>
90002		Gospodarka odpadami	100 000,00	90 871,11	0,00	90,87
	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	100 000,00	90 871,11	0,00	90,87
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	26 482,00	0,00	26 482,60	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 482,00	0,00	26 482,60	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 000,00	16 282,72	0,00	25,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00	16 282,72	0,00	25,85
90095		Pozostała działalność	251 355,00	9 276,02	238 910,17	98,74
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	2 367,89	0,00	789,30
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	112,70	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200,00	6 795,43	0,00	44,71
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	235 855,00	0,00	238 910,17	101,30
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>479 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	479 823,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	229 493,00	0,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	20 330,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>978,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>124,45</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	978,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	978,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>36 216 744,44</b>	<b>31 954 744,23</b>	<b>2 478 993,20</b>	<b>95,08</b>

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2013 r.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	z tego:										Wykonanie wydatków majątkowyc h	z tego:			%(15:14 )	
			Wydatki bieżące	Wykonanie		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwaran cji	obsługa długu	%(5:4)	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym: na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go.		
				wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	Rolnictwo i łowiectwo	286 333,84	286 333,84	285 669,59	3 970,26	281 699,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	11 335,75		11 335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%	0,00		0,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	274 333,84	274 333,84	274 333,84	3 970,26	270 363,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączość	3 388 181,00	793 195,00	743 019,25	6 090,49	736 928,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%	2 594 986,00	2 531 662,90	2 531 662,90	142 211,91	0,00	97,56%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	246 445,00	246 445,00	240 027,29	6 090,49	233 936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	3 089 236,00	499 250,00	483 151,38	0,00	483 151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%	2 589 986,00	2 526 792,83	2 526 792,83	142 211,91	0,00	97,56%
60095	Pozostała działalność	52 500,00	47 500,00	19 840,58	0,00	19 840,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,77%	5 000,00	4 870,07	4 870,07	0,00	0,00	97,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 869 279,00	1 322 614,00	1 275 336,67	0,00	412 722,67	862 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%	1 546 665,00	1 514 493,17	1 514 493,17	0,00	0,00	97,92%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 246 614,00	1 246 614,00	1 239 337,70	0,00	376 723,70	862 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000,00	66 000,00	35 382,89	0,00	35 382,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,61%	0,00	0,00		0,00	0,00	
70095	Pozostała działalność	1 556 665,00	10 000,00	616,08	0,00	616,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16%	1 546 665,00	1 514 493,17	1 514 493,17	0,00	0,00	97,92%
710	Działalność usługowa	229 682,00	179 682,00	60 261,16	0,00	60 261,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,54%	50 000,00	49 938,00	49 938,00	0,00	0,00	99,88%

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 600,00	55 600,00	27 252,09		27 252,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	89 999,00	89 999,00	28 927,93	0,00	28 927,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14%	0,00		0,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze	54 083,00	4 083,00	4 081,14	0,00	4 081,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	50 000,00	49 938,00	49 938,00	0,00	0,00	99,88%
71095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 860 488,10</b>	<b>3 847 488,10</b>	<b>3 707 513,27</b>	<b>2 607 413,01</b>	<b>955 597,29</b>	<b>0,00</b>	<b>144 502,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,36%</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	128 186,00	128 186,00	128 186,00	128 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 700,00	131 700,00	111 701,55	0,00	2 360,74		109 340,81	0,00	0,00	0,00	84,82%	0,00		0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 117 167,10	3 104 167,10	2 991 933,72	2 457 802,01	532 250,14	0,00	1 881,57	0,00	0,00	0,00	96,38%	13 000,00			0,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	483 435,00	483 435,00	475 692,00	21 425,00	420 986,41	0,00	33 280,59	0,00	0,00	0,00	98,40%	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 230,00</b>	<b>2 230,00</b>	<b>2 230,00</b>	<b>2 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>961 285,00</b>	<b>249 785,00</b>	<b>231 042,69</b>	<b>36 782,36</b>	<b>167 773,18</b>	<b>0,00</b>	<b>26 487,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,50%</b>	<b>711 500,00</b>	<b>686 464,08</b>	<b>686 464,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,48%</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	933 185,00	221 685,00	202 942,75	36 782,36	139 673,24		26 487,15	0,00	0,00	0,00	91,55%	711 500,00	686 464,08	686 464,08	0,00	0,00	96,48%



75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 100,00	2 100,00	2 099,94		2 099,94						100,00%						
757	Obsługa długu publicznego	891 000,00	891 000,00	852 620,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 620,67	96,69%	0,00		0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	891 000,00	891 000,00	852 620,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 620,67	96,69%	0,00		0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	14 342 882,00	14 315 882,00	13 991 099,34	11 154 922,39	2 347 010,21	50 789,63	233 198,09	205 179,02	0,00	0,00	97,73%	27 000,00	16 303,00	16 303,00	0,00	0,00	60,38%
80101	Szkoły podstawowe	7 317 474,00	7 312 474,00	7 142 447,92	5 914 830,62	959 645,72	0,00	197 742,86	70 228,72	0,00	0,00	97,67%	5 000,00	30,00	30,00	0,00	0,00	
	SP w Chocianowie	3 410 084,00	3 410 084,00	3 392 186,56	2 962 585,46	426 402,63		3 198,47				99,48%						
	SP w Trzebnicach	1 825 149,00	1 825 149,00	1 778 250,31	1 408 977,50	280 210,95		89 061,86				97,43%						
	SP w Szklarach DI	975 950,00	975 950,00	948 633,59	780 505,53	118 060,49		50 067,57				97,20%						
	SP w Parchowie	957 386,00	957 386,00	937 646,22	762 762,13	119 469,13		55 414,96				97,94%						
	UMiG w Chocianowie	148 905,00	143 905,00	85 731,24		15 502,52			70 228,72			59,57%	5 000,00	30,00	30,00			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 487,00	330 487,00	324 905,36	276 602,93	27 182,23	0,00	21 120,20	0,00	0,00	0,00	98,31%	0,00					
	SP w Trzebnicach	146 857,00	146 857,00	144 447,85	121 324,19	13 510,00		9 613,66				98,36%						
	SP w Szklarach DI	103 130,00	103 130,00	101 155,41	88 311,74	6 572,23		6 271,44				98,09%						
	SP w Parchowie	80 500,00	80 500,00	79 302,10	66 967,00	7 100,00		5 235,10				98,51%						
80104	Przedszkola	1 892 219,00	1 892 219,00	1 869 849,98	1 483 793,68	306 688,42	36 939,63	6 756,70	35 671,55	0,00	0,00	98,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole w Chocianowie	1 814 460,00	1 814 460,00	1 797 238,80	1 483 793,68	306 688,42		6 756,70				99,05%						
	UMiG w Chocianowie	77 759,00	77 759,00	72 611,18			36 939,63		35 671,55			93,38%						

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	26 457,00	26 457,00	26 453,92	2 994,12	23 459,80												
80110	Gimnazja	4 005 740,00	3 993 740,00	3 918 047,56	3 323 323,42	489 026,59	0,00	6 552,80	99 144,75	0,00	0,00	98,10%	12 000,00	6 273,00	6 273,00	6 273,00	0,00	52,28%
	Gimnazjum w Chocianowie	4 001 377,00	3 989 377,00	3 913 747,56	3 323 323,42	489 026,59		2 252,80	99 144,75			98,10%	12 000,00	6 273,00	6 273,00	6 273		52,28
	UMiG w Chocianowie	4 363,00	4 363,00	4 300,00				4 300,00				98,56%						
80113	Dowożenie uczniów do szkół	364 340,00	364 340,00	357 137,16	0,00	357 137,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%	0,00		0,00	0,00	0,00	
	SP w Chocianowie	7 500,00	7 500,00	7 465,62		7 465,62						99,54%						
	SP w Trzebnicach	51 910,00	51 910,00	51 908,09		51 908,09						100,00%						
	SP w Szklarach DI	33 100,00	33 100,00	32 328,54		32 328,54						97,67%						
	SP w Parchowie	25 000,00	25 000,00	22 153,76		22 153,76						88,62%						
	Gimnazjum w Chocianowie	124 580,00	124 580,00	124 227,08		124 227,08						99,72%						
	Przedszkole w Chocianowie	2 250,00	2 250,00	2 171,67		2 171,67						96,52%						
	UMiG w Chocianowie	120 000,00	120 000,00	116 882,40		116 882,40						97,40%						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 276,00	76 276,00	68 193,73	0,00	54 343,73	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%	0,00		0,00	0,00	0,00	
	SP w Chocianowie	15 718,00	15 718,00	14 751,94		14 751,94						93,85%						
	SP w Trzebnicach	8 841,00	8 841,00	8 604,45		8 604,45						97,32%						
	SP w Szklarach DI	5 160,00	5 160,00	5 060,46		5 060,46						98,07%						
	SP w Parchowie	5 515,00	5 515,00	3 036,60		3 036,60						55,06%						
	Gimnazjum w Chocianowie	19 672,00	19 672,00	18 200,11		18 200,11						92,52%						
	Przedszkole w Chocianowie	7 520,00	7 520,00	4 690,17		4 690,17						62,37%						
	UMiG w Chocianowie	13 850,00	13 850,00	13 850,00			13 850,00					100,00%						

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	204 600,00	194 600,00	176 876,02	149 655,37	26 195,12	0,00	1 025,53	0,00	0,00	0,00	90,89%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
	SP w Chocianowie		204 600,00	194 600,00	176 876,02	149 655,37	26 195,12	1 025,53					90,89%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
80195	Pozostała działalność	125 289,00	125 289,00	107 187,69	3 722,25	103 331,44	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	85,55%	0,00		0,00	0,00	0,00	
	SP w Chocianowie	44 798,00	44 798,00	44 797,41		44 797,41						100,00%						
	SP w Trzebnicach	7 888,00	7 888,00	7 888,00		7 888,00						100,00%						
	SP w Szklarach Dł	4 100,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00						100,00%						
	SP w Parchowie	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00						100,00%						
	Gimnazjum w Chocianowie	13 236,00	13 236,00	13 236,00		13 236,00						100,00%						
	Przedszkole w Chocianowie	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00						100,00%						
	UMiG w Chocianowie	34 767,00	34 767,00	16 666,28	3 722,25	12 810,03		134,00				47,94%						
851	Ochrona zdrowia	226 410,00	221 183,88	211 883,13	91 599,85	102 914,84	17 368,44	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%	5 226,12	5 226,12	5 226,12	0,00	0,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	17 307,00	17 307,00	8 006,25	0,00	8 006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,26%	0,00		0,00	0,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 103,00	199 876,88	199 876,88	91 599,85	90 908,59	17 368,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	5 226,12	5 226,12	5 226,12	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	6 334 505,50	6 334 505,50	6 254 568,25	1 004 347,48	608 893,77	0,00	4 508 977,70	132 349,30	0,00	0,00	98,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	736,00	736,00	734,84		734,84						99,84%						
85202	Domy pomocy społecznej	261 682,00	261 682,00	261 681,64	0,00	261 681,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	
85204	Rodziny zastępcze	25 244,00	25 244,00	25 242,34		25 242,34						99,99%						
85206	Wspieranie rodziny	10 625,00	10 625,00	10 234,00	10 234,00													
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	3 083 230,00	3 083 230,00	3 034 823,60	193 842,00	35 098,19	0,00	2 805 883,41	0,00	0,00	0,00	98,43%	0,00		0,00	0,00	0,00	

	emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	46 395,00	46 395,00	46 270,76	0,00	46 270,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	812 146,50	812 146,50	799 167,87	0,00	18 447,66	0,00	766 720,21	14 000,00	0,00	0,00	98,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	474 000,00	474 000,00	470 238,79	0,00	0,00	0,00	470 238,79	0,00	0,00	0,00	99,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	UMiG w Chocianowie	474 000,00	474 000,00	470 238,79				470 238,79				99,21%						
85216	Zasilki stałe	369 000,00	369 000,00	368 154,63	0,00	0,00	0,00	368 154,63	0,00	0,00	0,00	99,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 017 990,00	1 017 990,00	1 012 121,33	796 539,19	95 406,32	0,00	1 826,52	118 349,30	0,00	0,00	99,42%			0,00	0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 090,00	32 090,00	30 100,09	3 732,29	25 787,80	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	93,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00												
85295	Pozostała działalność	195 367,00	195 367,00	189 798,36	0,00	94 224,22	0,00	95 574,14	0,00	0,00	0,00	97,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OPS w Chocianowie	168 757,00	168 757,00	168 756,37		93 492,37		75 264,00				100,00%						
	UMiG w Chocianowie	26 610,00	26 610,00	21 041,99		731,85		20 310,14				79,08%						

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 558,00	120 558,00	80 072,65	0,00	6 748,74	7 960,00	0,00	65 363,91	0,00	0,00	66,42%	0,00	0,00	0,00	0,00		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	7 960,00	0,00	0,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395	Pozostała działalność	112 558,00	112 558,00	72 112,65	0,00	6 748,74	0,00	0,00	65 363,91	0,00	0,00	64,07%	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	470 526,00	470 526,00	450 797,04	253 758,56	33 980,56	0,00	163 057,92	0,00	0,00	0,00	95,81%	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401	Świetlice szkolne	282 258,00	282 258,00	271 881,84	245 757,04	18 863,64	0,00	7 261,16	0,00	0,00	0,00	96,32%	0,00	0,00	0,00	0,00		
	SP w Chocianowie		176 672,00	176 672,00	170 134,45	155 590,81	14 543,64						96,30%					
	SP w Trzebnicach		105 586,00	105 586,00	101 747,39	90 166,23	4 320,00		7 261,16				96,36%					
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 900,00	28 900,00	23 118,44	8 001,52	15 116,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99%	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	159 368,00	159 368,00	155 796,76	0,00	0,00	0,00	155 796,76	0,00	0,00	0,00	97,76%	0,00	0,00	0,00	0,00		
	SP w Chocianowie		12 923,00	12 923,00	12 665,20	0,00		12 665,20					98,01%					
	SP w Trzebnicach		6 721,00	6 721,00	6 698,00	0,00		6 698,00	0,00	0,00	0,00		99,66%					
	SP w Szklarach Dł		2 405,00	2 405,00	1 887,00			1 887,00					78,46%					
	SP w Parchowie		1 285,00	1 285,00	1 285,00			1 285,00					100,00%					
	Gimnazjum w Chocianowie		10 600,00	10 600,00	10 600,00			10 600,00					100,00%					
	UMiG w Chocianowie		125 434,00	125 434,00	122 661,56			122 661,56					97,79%					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 965 020,00	992 570,00	783 542,23	0,00	783 542,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94%	972 450,00	970 955,45	820 955,45	0,00	150 000,00	99,85%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	492 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	472 000,00	471 034,54	321 034,54	0,00	150 000,00	99,80%
90002	Gospodarka odpadami	498 950,00	13 500,00	11 913,20	0,00	11 913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%	485 450,00	484 939,51	484 939,51	0,00	0,00	99,89%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 500,00	9 500,00	4 064,42	0,00	4 064,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	832 000,00	832 000,00	701 274,87	0,00	701 274,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00	44 000,00	27 398,30	0,00	27 398,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	88 570,00	73 570,00	38 891,44	0,00	38 891,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86%	15 000,00	14 981,40	14 981,40	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 895 646,00	960 824,00	952 343,15	21 178,77	30 264,38	900 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	934 822,00	626 219,87	626 219,87	278 045,00	0,00	3,20%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 469 505,00	636 300,00	635 727,74	0,00	2 327,74	633 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	833 205,00	525 158,76	525 158,76	278 045,00	0,00	63,03%
92116	Biblioteki	264 071,00	264 071,00	264 067,21	0,00	567,21	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	162 070,00	60 453,00	52 548,20	21 178,77	27 369,43	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%	101 617,00	101 061,11	101 061,11	0,00	0,00	99,45%
926	Kultura fizyczna	214 958,00	201 558,00	195 274,67	0,00	9 274,67	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%	13 400,00	12 000,01	12 000,01	0,00	0,00	89,55%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 000,00	191 000,00	186 000,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	23 958,00	10 558,00	9 274,67	0,00	9 274,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%	13 400,00	12 000,01	12 000,01	0,00	0,00	89,55%
<b>Wydatki razem:</b>		<b>38 134 184,44</b>	<b>31 265 135,32</b>	<b>30 077 573,76</b>	<b>15 182 293,17</b>	<b>6 537 911,79</b>	<b>2 025 632,07</b>	<b>5 076 223,83</b>	<b>402 892,23</b>	<b>0,00</b>	<b>852 620,67</b>	<b>96,20%</b>	<b>6 869 049,12</b>	<b>6 413 262,60</b>	<b>6 263 262,60</b>	<b>420 256,91</b>	<b>150 000,00</b>	<b>93,36%</b>

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2013 ROK  
WYKONANIE NA 31.12.2013 r.**

Dział Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Środki własne	Dotacje: UE, WFOS i GW, BP. i inne	Inne	Wydatki do poniesienia w roku budżetowym	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 855 868,00</b>	<b>1 374 258,00</b>	<b>1 220 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 594 986,00</b>	<b>2 531 662,90</b>
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 850 868,00</b>	<b>1 369 258,00</b>	<b>1 220 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 589 986,00</b>	<b>2 526 792,83</b>
	6050,6057,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 864,00	69 682,00	144 182,00	0,00	213 864,00	174 970,15
		Rewitalizacja ciągów pieszo-jezdnych miasta Chocianów II etap, ul. Kolejowa, Poczтова, 3-go Maja, Żymierskiego	263 864,00	69 682,00	144 182,00		213 864,00	174 970,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 587 004,00	1 299 576,00	1 076 546,00	0,00	2 376 122,00	<b>2 351 822,68</b>
		Budowa ciągu pieszego przy ul. Al. Sybiraków w Chocianowie	100 000,00	85 000,00			85 000,00	81 090,06
		Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w Chocianowie od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 328/km 0+302.31 - w ciągu komunikacyjnym ulic Piotrowska, Szprotawska, Świerkowa, Słoneczna, Gwarków, Górnicza do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 328/km 0+315.15	3 487 004,00	1 214 576,00	1 076 546,00		2 291 122,00	2 270 732,62
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 870,07</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 870,07
		Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Głogowskiej 22-22a w Chocianowie	5 000,00	5 000,00			5 000,00	4 870,07
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 373 320,00</b>	<b>1 100 695,00</b>	<b>445 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 546 665,00</b>	<b>1 514 493,17</b>
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 373 320,00</b>	<b>1 100 695,00</b>	<b>445 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 546 665,00</b>	<b>1 514 493,17</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 331 320,00	1 058 695,00	445 970,00	0,00	1 504 665,00	1 472 495,35
		Budowa budynku socjalnego w Chocianowie	2 331 320,00	1 058 695,00	445 970,00		1 504 665,00	1 472 495,35
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	41 997,82
		Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głogowska 3 w Chocianowie	30 000,00	30 000,00			30 000,00	29 997,82
		Budowa szamba dla budynku mieszkalnego w Chocianowcu	12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 938,00</b>

<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 938,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00			50 000,00	49 938,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie ogrodzenia	50 000,00	50 000,00			50 000,00	49 938,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00			13 000,00	0,00
		Zakup sprzętu i programów komputerowych w UMiG w Chocianowie	13 000,00	13 000,00			13 000,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 281 041,00</b>	<b>581 500,00</b>	<b>130 000,00</b>		<b>711 500,00</b>	<b>686 464,08</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 281 041,00</b>	<b>581 500,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711 500,00</b>	<b>686 464,08</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 541,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	349 964,08
		Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dł.	931 541,00	362 000,00			362 000,00	337 274,08
		Zakup i montaż syreny elektrycznej do remizy OSP w Trzebnicach	13 000,00	13 000,00			13 000,00	12 690,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
		Zakup zestawu ratunkowego R1 na potrzeby OSP Szklary Dolne (fundusz sołecki)	6 500,00	6 500,00			6 500,00	6 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00	200 000,00	130 000,00		330 000,00	330 000,00
		Zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Chocianowie	330 000,00	200 000,00	130 000,00		330 000,00	330 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>16 303,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>			<b>5 000,00</b>	<b>30,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	30,00
		Remont placu apelowego przed SP w Chocianowie	5 000,00	5 000,00			5 000,00	30,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 273,00</b>
	6067,6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00	6 273,00
		Zakup tablicy interaktywnej	6 700,00		6 700,00		6 700,00	6 273,00
	6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00
		Zakup tablicy interaktywnej	5 300,00		5 300,00		5 300,00	0,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>



	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w SP w Chocianowie	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 227,00</b>	<b>5 226,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 226,12</b>	<b>5 226,12</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>5 227,00</b>	<b>5 226,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 226,12</b>	<b>5 226,12</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 227,00	5 226,12	0,00	0,00	5 226,12	5 226,12
		Zakup defibrylatora z wyposażeniem	5 227,00	5 226,12			5 226,12	5 226,12
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 455 270,00</b>	<b>972 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972 450,00</b>	<b>970 955,45</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>16 445 020,00</b>	<b>472 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472 000,00</b>	<b>471 034,54</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 295 020,00	322 000,00	0,00	0,00	322 000,00	321 034,54
		Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	16 133 020,00	160 000,00			160 000,00	159 335,00
		Wpłata na fundusz utrzymania projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie"	162 000,00	162 000,00			162 000,00	161 699,54
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		Wykonanie przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wewnętrznej linii zasilającej do budowanego budynku socjalnego przy ul Sportowej w Chocianowie	150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>995 250,00</b>	<b>485 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 450,00</b>	<b>484 939,51</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	609 000,00	99 200,00			99 200,00	99 132,12
		Zakup śmieciarki	609 000,00	99 200,00			99 200,00	99 132,12
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	386 250,00	386 250,00			386 250,00	385 807,39
		Nowy system gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego - budowa infrastruktury do zbiórki odpadów	386 250,00	386 250,00			386 250,00	385 807,39
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 981,40</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	14 981,40
		Budowa placu zabaw na terenie parku w Chocianowie	15 000,00	15 000,00			15 000,00	14 981,40
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 349 030,00</b>	<b>454 999,00</b>	<b>479 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934 822,00</b>	<b>626 219,87</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 247 413,00</b>	<b>353 382,00</b>	<b>479 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833 205,00</b>	<b>525 158,76</b>

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 205,00	33 205,00	0,00	0,00	33 205,00	25 865,88
	Adaptacja dokumentacji projektu budowlanego wraz z projektem przyłączy świetlicy wiejskiej w Trzmielowie (fundusz sołecki)	7 105,00	7 105,00			7 105,00	0,00
	Budowa świetlicy w Michałowie	26 100,00	26 100,00			26 100,00	25 865,88
6050,6057,6058,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 208,00	320 177,00	479 823,00	0,00	800 000,00	499 292,88
	Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach – etap II	573 208,00	187 507,00	229 493,00		417 000,00	402 909,83
	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby instalacji C.O wraz z kotłownią w budynku WOK wraz z robotami budowlanymi w Chocianowcu	76 000,00	55 670,00	20 330,00		76 000,00	75 985,24
	Przebudowa i termomodernizacja z kolorystyką Wiejskiego Ośrodka Kultury w miejscowości Chocianowiec	565 000,00	77 000,00	230 000,00		307 000,00	20 397,81
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 617,00</b>	<b>101 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 617,00</b>	<b>101 061,11</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 112,00	72 112,00	0,00	0,00	72 112,00	71 971,52
	Zakup oraz montaż zestawu zabawowego na placu zabaw (domki, zjeżdżalnie, drabinki, pomosty, mostki, schodki) oraz zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw w Chocianowcu (fundusz sołecki)	11 000,00	11 000,00			11 000,00	10 907,95
	Zakup farb w celu zabezpieczenia płyty betonowej oraz sceny w parku, zakup desek pod siedziska, żwiru cementu w celu montażu siedzisk w Chocianowcu (fundusz sołecki)	3 000,00	3 000,00			3 000,00	2 992,94
	Zakup i zamontowanie placu zabaw przy boisku sportowym w Rakowie (fundusz sołecki)	7 000,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00
	Zakup materiałów na budowę sceny oraz zagospodarowanie terenu działki 252/1 - zakup krzewów oraz usługa wyrównania terenu w celu organizacji festynów we wsi Trzebnice (fundusz sołecki)	6 382,00	6 382,00			6 382,00	6 372,63
	Wykonanie ścieżki z masy bitumicznej do jazdy na rolkach przy świetlicy wiejskiej w Brunowie (fundusz sołecki)	12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00
	Zakup usługi stolarskiej na wykonanie zadaszania na wiatę pod grill w Żabicach (fundusz sołecki)	7 730,00	7 730,00			7 730,00	7 729,00
	Prace zabezpieczeniowe oraz odtworzeniowe fragmentów zabytkowego zamku w Chocianowcu	25 000,00	25 000,00			25 000,00	24 969,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 505,00	29 505,00	0,00	0,00	29 505,00	29 089,59
	Budowa placu zabaw przy świetlicy w Jabłonowie (fundusz sołecki)	5 614,00	5 614,00			5 614,00	5 609,73
	Zakup sprzętu oraz akcesoriów do wyposażenia placu zabaw w Ogrodzisku (fundusz sołecki)	8 391,00	8 391,00			8 391,00	7 980,86
	Zakup huśtawki i bujaka na szkolny plac zabaw w Parchowie (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00

		Doposażenie placu zabaw w Szklarach Dolnych (fundusz sołecki)	5 500,00	5 500,00			5 500,00	5 500,00
		Zakup namiotu z wyposażeniem w Pogorzelskich (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00			5 000,00	4 999,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 400,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>12 000,01</b>
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 400,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>12 000,01</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		Budowa trybun dla kibiców na obiekcie Ośrodka Rekreacyjno-sportowego w Parchowie (nagroda)	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	8 000,01
		Zakup kontenera na boisko sportowe (wydzielenie szatni, pomieszczenia sanitarnego dla piłkarzy, trenerów i sędziów) (fundusz sołecki, śr. własne)	9 400,00	9 400,00			9 400,00	8 000,01
			<b>26 417 929,00</b>	<b>4 580 528,12</b>	<b>2 288 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 869 049,12</b>	<b>6 413 262,60</b>

**WYKONANE WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2013r.**

L.p.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia wg wniosku sołectwa	Srodki przypadające na sołectwo	Wydatki w ramach funduszu	Wykonanie na 31.12.2013r.
1	2	3	4	5	6
1.	Chocianowiec	Zakup farb na odmalowanie ogrodzenia przy cmentarzu Zakup oraz montaż zestawu zabawowego na placu zabaw (domki, zjeżdżalnie, drabinki, pomosty, mostki, schodki) oraz zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw Zakup paliwa, oleju, konserwacja kosiarki - traktorka Zakup farb w celu zabezpieczenia płyty betonowej oraz sceny w parku, zakup desek pod siedziska, żwiru i cementu w celu montażu siedzisk Zorganizowanie przeglądu zespołów ludowych w Chocianowcu: - zakup nagród - umowa-zlecenie - wynajem służb ochrony – umowa - obsługa elektryczna - wynajem TOY TOY - zakup materiałów papierniczych - zakup produktów w celu przygotowania potraw regionalnych	21.081,10	1.081,10 11.000,00 1.000,00 3.000,00 0,00 1.335,00 450,00 350,00 450,00 0,00 2.415,00	1.081,10 10.907,95 999,86 2.992,94 0,00 1.335,00 393,60 294,97 432,00 0,00 2.412,26
2.	Brunów	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia świetlicy: siatka i słupki Wykonanie ścieżki z masy bitumicznej do jazdy na rolkach – przy świetlicy wiejskiej Zakup środków ochrony roślin – odchwaszczenie terenu boiska sportowego	14.651,36	2.351,36 12.000,00 300,00	2.327,94 12.000,00 294,40
3.	Jabłonów	Zakup paliwa do kosiarki wiejskiej Budowa placu zabaw przy świetlicy - zakup	6.113,52	500,00 5.613,52	499,69 5.609,73
4.	Michałów	Zakup paliwa i żyłki do kosiarki wiejskiej Spotkanie integracyjna mieszkańców wsi Michałów Wykonanie odwiertu studni oraz zakup pompy wodnej z pełnym osprzętem przy świetlicy wiejskiej	7.800,00	150,00 1.550,00 6.100,00	150,00 1.550,00 0,00

1	2	3	4	5	6
5.	Ogrodzisko	Zakup sprzętu oraz akcesoriów do wyposażenia placu zabaw	8.390,28	8.390,28	7.980,86
6.	Parchów	Zakup huśtawki i bujaka na szkolny plac zabaw Zakup strojów reprezentacyjnych dla młodszych mieszkańców Parchowa (koszulki polo w kolorze zielonym z napisem PARCHÓW) Wyposażenie i doposażenie remizy OSP Parchów Spotkania mieszkańców sołectwa w Ośrodku Kultury i obiektach sportowych – zakup Koszt wysyłki strojów	16.485,42	5.000,00 2.981,00 7.000,00 1.485,42 19,00	5.000,00 2.797,18 6.999,02 1.476,36 18,45
7.	Pogorzeliska	Zakup namiotu z wyposażeniem Wyposażenie świetlicy – zakup podgrzewaczy (patelni) do potraw z materiałem do podgrzewania Zakup termosów 11 litrowych Naprawa sprzętu nagłaśniającego Organizacja imprez plenerowych – zakup Umowa-zlecenie Ubezpieczenie imprez plenerowych Ochrona imprez plenerowych , wynajem TOY-TOY	8.664,33	5.000,00 1.000,00 600,00 500,00 544,33 500,00 100,00 420,00	4.999,00 955,65 572,10 544,09 500,00 420,00
8.	Raków	Zakup i zamontowanie placu zabaw przy boisku sportowym Zakup paliwa i środków na chwasty – boisko sportowe	7.757,84	7.000,00 757,84	7.000,00 749,70
9.	Szklary Dolne	Zakup zestawu ratunkowego R1na potrzeby OSP Szklary Dolne Zakup paliwa, części zamiennych, serwis sprzętu koszącego we wsi Zakup książek i gier do biblioteki we wsi Szklary Dolne Doposażenie placu zabaw – zakup Zakup domeny internetowej – Szklary Dolne Zakup strojów sportowych dla klubu sportowego „RELAKS” Szklary Dolne Zakup stojaków na rowery – przy przychodni „MEDICUS” Zakup nagród na konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosły – Festyn wiejski	19.120,56	6.500,00 1.000,00 570,56 5.500,00 300,00 4.000,00 750,00 500,00	6.500,00 1.000,00 567,21 5.500,00 240,00 4.000,00 731,85 492,96
10.	Trzmielów	Adaptacja dokumentacji projektu budowlanego wraz z projektem przyłączy Świetlicy Wiejskiej.	7.104,33	7.104,33	0,00

11	Żabice	Zakup kosiarki spalinowej samojezdnej z napędem Zakup paliwa, żyłki, oleju do kosiarki Zakup usługi stolarskiej na wykonanie zadaszania na wiatę pod grill	10.329,74	2.000,00 600,00 7.729,74	1.999,00 598,99 7.729,00
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
12.	Trzebnice	Utrzymanie kosiarki – zakup paliwa, żyłki, oleju, bieżące naprawy, konserwacja Utrzymanie toalety (czyszczenie 3 razy w roku) Zakup namiotu na festyny organizowane we wsi Zakup termosów do WOK – 2 szt. Zakup kontenera na boisko sportowe (wydzielenie szatni, pomieszczenia sanitarnego dla piłkarzy, trenerów i sędziów) Zakup strojów sportowych (20 kompletów) oraz sprzętu sportowego dla Klubu „ARKA” Trzebnice Zakup materiałów na budowę sceny oraz zagospodarowanie terenu działki 252/1 – zakup krzewów oraz usługa wyrównania terenu w celu organizacji festynów we wsi	21.081,10	1.000,00 400,00 4.500,00 800,00 4.000,00 4.000,00 6.381,10	999,92 160,00 4.499,99 799,99 4.000,00 4.000,00 6.372,63
		<b>Razem</b>	<b>148.579,58</b>	<b>148.579,58</b>	<b>133.485,39</b>

## Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy Chocianów za 2013 rok

### I. BUDŻET GMINY CHOCIANÓW I JEGO ZMIANY

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

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

W 2013 roku Rada Miejska w Chocianowie wprowadziła zmiany:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Uchwałą Nr XXXVI.239.2013 z dnia 26 lipca 2013 r.**

- zwiększenie dochodów o kwotę 264.775 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 267.175 zł.
- zwiększenie przychodów o kwotę 960.000 zł,
- zwiększenie rozchodów o kwotę 957.600 zł.

#### **Uchwałą Nr XXXVIII.247.2013 z dnia 24 października 2013 r.**

- zmniejszenie dochodów o kwotę 489.145,40 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 489.145,40 zł.

#### **Uchwałą Nr XL.262.2013 z dnia 29 listopada 2013 r.**

- zwiększenie dochodów o kwotę 73.337 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 73.337 zł.

#### **Uchwałą Nr XLI.265.2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.**

- zwiększenie dochodów o kwotę 130.000 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 130.000 zł.

#### **Uchwałą Nr XLII.271.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.**

- zwiększenie dochodów o kwotę 5.529 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 5.529 zł.

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

**Zarządzeniem Nr 14.2013 z dnia 9 stycznia 2013 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

**Zarządzeniem Nr 25.2013 z dnia 23 stycznia 2013 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

**Zarządzeniem Nr 33.2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

**Zarządzeniem Nr 38.2013 z dnia 11 lutego 2013 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

**Zarządzeniem Nr 58.2013 z dnia 27 lutego 2013 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

**Zarządzeniem Nr 74.2013 z dnia 14 marca 2013 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

**Zarządzeniem Nr 87.2013 z dnia 28 marca 2013 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

**Zarządzeniem Nr 88.2013 z dnia 29 marca 2013 r.**

- zwiększenia dochodów o kwotę 1.100 zł,

- zwiększenia wydatków o kwotę 1.100 zł.

**Zarządzeniem Nr 96.2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

**Zarządzeniem Nr 102.2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

**Zarządzeniem Nr 109.2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.**

- zwiększenia dochodów o kwotę 271.685,34 zł,

- zwiększenia wydatków o kwotę 271.685,34 zł.

**Zarządzeniem Nr 114.2013 z dnia 8 maja 2013 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

**Zarządzeniem Nr 115.2013 z dnia 10 maja 2013 r.**

- zwiększenia dochodów o kwotę 43.878 zł,

- zwiększenia wydatków o kwotę 43.878 zł.

**Zarządzeniem Nr 144.2013 z dnia 29 maja 2013 r.**

- zwiększenia dochodów o kwotę 40.000 zł,

- zwiększenia wydatków o kwotę 40.000 zł.

**Zarządzeniem Nr 160.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

**Zarządzeniem Nr 181.2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

**Zarządzeniem Nr 183.2013 z dnia 28 czerwca 2013 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

**Zarządzeniem Nr 191.2013 z dnia 05 lipca 2013 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

**Zarządzeniem Nr 192.2013 z dnia 12 lipca 2013 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

**Zarządzeniem Nr 200.2013 z dnia 26 lipca 2013 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

**Zarządzeniem Nr 202.2013 z dnia 30 lipca 2013 r.**

- zwiększenia dochodów o kwotę 31.000 zł,

- zwiększenia wydatków o kwotę 31.000 zł.

**Zarządzeniem Nr 206.2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

**Zarządzeniem Nr 213.2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.



**Zarządzeniem Nr 215.2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.**

- zwiększenia dochodów o kwotę 5.500 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 5.500 zł.

**Zarządzeniem Nr 223.2013 z dnia 06 września 2013 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

**Zarządzeniem Nr 228.2013 z dnia 17 września 2013 r.**

- zwiększenia dochodów o kwotę 16.691 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 16.691 zł.

**Zarządzeniem Nr 231.2013 z dnia 23 września 2013 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

**Zarządzeniem Nr 233.2013 z dnia 26 września 2013 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

**Zarządzeniem Nr 250.2013 z dnia 25 października 2013 r.**

- zwiększenia dochodów o kwotę 339.085,50 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 339.085,50 zł.

**Zarządzeniem Nr 254.2013 z dnia 15 listopada 2013 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

**Zarządzeniem Nr 259.2013 z dnia 29 listopada 2013 r.**

- zmniejszenia dochodów o kwotę 204.393 zł,
- zmniejszenia wydatków o kwotę 204.393 zł.

**Zarządzeniem Nr 262.2013 z dnia 10 grudnia 2013 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

**Zarządzeniem Nr 271.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.**

- zwiększenia dochodów o kwotę 8.181 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 8.181 zł.

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

W wyniku powyższych zmian budżet Gminy Chocianów na dzień 31.12.2013r. wyniósł:

- <b>dochody budżetowe</b>	<b>36.216.744,44 zł</b>
w tym: dochody bieżące	32.487.256,11 zł
dochody majątkowe	3.729.488,33 zł
- <b>wydatki budżetowe</b>	<b>38.134.184,44 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	31.265.135,32 zł
wydatki majątkowe	6.869.049,12 zł
- <b>przychody</b>	<b>4.160.000,00 zł</b>
- <b>rozchody</b>	<b>2.242.560,00</b>

## II WYKONANIE BUDŻETU

### DOCHODY

Planowane na 2013 rok dochody budżetu gminy w wysokości	<b>36.216.744,44 zł</b>
w tym: dochody bieżące	32.487.256,11 zł
dochody majątkowe	3.729.488,33 zł
na dzień 31 grudnia 2013 r. zrealizowane zostały w wysokości	<b>34.433.737,43 zł</b>
w tym: dochody bieżące	31.954.744,23 zł, co stanowi 98,36%
dochody majątkowe	2.478.993,20 zł, co stanowi 66,47%

#### **I DOTACJE CELOWE**

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

<b>planowane</b>	<b>3.561.164,84</b>	<b>zrealizowane</b>	<b>3.512.674,01</b>
1. Dz. 010 <i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	274.333,84		274.333,84
2. Dz. 750 <i>Administracja publiczna</i>	128.186,00		128.186,00
3. Dz. 751 <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.</i>	2.230,00		2.230,00
4. Dz. 752 <i>Obrona narodowa</i>	300,00		300,00
5. Dz. 754 <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	1.000,00		1.000,00
6. Dz. 852 <i>Pomoc społeczna</i>	3.155.115,00		3.106.624,17

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

<b>planowane</b>	<b>1.540.423,77</b>	<b>zrealizowane</b>	<b>1.524.671,73</b>
1. Dz. 758 <i>Różne rozliczenia</i>	31.034,77		31.034,77
2. Dz. 801 <i>Oświata i wychowanie</i>	130.410,00		130.410,00
3. Dz. 852 <i>Pomoc społeczna</i>	1.265.795,00		1.252.408,80
4. Dz. 854 <i>Edukacyjna opieka wychow.</i>	113.184,00		110.818,16

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

<b>planowane</b>	<b>2.566.488,33</b>	<b>zrealizowane</b>	<b>2.299.965,55</b>
1. Dz. 600 <i>Transport i łączność</i>	1.220.728,00		1.197.426,13
2. Dz. 700 <i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	445.970,00		445.970,20
3. Dz. 754 <i>Bezpieczeństwo publiczne...</i>	130.000,00		130.000,00
4. Dz. 758 <i>Różne rozliczenia</i>	11.630,33		11.630,33
5. Dz. 801 <i>Oświata i wychowanie</i>	12.000,00		6.635,95
6. Dz. 900 <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	262.337,00		265.392,77
7. Dz. 921 <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	479.823,00		238.910,17
8. Dz. 926 <i>Kultura fizyczna</i>	4.000,00		4.000,00

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

<b>planowane</b>	<b>709.243,50</b>	<b>zrealizowane</b>	<b>724.279,48</b>
1. Dz. 600 <i>Transport i łączność</i>	244.965,00		244.398,50
2. Dz. 710 <i>Działalność usługowa</i>	3.000,00		3.000,00
3. Dz. 801 <i>Oświata i wychowanie</i>	242.755,00		220.170,03
4. Dz. 852 <i>Pomoc społeczna</i>	112.565,50		112.484,80
5. Dz. 853 <i>Poz. zad. w zakr. pol. społ.</i>	86.558,00		124.639,15
6. Dz. 854 <i>Edukacyjna opieka wychow.</i>	19.400,00-		19.587,00
<b>RAZEM</b>	<b>plan 8.377.320,44</b>	<b>wykonanie</b>	<b>8.061.590,77</b>

Uzyskane na dzień 31 grudnia 2013 roku dotacje na realizację zadań zleconych, własnych oraz ze źródeł pozabudżetowych wynoszą 8.061.590,77 zł i stanowią 23,41 % uzyskanych dochodów ogółem.

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW ZA 2013 r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Dochody z podatków i opłat, z majątku gminy oraz pozostałe	9.726.026,10	8.475.073,69	87,14
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.466.096,00	9.155.092,97	96,71
	- udziały w pod. doch. od osób prawnych	20.000,00	53.401,97	267,01
	- udziały w pod. doch. od osób fizycznych	9.446.096,00	9.101.691,00	96,35
3.	Subwencja ogólna	8.741.980,00	8.741.980,00	100,00
	- część wyrównawcza	1.719.366,00	1.719.366,00	100,00
	- część oświatowa	6.728.576,00	6.728.576,00	100,00
	- część równoważąca	294.038,00	294.038,00	100,00
4.	Dotacje celowe	8.282.642,34	8.061.590,77	97,33
	- zadania zlecone	3.561.164,84	3.512.674,01	98,64
	- zadania własne	1.540.423,77	1.524.671,73	98,98
	- inwestycyjne oraz z udziałem UE	2.566.488,33	2.299.965,55	89,62
	- inne na podst. porozumień	709.243,50	724.279,48	102,12
<b>RAZEM</b>		<b>36.216.744,44</b>	<b>34.433.737,43</b>	<b>95,08</b>

### 1. DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - WYKONANIE

Dochody bieżące gminy za 2013 r. wynoszą 31.954.744,23 zł  
Dochody majątkowe 2.478.993,20 zł

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

**Dział 010      Rolnictwo i łowiectwo**  
*Wykonanie*                    **388.901,21 zł z tego:**  
*dochody bieżące*            **280.329,21 zł**  
*dochody majątkowe*        **108.572,00 zł**

Dochody planowane w wysokości **278.733,84 zł** wykonane zostały w wysokości 388.901,21 zł /139,52%/ i obejmują:

1. wpływy z tyt. opłat za dzierżawy obwodów łowieckich 5.995,37 zł
2. dotację celową przeznaczoną na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 274.333,84 zł.
3. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonanie – 108.572 zł.

**Dział 020      Leśnictwo**  
*Wykonanie*                    **1.520,00 zł z tego:**  
*dochody majątkowe*        **1.520,00 zł**

Dochody wykonane zostały w wysokości **1.520 zł**, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

**Dział 600      Transport i łączność**

Wykonanie                      **1.441.824,63 zł** z tego:

dochody bieżące                **244.398,50 zł**

dochody majątkowe            **1.197.426,13 zł**

Dochody planowane w wysokości **1.465.693 zł**, wykonane zostały w wysokości **1.441.824,63 zł 98,37%**/ i obejmują:

- dotację z Samorządu Województwa w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w kwocie 244.398,50 zł - zadanie realizowane jest w ramach zawartego porozumienia,
- dotację na zadania „*Rewitalizacja ciągów pieszo-jezdných miasta Chocianów*” w wysokości 120.880,13 zł,
- dotację na zadanie „*Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w Chocianowie od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 328/km 0+302.31 - w ciągu komunikacyjnym ulic Piotrowska, Szprotawska, Świerkowa, Słoneczna, Gwarków, Górnicza do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 328/km 0+315.15*”, w wysokości 1.076.546 zł.

**Dział 630      Turystyka**

Wykonanie                      **5,95 zł** z tego:

dochody bieżące                **5,95 zł**

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

**Dział 700      Gospodarka mieszkaniowa**

Wykonanie                      **902.591,36 zł** z tego:

dochody bieżące                **151.775,34 zł**

dochody majątkowe            **750.816,02 zł**

Dochody zaplanowane w wysokości **1.749.570 zł** zrealizowane zostały w wysokości **902.591,36 zł tj. 51,59%**.

Uzyskane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 53.120,37zł,
- W związku z zaległościami z lat ubiegłych w kwocie 30.113,74 zł, w 2013 r. wysłano 321 wezwań do zapłaty. Rozpoczęto kolejne sprawy sądowe,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wynikających z zawartych z gminą umów – 80.870,75 zł. W związku z zaległościami w kwocie 4.013,09 zł, wysłano 135 wezwań do zapłaty oraz skierowano 5 spraw na drogę postępowania sądowego,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – wykonanie 41.095,70 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz rat przypadających do spłaty w 2013 r. wykonanie – 263.750,12 zł tj. 22,78 %,
- wpłaty odsetek od wieczystego użytkowania, czynszów dzierżawnych oraz od sprzedaży ratalnej z tyt. odpłatnego nabycia nieruchomości w kwocie ogółem – 5.976,64 zł,
- wpływy z dochodów różnych- zwrot poniesionych kosztów dokumentacji w latach poprzednich w kwocie 11.807,58 zł,
- dotację z budżetu państwa na budowę budynku socjalnego w kwocie 445.970,20 zł.

Do dnia 31.12.2013 r. sprzedano mienie za 366.840,85 zł w tym głównie mieszkania dla najemców przy zastosowaniu 99% bonifikaty, budynki gospodarcze, działki na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

Główna przyczyna braku realizacji planu sprzedaży w roku 2013 wynika z braku zainteresowania nabyciem nieruchomości za ceny oferowane w przetargach, np. działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w obr. 1 m. Chocianów – planowano dochód ze sprzedaży netto ok. 1.300.000 zł (odbyły się trzy przetargi, w pierwszym brak było zainteresowanych, po drugim przetargu sprzedano jedną działkę za kwotę 107.643,08 zł netto, w trzecim brak zainteresowanych).

Ponadto nieruchomości o dużych powierzchniach (przemysłowe) z uwagi na ich wysokie ceny są trudniej zbywalne i nie znajdują zainteresowania wśród potencjalnych nabywców.

Znaczny wpływ na zmniejszenie sprzedaży w 2013 roku ma również ogólna sytuacja gospodarcza w kraju, głównie wzrost cen usług i innych towarów. Zwiększenie kosztów utrzymania indywidualnych gospodarstw przy braku możliwości na zwiększenie dochodów, wiąże się ze zmniejszeniem środków finansowych na nowe przedsięwzięcia, takie jak: np. zakup działki pod budowę domu.

Wymienione czynniki znacząco zweryfikowały plany zarówno osób fizycznych jak i innych inwestorów, co w rezultacie ma odzwierciedlenie w znacznym spadku wpływów ze sprzedaży mienia w 2013 roku.

### SPRZEDAŻ MIESZKAŃ W 2013 r.

Lp.	Adres lokalu mieszkalnego	Wartość lokalu wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego	Zastosowana bonifikata	Cena uzyskana ze sprzedaży lokalu netto
1	Chocianów ul. M.R. Żymierskiego 15/2	56.257,00zł	99%	563,53zł
2	Chocianów ul. Sportowa 1B/5	91.928,00zł	99%	919,00zł
3	Chocianów ul. Sportowa 1B/8	91.928,00zł	99%	919,00zł
4	Chocianów ul. Kolejowa 19/3	95.187,00zł	99%	958,98zł
5	Chocianów ul. Kolejowa 19/1	102.019,00zł	99%	1.028,42zł
6	Chocianów ul. Kolejowa 19/4	129.369,00zł	99%	1.303,41zł
7	Chocianów ul. Kolejowa 19/8	96.518,00zł	99%	972,31zł
8	Chocianów ul. Wesoła 4/2	43.267,00zł	99%	433,25zł
9	Chocianów ul. Wesoła 10a/13	82.664,00zł	99%	827,51zł
10	Chocianów ul. Kościuszki 5/1A	69.504,00zł	99%	698,54zł
11	Chocianów ul. Kolejowa 58/5	122.816,00zł	99%	1.228,00zł
12	Chocianów ul. M.R. Żymierskiego 2/6	102.506,00zł	99%	1.025,00zł
13	Chocianów ul. Sportowa 1B/10	91.521,00zł	99%	915,00zł
14	Chocianów ul. Kwiatowa 1/4	79.786,00zł	99%	798,00zł
15	Chocianów Pl. Wolności 15/3	93.649,00zł	99%	937,82zł
16	Chocianów ul. Żeromskiego 10/1	43.909,00zł	99%	439,00zł
17	Chocianów ul. Kolejowa 34/1	129.072,00zł	99%	1.291,00zł
18	Chocianów ul. Głogowska 15/2	68.304,00zł	99%	684,41zł
19	Chocianów ul. Kościuszki 4/2	114.852,00zł	99%	1.149,00zł
20	Chocianów Pl. Wolności 19/5	82.477,00zł	99%	826,72zł
21	Chocianów ul. Sportowa 1a/2	135.288,00zł	99%	1.353,00zł
22	Chocianów ul. Sportowa 1a/3	134.931,00zł	99%	1.349,00zł
<b>RAZEM</b>				<b>20.619,90zł</b>

### SPRZEDAŻ INNYCH NIERUCHOMOŚCI W 2013 r.

Lp.	Położenie nieruchomości, obręb, nr działki, powierzchnia	Tryb sprzedaży	Opis nieruchomości	Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości netto
1	Chocianów ul. Kolejowa 52 obr.3 dz. nr 67/35 68/100 z pow. 906m <sup>2</sup>	bezprzetargowy	grunt na poprawienie warunków zag. nieruch. dla właścicieli lokali mieszkalnych - art.209a ustawy o gosp.nieruchom.	251,19zł (99% bonifikaty)
2	Chocianów ul. Kolejowa 39 obr.3 dz. nr 47/5 19/100 z pow. 63m <sup>2</sup>	bezprzetargowy	grunt zabud. bud. gospodarczym	2.359,12zł
3	Chocianów ul. Dominialna 12 obr.2 dz. nr 30/20 o pow. 20m <sup>2</sup>	bezprzetargowy	grunt pod garażem wybud. ze środków własnych nabywcy	838,21zł
4	TRZEBNICE dz. nr 946/78 i 946/79 po 21m <sup>2</sup> , 946/84 i 946/85 po 20m <sup>2</sup>	przetargowy	grunt pod bud. garażu	1.821,14zł
5	TRZEBNICE	przetargowy	grunt pod bud. garażu	910,57zł

	dz. nr 946/80 o pow. 21m <sup>2</sup> , 946/81 o pow. 22m <sup>2</sup>			
6	SZKLARY DOLNE dz. nr 679/2 o pow. 2,95ha	przetargowy	grunt rolny	28.572,00zł
7	Chocianów ul. M.R. Żymierskiego obr.2 dz. nr 132/15 o pow. 67m <sup>2</sup>	przetargowy	grunt zabud. bud. gospodarczym	10.862,00zł
8	Chocianów wjazd od ul. 3 Maja obr.2 dz. nr 132/16 o pow. 106m <sup>2</sup>	przetargowy	grunt zabud. bud. gospodarczym	14.574,00zł
9	Chocianów wjazd od ul. 3 Maja obr.2 dz. nr 132/17 o pow. 163m <sup>2</sup>	przetargowy	grunt zabud. bud. gospodarczym	21.062,00zł
10	Chocianów ul. Kolejowa 52 obr.3 dz. nr 67/34 8333/10000 z pow. 95m <sup>2</sup>	przetargowy	grunt zabud. bud. gospodarczym	7.080,00zł
11	Chocianów ul. Krótka obr.1 dz.28/3 o pow. 2174m <sup>2</sup>	przetargowy	grunt pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	107.643,08zł
12	RAKÓW 99/3 o pow.293m <sup>2</sup>	bezprzetargowy	grunt na popr. warunków zagosp. nier. sąsiedniej	4.090,24zł
13	Chocianów ul. Dominialna 12 obr.2 dz. nr 30/20 o pow. 20m <sup>2</sup>	bezprzetargowy	grunt pod garażem wybudowanym ze środków własnych nabywcy	838,21zł
14	Chocianów ul. Świerkowa obr.1 dz. nr 318/3 o pow. 121m <sup>2</sup> , 313/1 o pow.60m <sup>2</sup>	bezprzetargowy	grunt na popr. warunków zagosp. nier. sąsiedniej	*5.797,56zł
15	Chocianów ul. Świerkowa obr.1 dz. nr 318/2 o pow. 196m <sup>2</sup> , 315/1 o pow.7m <sup>2</sup>	bezprzetargowy	grunt na popr. warunków zagosp. nier. sąsiedniej	6.502,44zł
16	Chocianów ul. Świerkowa obr.1 dz. nr 313/2 o pow. 116m <sup>2</sup>	bezprzetargowy	grunt na popr. warunków zagosp. nier. sąsiedniej	3.715,45zł
17	Chocianów ul. Górnicza obr.1 dz. nr 318/1 o pow. 217m <sup>2</sup>	bezprzetargowy	grunt na popr. warunków zagosp. nier. sąsiedniej	6.951,22zł
18	Chocianów ul. II AWP obr.1 dz. nr 166/17 o pow. 368m <sup>2</sup> , 166/19 o pow.33m <sup>2</sup> , 166/20 o pow. 5m <sup>2</sup>	bezprzetargowy	grunt na popr. warunków zagosp. nier. sąsiedniej	**12.052,03zł
19	Chocianów obr. 1 dz. nr 46 o pow.6357m <sup>2</sup>	przetargowy	grunt rolny	80.000,00zł
20	Chocianów obr. 3 dz. nr 234/19 o pow.1400m <sup>2</sup>	przetargowy	grunt pod usługi	***28.780,49zł
21	BRUNÓW	przetargowy	grunt zadrzewiony	1.520,00zł
<b>RAZEM</b>				<b>346.220,95zł</b>

\* wpłata w 2013r. wyniosła 93,56zł (netto), pozostała należność w kwocie 5.704,00zł (netto) płatna w ratach rocznych do 30.04.2017r.

\*\* wpłata w 2013r. wyniosła 32,44zł (netto), pozostała należność w kwocie 12.019,59zł (netto) płatna w ratach rocznych do 30.12.2022r.

\*\*\*wpłata w 2013r. wyniosła 280,49zł (netto), pozostała należność w kwocie 28.500,00zł (netto) płatna w ratach półrocznych do 30.06.2023r.

**Dział 710      Działalność usługowa**

Wykonanie                      3.000 zł z tego:  
dochody bieżące              3.000 zł

Uzyskane dochody w wys. 3.000 zł dotyczą: przyznanej dotacji na bieżące porządkowanie cmentarza wojennego (na podstawie porozumienia).

**Dział 750      Administracja publiczna**

Wykonanie                      152.712,02 zł z tego:  
dochody bieżące              149.712,02 zł  
dochody majątkowe          3.000,00 zł

Uzyskane dochody w wysokości 152.712,02 zł, obejmują:

**R. 75011**

- dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej 128.186 zł oraz 27,90 zł z tytułu realizacji zadań zleconych (5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – za udostępnienie danych osobowych),

**R. 75023**

- wpływy z różnych opłat 168 zł, z tytułu udostępnienia informacji publicznej,
- dochody różne – m.in. z tytułu zwrotu przekazanych dotacji w poprzednim roku, kosztów badań lekarskich, poniesionych kosztów opłat sądowych oraz kosztów dokumentacji poniesionych w poprzednich latach, w ogólnej kwocie 8.620,11 zł,
- odsetki z tytułu kapitalizacji odsetek ogółem 12.710,01 zł, w tym: z tytułu środków na lokaty bankowe w kwocie 286,03 zł, kapitalizacji odsetek 3.508,98 zł oraz z funduszu utrzymania projektu 8.915 zł.
- dochody majątkowe 3.000 zł z tytułu sprzedaży akcji 3.000 zł.

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

Wykonanie                      2.230 zł z tego:  
dochody bieżące              2.230 zł

Zrealizowane wpływy to dotacja celowa w wysokości 2.230 zł z Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy z przeznaczeniem na bieżącą weryfikację i aktualizację spisów wyborców.

**Dział 752      Obrona narodowa**

Wykonanie                      300 zł z tego:  
dochody bieżące              300 zł

Zrealizowane wpływy to dotacja celowa na zadania zlecone.

**Dział 754      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wykonanie                      133.085,05 zł z tego:  
dochody bieżące              3.085,05 zł  
dochody majątkowe          130.000,00 zł

Uzyskane dochody wysokości 133.085,05 zł obejmują dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na finansowanie zadań związanych z obroną cywilną w wysokości 1.000 zł, 2.085,05 zł z tytułu zwrotu za energię elektryczną zużytą przez wykonawcę w trakcie realizacji inwestycji modernizacji remizy w Szklarach Dolnych oraz 130.000 zł z tytułu dotacji – pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Chocianów.

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

Wykonanie                      **16.948.789,80 zł** z tego:  
dochody bieżące              **16.948.789,80 zł**

Dział 756 obejmuje dochody własne gminy oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz od osób fizycznych.

Planowane na 2013 rok dochody w wysokości **17.343.899 zł** zrealizowane zostały na dzień 31.12.2013 r. w wysokości **16.948.789,80 zł**, co stanowi **97,72%** dochodów planowanych.

**Rozdział 75601**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – realizowany przez Urzędy Skarbowe i w 100% przekazywany gminie, plan **6.000,- zł**, wykonanie **14.389,36 zł** tj. **239,82%**,

**Rozdział 75615**

**1. Podatek od nieruchomości** - zaplanowany łącznie w wysokości **6.118.000 zł** wykonany **5.765.324,72 zł**, co stanowi **94,24%** dochodów planowanych.

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych – plan **4.650.000 zł**, - wykonanie **4.331.921,21 zł**, co stanowi **93,16%**.

Kwota zaległości wynosi **825.269,17 zł** i jest wyższa o **468.813,18 zł** w stosunku do 31.12.2012 r. Do zalegających wysłano 44 upomnień wzywających do uregulowania zaległości. Do Naczelnika Urzędu Skarbowego skierowano 17 wniosków o wszczęcie egzekucji zaległości podatkowych na kwotę **401.213,20 zł**.

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

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan – **1.468.000 zł** - wykonanie **1.433.403,51 zł**, co stanowi **97,64%**.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2013 r. wynoszą **809.891,92 zł** i są niższe o **67.176,12 zł** w porównaniu z zaległościami na dzień 31.12.2012 r.

Do zalegających podatników wysłano 992 upomnień. Ponadto do Naczelnika Urzędu Skarbowego skierowano 781 wniosków o wszczęcie egzekucji zaległości podatkowych.

**2. Podatek rolny** - zaplanowany w wysokości **499.000 zł** zrealizowany został w wysokości **576.020,14 zł**, co stanowi **115,43 %** planu.

a. od osób prawnych – plan **129.000,-zł**                                      wykonanie – **132.016,90 - zł**,/102,34%/

b. od osób fizycznych – plan **370.000,-zł**                                      wykonanie – **444.003,24 zł**,/120,00%/

Zaległości w podatku rolnym na dzień 31.12.2013 r. wynoszą **65.346,11 zł** (w tym: od osób fizycznych **65.328,11** (na 31.12.2012 r. wynosiły **68.065,06 zł**), od osób prawnych **18 zł**).

Do zalegających podatników wysłano 959 upomnień.

**3. Podatek leśny** – zaplanowany w wysokości ogółem **283.400 zł** od osób prawnych i osób fizycznych, wykonanie **283.464,43 zł**, co stanowi **100,02%**.

**4. Podatek od środków transportowych** - zaplanowany w wysokości **324.300 zł** wykonany **290.573 zł** /89,60%/.

Zaległości w podatku na dzień 301.12.2013 r. wynoszą **2.753 zł** w tym: od osób prawnych **567 zł** od osób fizycznych **2.186 zł**.



5. **Podatek od spadków i darowizn** – realizowany przez Urzędy Skarbowe, w 100% przekazywany gminie, plan – **25.000 zł**, wykonanie wynosi **36.324,10 zł tj. 145,30%**.

6. **Oплата od posiadania psów** – zaplanowana w wysokości **3.000 zł**, zrealizowana **2.190 zł**.

7. **Wpływy z opłaty targowej** – plan **31.000 zł**, wykonanie wynosi **31.206,90 zł**, tj. **100,67%**.

8. **Podatek od czynności cywilnoprawnych** - plan **200.000 zł** (os. prawne i fizyczne) – wykonanie **287.171,58 zł tj. /143,59%/**. Podatek od czynności cywilnoprawnych realizują Urzędy Skarbowe.

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

<b>RODZAJ OPŁATY</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKONANIA</b>
Różne opłaty	6.000	17.123,31	285,39
Opłata skarbowa	25.000	24.883,64	99,53
Opłata eksploatacyjna	120.000	181.957,73	151,63
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	209.103	209.137,64	100,02
Inne opłaty lokalne -za zajęcia pasa drogowego oraz za zgłoszenie działalności gospodarczej	8.000	8.352,42	104,41
<b>RAZEM</b>	<b>368.103</b>	<b>441.454,74</b>	<b>119,93</b>

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

<b>RODZAJ ODSETEK</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKONANIA</b>
od nieterminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	-	595,13	-
od nieterminowej zapłaty podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000	32.280,49	382,80
od nieterminowej zapłaty podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10.000	27.297,37	272,97
<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>	<b>60.172,99</b>	<b>300,86</b>

**Rozdział 75621**

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

Ustalony przez Ministra Finansów udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 r. w kwocie **9.446.096 zł** – na dzień 31.12.2013 r. wykonano w kwocie **9.101.691 zł tj. 96,71%** (o **344.405 zł** mniej).

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych planowany na 2013 r. w wysokości **20.000,- zł** przekazany gminie na dzień 31.12.2013 r. w wysokości **53.401,97 zł** i stanowi **267,01%**.

Łączne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonane na 31.12.2013 r. stanowią **25,28%** dochodów wykonanych ogółem gminy.

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

<b>Z tytułu obniżenia stawek podatków oraz zwolnień wg uchwały R.M.</b>	-	<b>1.1059.037,78 zł</b>
<b>Na podstawie indywidualnych wniosków wg decyzji Burmistrza</b>	-	<b>113.677,40 zł</b>
<b>RAZEM</b>	-	<b>1.172.715,18 zł</b>
<b>w tym :</b>		
<b>1. w podatku rolnym –</b>		<b>397.130,13 zł</b>
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/		327.272,99 zł
b. obniżenie górnych stawek -/osoby prawne/		66.435,14 zł
c. umorzenia podatku osobom fizycznym –		1.254,00 zł
d. odroczenie i rozłożenie na raty płatności osób fizycznych –		2.168,00 zł
e. odroczenie i rozłożenie na raty płatności osób prawnych –		0,00 zł
<b>2. w podatku od nieruchomości –</b>		<b>434.411,19 zł</b>
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/ -		22.332,19 zł
b. udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy /osoby fizyczne/-		60.410,40 zł
c. udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy /osoby prawne/		252.538,20 zł
d. umorzenia podatku osobom fizycznym –		46.144,40 zł
e. umorzenia podatku osobom prawnym –		14.913,00 zł
f. odroczenie i rozłożenie na raty płatności osób fizycznych –		3.014,00 zł
g. odroczenie i rozłożenie na raty płatności osób prawnych –		35.059,00 zł
<b>3. w podatku od środków transportowych –</b>		<b>331.331,86 zł</b>
a. obniżenie górnych stawek / osoby fizyczne/-		73.752,27 zł
b. obniżenie górnych stawek / osoby prawne/-		256.296,59 zł
c. odroczenie terminu płatności osobom fizycznym –		733,00 zł
d. umorzenie podatku osobom fizycznym -		550,00 zł
<b>4. podatek leśny</b>		<b>11,00 zł</b>
a. umorzenie		11,00 zł
<b>5. podatek od spadków i darowizn</b>		<b>9.831,00 zł</b>
a. rozłożenie na raty		1.820,00 zł
b. umorzenie		8.011,00 zł

**\*Umorzone odsetki wg Rb-27S - podatek od nieruchomości:**

-osoby fizyczne – 4.120,00 zł,

- osoby prawne – 404,00 zł,

**Odroczone odsetki wg Rb-27S - podatek od nieruchomości:**

- osoby prawne – 1.078,00 zł,

- osoby fizyczne- 1.014,00 zł;

Podatek od spadków i darowizn – 126,73 zł.

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

**Podatek od nieruchomości:**

SMULDERS(ulga –uchwała) 82.930,03 zł

Osoby prawne(zwolnienie- uchwała): 169.608,17 zł

w tym:

ZOSP RP Zarząd Oddziału M-G – 16.008,45 zł,

MZGK i M- 22.829,62 zł,

OPS – 1.517,35 zł,

CHOK – 19.493,55 zł,

FUM CHOFUM – 109.759,20 zł.

Osoby fizyczne:

Ulgą z tyt. dróg dojazdowych do pól oraz wody stojące - 60.410,40 zł.

**Obniżenie górnych stawek podatkowych :**

**Podatek rolny : (tona żyta – z 75,86 zł na 48,00 zł):**

Osoby prawne – 66.435,14 zł,

Osoby fizyczne – 327.272,99 zł.

**Podatek od nieruchomości:**

Osoby fizyczne: 22.332,19 zł,

W tym:

Budynki po byłych gosp. rolnych - 15.843,73 zł,

Grunty po byłych gosp. rolnych – 6.488,46 zł.

**Dział 801      Oświata i wychowanie**Wykonanie                      **483.319,22 zł z tego:**dochody bieżące              **476.683,27 zł**dochody majątkowe          **6.635,95 zł**Dochody planowane **560.059 zł** wykonane **483.319,22 zł /86,30%/** obejmują:

- dochody zrealizowane w R. 80101 „Szkoły podstawowe” – 27.912,49 zł
  1. wpływy z najmu i dzierżawy – 9.890,50 zł
  2. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 72,73 zł
  3. pozostałe różne dochody - 5.554,74 zł
  4. darowizny – 1.859,60 zł,
  5. wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych w kwocie 0,61 zł.,
  6. dotacja na realizację przedsięwzięcia „Indywidualizacja procesu nauczania wychowania uczniów klas I-III, z udziałem środków UE plan 76.005 zł, wykonanie 10.534,31 zł – zadanie realizowane przez UMiG w Chocianowie,
- dochody zrealizowane w R. 80103 „Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych” 15.000 zł, z tytułu dotacji na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dochody zrealizowane w R. 80104 „Przedszkola” – 223.099,86 zł
  1. wpływy z tyt. wpłat od rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu wykonanie 85.333,01 zł,
  1. odsetki od środków na rachunkach bankowych 15,12 zł
  2. wpływy z różnych dochodów 1.548,38 zł,
  3. dotacja celowa na realizację programu „ Gdy się Jaś nauczył”, plan 38.259 zł, wykonanie 35.671,55 zł. Zadanie realizowane przez UMiG w Chocianowie,
  4. dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 100.410 zł,
  5. wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych w kwocie 121,80 zł,
- dochody zrealizowane w R. 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” 15.000 zł, z tytułu dotacji na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dochody zrealizowane w R. 80110 „Gimnazja” – 202.306,87 zł
  1. wpływy z opłat za najem i dzierżawę – 20.927,67 zł
  2. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 179,06 zł,
  3. wpływy z różnych dochodów 600 zł - zwrot z tytułu kosztów obsługi prawnej, media z wynajmu za powierzchnię ‘sklepiku” oraz dofinansowanie z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w W-wie w wys. 10.008 zł,
  4. dotacja na realizację przedsięwzięcia „Ogród talentów”, „Gmina Chocianów – szansą na sukces”, „Gimnazjalny ogród talentów”, z udziałem środków UE plan 130.483 zł, wykonanie 170.592,12 zł – zadania realizowane przez Gimnazjum w Chocianowie.

**Dział 852      Pomoc społeczna**Wykonanie                      **4.548.968,11 zł z tego:**dochody bieżące              **4.548.968,11 zł**Zaplanowane dochody w wysokości **4.603.486,50 zł** zrealizowane – **4.548.968,11 zł– 99,82%** obejmują:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych        | <b>3.106.624,17</b> |
| w tym:   |                     |
| - na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego  |                     |
| - oraz składki z ubezpieczenia społecznego             | 3.017.863,41        |
| - na składki na ubezpieczenia zdrowotne                | 15.475,76           |
| - usuwanie skutków klęsk żywiołowych                   | 6.000,00            |
| - dodatki dla osób pobierających świadc. pielęgnacyjne | 67.285,00           |
| 2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych         | <b>1.252.408,80</b> |
| w tym:   |                     |

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne	30.795,00
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	574.459,17
- na zasiłki stałe	368.154,63
- na funkcjonowanie OPS	231.000,00
- na dożywianie dzieci w szkołach	48.000,00
3. Odpłatność z tyt. ponoszonych kosztów przez rodzinę za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej	7.546,34
4. Inne dochody z tyt. realizacji zadań zleconych gminie zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny, usługi opiekuńcze	45.929,59
5. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.649,31
6. Odpłatność za usługi opiekuńcze OPS	17.674,30
7. Inne( różne dochody i opłaty)	1.880,80
8. Darowizny	1.770,00
9. Dotacja na zadania z udziałem środków UE	112.484,80

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

Wykonanie                      **124.639,15 zł z tego:**  
dochody bieżące                **124.639,15 zł**

Planowane dochody w wysokości 86.558 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r. w kwocie 124.639,20 zł, z tego: kwota 0,05 zł wpływy z różnych dochodów z tytułu rozliczenia dotacji wydatkowanej w 2012 roku, 124.639,15 zł z tytułu dochodów, dotacji – refundacja poniesionych wydatków z tyt. podpisania umowy w czerwcu 2009 r. na projekt składający się zakupu 40 komputerów z dostępem do Internetu, profesjonalne szkolenie z obsługi komputera, aplikacji internetowych z przeznaczeniem dla rodzin o niskich dochodach, dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, osób niepełnosprawnych dla których zakup komputera i opłaty za korzystanie z Internetu stanowią trudną do pokonania barierę finansową.

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

Wykonanie                      **130.405,16 zł z tego:**  
dochody bieżące                **130.405,16 zł**

Uzyskane dochody w wysokości **130.405,16 zł** obejmują

1. środki z tytułu przyznanego dofinansowania projektu z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na organizację wymiany dzieci z Polski i Niemiec w kwocie 19.587 zł,
2. dotację celową przyznaną gminie w ramach programu stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów 96.493 zł oraz i wyprawka szkolna w kwocie 14.325,16 zł.

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

Wykonanie                      **381.822,62 zł z tego:**  
dochody bieżące                **116.429,85 zł**  
dochody majątkowe            **265.392,77 zł**

Planowane dochody w wysokości **440.837 zł** - zrealizowane **381.822,62 zł** obejmują:

1. dotacje celowe na zadania z udziałem środków UE: „Ścieżka Przyrodniczo-edukacyjna przy gimnazjum oraz na terenie parku w Chocianowie” w kwocie 26.482,60 zł oraz ”Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów II etap” w kwocie 238.910,17 zł, rozliczenia końcowe.
2. dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 16.282,72 zł- w związku z likwidacją Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska.
3. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 93.239 zł,
4. wpływy z różnych dochodów 6.795,43 zł – wpłaty od wspólnot mieszkaniowych w związku z rozliczeniem poniesionych nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „Zwiększenie potencjału gospodarczego gminy Chocianów przez rewaloryzację zabytkowego centrum miasta”,
5. pozostałe odsetki 112,70 zł.

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

Wykonanie                      **0,00 zł z tego:**

dochody majątkowe      **0,00 zł**

Wykonano remont i modernizację Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach. Refundacje środków otrzymano w styczniu 2014 roku. Ponadto złożono wniosek na dofinansowanie w wysokości 230.000,00 złotych z programu Odnowa i Rozwój Wsi na przebudowę i termomodernizację z kolorystyką WOK w Chocianowcu.

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

Wykonanie                      **4.000 zł z tego:**

- dochody majątkowe      **4.000 zł**

Uzyskane dochody obejmują otrzymaną dotację z powiatu Polkowickiego w ramach „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego” dla miejscowości Parchów 4.000 zł.

Dotacje na realizację zadania pn. „Przebudowa i termomodernizacja z kolorystyką Wiejskiego Ośrodka Kultury w miejscowości Chocianowice” planuje się pozyskać w 2014 roku.

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

Planowane na 2013 rok wydatki budżetu gminy w wysokości	<b>38 934 184,44 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	31 265 135,32 zł
wydatki majątkowe	6 869 049,12 zł
na dzień 31 grudnia 2013 r. zrealizowane zostały w wysokości	<b>18.164.638,63 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	30 077 573,76 zł, co stanowi 96,20 %
wydatki majątkowe	6 413 262,60 zł, co stanowi 93,36 %

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

<b>Dział 010</b>	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>
Wykonanie	<b>285 669,59 zł z tego:</b>
wydatki bieżące	<b>285 669,59 zł</b>
wydatki majątkowe	<b>0,00 zł</b>

Zaplanowana kwota wydatków **286 333,84 zł** - wykonana **285 669,59 zł**, obejmuje:  
- 11 335,75 zł – wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu stanowiąca 2% udziału w podatku rolnym,  
- 274 333,84 zł – wydatki związane z postępowaniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Łączna liczba wniosków o zwrot podatku przyjęta w 2013 r. wyniosła 281 (w tym: 2 od osoby prawnej). 270 363,58 zł., kwota wypłacona producentom rolnym oraz 3.970,26 zł na pokrycie kosztów administracyjnych – finansowane dotacją celową na zadania zlecone.

<b>Dział 600</b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>
Wykonanie	<b>3 274 682,15 zł z tego:</b>
wydatki bieżące	<b>743 019,25 zł</b>
wydatki majątkowe	<b>2 531 662,90 zł</b>

Wydatki zaplanowane w wysokości **3 388 181 zł**, zrealizowane w wysokości **3 274 682,15 zł**. Poniesiono wydatki na odśnieżanie dróg gminnych w kwocie 84.708,31 zł, remonty cząstkowe dróg 78.634 zł, naprawę dróg gminnych masą bitumiczną na ciepło 27.060 zł, dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie sołectw 83.394,01 zł. Wykonano naprawy dróg gminnych przy ul Sosnowej w Chocianowie w kwocie 37.500 zł, drogi we wsi Trzebnice w kwocie 12.054 zł. Ponadto wyremontowano most we wsi Parchów w kwocie 13.530 zł i naprawiono uszkodzone bariery drogowe przy drogach gminnych w wysokości 7.195,50 zł, wykaszano pobocza dróg gminnych 5.400 zł. Wykonano udrożnienia rowów przydrożnych oraz ścinki poboczy w ciągu drogi we wsi Chocianowiec (Wiśniowa) 69.000 zł.

W ramach wykonanych remontów zakupiono i dowieziono kruszywo drogowe w kwocie 67.692,45 zł, zakupiono oznakowanie drogowe 5.035,07 zł oraz przepusty drogowe 1.029,31 zł.

Zrealizowano zadanie „Budowa ciągu pieszego przy ul. Al. Sybiraków w Chocianowie” w kwocie 81.090,06 zł, „Rewitalizacja ciągów pieszo...” w kwocie 174.970,15 zł, „Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem” w kwocie 2.270.732,62 zł, oraz zakupiono wiatę przystankową 4.870,07 zł.

W ramach zawartego porozumienia dokonywano letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w ogólnej kwocie 240.027,29 zł.

<b>Dział 700</b>	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>
Wykonanie	<b>2 789 829,84 zł z tego:</b>
wydatki bieżące	<b>1 275 336,67 zł</b>
wydatki majątkowe	<b>1 514 493,17 zł</b>

Wydatki planowane **2 869 279,20 zł** wykonane **2 789 829,84 zł**, co stanowi **97,23 %** planu. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego MZGKiM w Chocianowie w wysokości 862 614 zł.
  2. Wpłaty na fundusze remontowe wspólnot oraz wydatki za zarządzanie (zarządca - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) w ogólnej kwocie 376 723,70 zł.
  2. Koszty z tytułu wycen nieruchomości, gruntów, lokali w kwocie 31 740,89 zł, opłaty sądowe 642 zł, opłaty sądowe powstałe w wyniku postępowania cywilnego (zniesienie współwłasności, odszkodowania za przejęte grunty) w wysokości 3.000 zł.
  3. Wydatki związane z wypłatą odszkodowania dla Chocianowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chocianowie w związku z brakiem zabezpieczenia lokali 616,08 zł.
  4. Zakończono zadanie inwestycyjne „Budowa budynku socjalnego w Chocianowie”. Poniesione wydatki na dzień 31.12.2013 r. 1 472 495,35 zł.
- Przekazano dotacje celowe dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na przebudowę budynku mieszkalnego przy Głogowskiej 3 oraz budowę szamba w Chocianowcu w kwocie ogółem 41 997,82 zł. Zadania zrealizowano.

**Dział 710      Działalność usługowa**

Wykonanie                      **110 199,16 zł z tego:**

wydatki bieżące                **60 261,16 zł**

wydatki majątkowe            **49 938,00 zł**

Wydatki planowane **229 682 zł**, wykonane wydatki w kwocie **110 199,16 zł**, co stanowi **47,98%** planu i obejmują:

1. wynagrodzenia z tytułu posiedzenia komisji urbanistycznej 1.951 zł,
2. opłatę za ogłoszenie prasowe w kwocie 2.827,77 zł,
3. związane z utrzymaniem cmentarza wojennego – w ramach porozumienia z organami administracji rządowej, zadanie zrealizowano w kwocie 3.000 zł,
4. sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego, projektów decyzji, oraz studium uwarunkowań w kwocie ogółem 25.301,09
5. wydatki związane dokonywaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości i działek przeznaczonych do sprzedaży, za wypisy w ogólnej kwocie 28.927,93 zł.
6. wydatki w ramach funduszu sołeckiego Chocianowiec – zakup farb na odmalowanie ogrodzenia przy cmentarzu 1.081,10 zł.

**Dział 750      Administracja publiczna**

Wykonanie                      **3 704 513,30 zł z tego:**

wydatki bieżące                **3 704 513,30 zł**

wydatki majątkowe            **0,00 zł**

Planowane wydatki **3 860 488,10 zł** zrealizowane **3 704 513,30 zł (96,28%)** obejmują:

**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie - wykonano w kwocie – 128 186 zł.

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Chocianowie planowane 131.700 zł, wykonane 111 701,55 zł i obejmują: diety radnych i zwrot kosztów podróży - w kwocie ogółem 109 340,81 zł, zakup materiałów na sesje rady i posiedzenia komisji, zakup usług ogółem 2.360,74 zł.

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

Koszty funkcjonowania urzędu gminy w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe – 2 087 686,52 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 370 115,49 zł
- odpis na ZFŚS – 58 799 zł
- usługi remontowe w kwocie 57.000 zł,
- pozostałe wydatki – 415 332,74 zł: m.in. materiały i wyposażenie, energia, opłaty pocztowe, telefony, Internet, ubezpieczenia, usługi zdrowotne, opłaty za prowadzenie strony urzędu, obsługę poczty elektronicznej, podróże służbowe, opłaty za ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, itp.

### **Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

Wpłaty do ZGZM – 377 921,88 zł z tytułu przynależności gminy Chocianów do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, opłata z tyt. składki członkowskiej do Związku Miast Polskich – 2.184,60 zł, Wrzosowej Krainy – 5.000,- zł, Dolnośląska Kraina Karpią 7.000,- zł.

Diety sołtysów i zwrot kosztów podróży 33 280,59 zł, wydatki związane z realizacją podatków i opłat lokalnych w szczególności koszty inkasa 21.425. zł, zakup tablic informacyjnych wraz z mapką 5.060,64 zł, prowizja targowa 23.529,55 i inne.

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

Wykonanie 2 230 zł z tego:

wydatki bieżące 2 230 zł

Wydatki planowane 2 230 zł - wykonane 2 230 zł obejmują wydatki na płace i pochodne płac z tyt. prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w całości finansowane z otrzymanej przez gminę dotacji.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

Wykonanie 300 zł z tego:

wydatki bieżące 300 zł

Środki wydatkowane na zakup materiałów.

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

Wykonanie 917 506,77 zł z tego:

wydatki bieżące 231 042,69 zł

wydatki majątkowe 686 464,08 zł

Wykonane wydatki w wysokości 917 506,77 zł przeznaczono na :

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

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

- diety za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, udział w szkoleniach oraz pokrycie kosztów podróży, ekwiwalent pieniężny równy 1/175 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za godzinę akcji – 26 487,15 zł,

- umowy zlecenia kierowców, konserwatorów i komendanta gminnego – 36 120 zł oraz składki na ubezpieczenia społ. 662,36 zł,

- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu 23 237,97 zł,

- zakup: części zamiennych do samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego 403,19 zł, akumulatorów samochodowych 1.807,99 zł, koszty gminnych eliminacji ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej 325,59 zł, 44 075 zł materiały budowlane do remontu remiz, 430,44 zł, środki czystości, 3 164,80 zł koszt gminnych i powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych, 3 752,41 zł zakup mundurów i butów, zakup pieców akumulacyjnych 4 674 zł oraz materiałów biurowych 1,42 zł,

- zakup energii elektrycznej, zużycie wody i gazu propan i ziemny – 45 656,26 zł,

- badania lekarskie strażaków i kierowców wstępne i okresowe – 2 465 zł,

- obowiązkowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego 4 151,40 zł, naprawy samochodów i sprzętu 1 328,02 zł, usługi cateringowe 8 480 zł, usługi transportowe 2 280,90 zł, koszty odbioru kanalizacji i wywóz odpadów komunalnych, dozór techniczny oraz dzierżawa zbiornika, wynajem kabin toaletowych w ogólnej kwocie 2 483,51 zł

- usługi telekomunikacyjne 1 241,28 zł,

- opłaty za ubezpieczenie strażaków i samochodów 17.347 zł,

- naprawa samochodu pożarniczego 4 848,92 zł, kotła gazowego 233,70 zł, koła 135 zł.

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

### **Rozdz. 75414 obrona cywilna**

Wydatkowane środki na zakup materiałów biurowych w kwocie 300 zł.



**Rozdz. 75421 zarządzanie kryzysowe**

Wykonanie 2 099,94 zł – wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym: zakup paliwa do sprzętu odwadniającego, pompy elektrycznej oraz zakup piasku.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wykonanie 855 620,64 zł z tego:

wydatki bieżące 855 620,64 zł

Wydatki planowane 891 000 zł, zrealizowane 855 620,64 zł /96,03%/ obejmują:

- BS Wschowa kredyt na pokrycie deficytu 2010 r. – 49 063,95 zł,
- WFOŚiGW – pożyczka na przebudowę kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku SP w Chocianowie – etap I oraz II – 16 785,33 zł,
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym w BS w Przemkowie w kwocie 65 716,63 zł,
- spłatę odsetek z tyt. wyemitowanych emisji obligacji – 540 355,66 zł: BGK i PKO Warszawa – budowa hali sportowej przy gimnazjum, remizy strażackiej w Trzebnicach, rewitalizacja rynku, PKO Warszawa 150 699,10 zł – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Prowizja od kredytu w rachunku bieżącym oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 30 000 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

W 2013 r. uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza zmniejszono stan rezerwy ogólnej oraz celowej. Pozostała kwota z tytułu niewykorzystania rezerwy budżetowej to 74 900 zł, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 68 900 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

(szkoły – 13 670 877,32 zł

UMiG - 336 525,02 zł)

Wykonanie 7.687.929,38 zł z tego:

wydatki bieżące 13 991 099,34 zł

wydatki majątkowe 16 303,00 zł

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

**Wydatki majątkowe:**

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

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na	Wykonanie	%wykonania
1.	80101	Remont placu apelowego	5.000	30	0,60
2.	80110	Zakup tablicy interaktywnej	6.700	6.273	93,63
3.	80148	Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w SP w Chocianowie	10.000	10 000	100,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>21.700</b>	<b>16.303</b>	<b>75,13</b>

**ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

Gmina Chocianów jest organem prowadzącym dla 4 szkół podstawowych, z czego 3 –to szkoły wiejskie. Na potrzeby bieżące szkół podstawowych w 2013 r. gmina przeznaczyła w planach finansowych 7 168 569 zł (bez wydatków na zadania z udziałem UE), szkoły wydatkowały 7 056 716,68 tj. 98,44 % wykonania planu.

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki na płace i pochodne	5 979 021	5 914 830,62	98,93
2.	Wydatki rzeczowe	831 272	805 710,14	96,92
3.	Wydatki remontowe	103 206	81 140,97	78,62
4.	ZFSS	255 070	255 034,94	99,99
<b>OGÓLEM</b>		<b>7 168 569</b>	<b>7 056 716,67</b>	<b>98,44</b>

Wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, energii, gazu, węgla, koksu, wody, wywóz śmieci a także badania lekarskie, podróże służbowe, usługi kominiarskie, pocztowe i telegraficzne, prenumerata czasopism, materiały biurowe, programy i licencje komputerowe, środki czystości stanowią 11,42 % wydatków bieżących ogółem.

Ponadto przyznano nagrody dla uczniów szkół podstawowych na zakończenie roku szkolnego w wysokości 5.700 zł oraz zakupiono wyposażenie do sal lekcyjnych dla sześciolatków w kwocie 5.082,95 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	Wykonanie
1.	Płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe i remontowe	7 056 716,67
2.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	45.303,45
3.	ZFŚS nauczycieli emerytów	63.285,41
<b>OGÓŁEM</b>		<b>7.165.305,53</b>

Ponadto wydatki z tytułu realizacji zadania z udziałem środków UE pn. „Indywidualizacja nauczania ...” wyniosły 70.228,72 zł.

### **ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJUM**

Do realizacji przyjęto plan w wysokości **3.858.894 zł**, (bez wydatków na zadania z udziałem UE), który został zrealizowany w kwocie **3.814.602,81 zł**, co stanowi **98,85 %**.

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

L.p.	Kategoria wydatków	Plan na	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki na płace i pochodne	3.346.340	3.323.323,42	99,31
2.	Wydatki rzeczowe	351.454	336.809,13	95,83
3.	Wydatki remontowe	10.000	9.969,32	99,69
4.	ZFŚS	151.100	144.500,94	95,63
<b>OGÓŁEM</b>		<b>3.858.894</b>	<b>3.814.602,81</b>	<b>98,85</b>

Ponadto wydatki z tytułu realizacji zadania z udziałem środków UE pn. „Gimnazjalny ogród talentów”, „Gimnazjum w Chocianowie szansą na sukces”, „Uczenie się przez całe życie”- wyniosły 99.144,75 zł. Zadania realizowane przez Gimnazjum w Chocianowie.

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

L.p.	Kategoria wydatków	Wykonanie
1.	Płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe i remontowe	3.814.602,81
2.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	18.200,11
3.	ZFŚS nauczycieli emerytów	13.236,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>3.846.039,02</b>

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

Łączne wydatki bieżące poniesione na szkoły podstawowe, gimnazjum oraz świetlice szkolne, (271.881,84 zł)\* (tj. R. 80101, 80110, 80146, 80195) wyniosły **11.011.344,55 zł**.

Różnica w kwocie **4.282.768,55 zł**, stanowi wydatek własny gminy.

\* koszty funkcjonowania świetlic przedstawia rozdział 85401

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

Na potrzeby oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Trzebnicach, Szklarach i Parchowie zaplanowano **330.487 zł**, wydatkowano **324.905,36 zł** tj. **98,31 %**.

**ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA**

Do realizacji przyjęto plan dla Przedszkola w Chocianowie w wysokości **1.814.460 zł**, który został zrealizowany w kwocie **1.797.238,80 zł**, (bez wydatków z udziałem UE), co stanowi **99,05 %**.

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

L.p.	Kategoria wydatków	Plan na	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki na płace i pochodne	1.492.530	1.483.793,68	99,41
2.	Wydatki rzeczowe	200.680	192.200,03	95,77
3.	Wydatki remontowe	45.000	45.000,00	100,00
4.	ZFSS	76.250	76.245,09	99,99
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1.814.460</b>	<b>1.797.238,80</b>	<b>99,05</b>

Z kosztami dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz ZFSS dla nauczycieli emerytów, rencistów Przedszkola Miejskiego wydatki wynoszą:

L.p.	Kategoria wydatków	Wykonanie
1.	Płace i pochodne oraz pozostałe wydatki	1.797.238,80
2.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4.690,17
3.	ZFSS nauczycieli emerytów	14.000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1.815.928,97</b>

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

Zrefundowano (w formie dotacji) koszty pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych w innych gminach w wysokości 36.939,63 zł.

**ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**

Poniesiono koszty eksploatacji pomieszczeń punktów przedszkolnych w Żabicach i Trzebnicach w kwocie 11 064,69 zł, z tytułu umowy zlecenia – za utrzymywanie porządku 2.994,12 zł., zakup zabawek i pomocy dydaktycznych 12.395,11 zł.

**ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

W rozdziale tym zaplanowano **364.340 zł**, wykonano **357.137,16 zł**, co stanowi 98,02 %. Dowożenie uczniów do szkół wynika z zapisu art. 17 ustawy o systemie oświaty, który nakłada na jst zapewnienie transportu.

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

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

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Comiesięczne dowożenie uczniów na zajęcia do szkół w Trzebnicach. Szklarach Dl. Parchowie, Szkoły Podstawowej w Ch-wie oraz Gimnazjum w Chocianowie	244.340	240.254,76	98,33
2.	Przewozy dzieci niepełnosprawnych	120.000	116.882,40	97,40
<b>Ogółem</b>		<b>364.340</b>	<b>357.137,16</b>	<b>57,73</b>

**ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

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

L.p.	Nazwa jednostki oświatowej	Plan	Wykonanie	%
1.	Szkoły podstawowe	35.234	31.453,45	89,27
2.	Gimnazjum	19.672	18.200,00	92,52
3.	Przedszkole	7.520	4.690,17	62,37
4.	Urząd Miasta i Gminy*	13.850*	13.850,00*	100,00
<b>Ogółem</b>		<b>76.276</b>	<b>68.193,73</b>	<b>89,40</b>

\* 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 194.600 zł wykonanie 176.876,02 zł tj. 90,89 %

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej w kwocie 194.600 zł, w tym w wynagrodzenia i pochodne 149.655,37 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe.

#### **ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan 125.289 zł, wykonanie 107.187,69 zł tj. 85,55%

W rozdziale tym zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów rencistów w kwocie ogólnej – 90.521,41 zł (SP w Chocianowie, Trzebnicach. Szklarach Dł. Parchowie, Gimnazjum, Przedszkole). Osobami odpowiedzialnymi za wydatkowanie środków z ZFŚS są dyrektorzy poszczególnych jednostek. Poniesiono wydatki w ramach realizacji zadania pn. „ Wykorzystaj swój czas” z udziałem środków UE w wysokości 134 zł, - jako zwrot niewykorzystanych środków, wydatki z tytułu dowozu ciepłych posiłków dla uczniów SP w Trzebnicach, zakup artykułów na zabezpieczenie szkolnych imprez okolicznościowych. Realizowano program „Animator sportu dzieci o młodzieży” przy współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym „Dolny Śląsk” w ramach umowy zlecenia oraz ponoszono inne bieżące.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wykonanie 217.109,25 zł z tego:

wydatki bieżące 211.883,13 zł

wydatki majątkowe 5.226,12 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 226.410 zł - wykonano w wys. 217.109,25 zł.

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

Wykonanie powyższych dochodów na dzień 31.12.2013 r. wynosi R. 75618 §0480 – 209.137,64 zł.

Wydatki natomiast wykonano w kwocie 209.103 zł które obejmują:

- realizację programów, warsztatów i koncertów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii 4.000 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków MG Komisji za udział w posiedzeniach, realizacja programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych we wszystkich placówkach oświatowych, prowadzenie punktów konsultacyjnych i telefonu zaufania, utrzymanie porządku w centrum profilaktyki, wywiady środowiskowe w kwocie ogółem 91.599,85 zł
- zakup materiałów edukacyjnych, nagród na zabezpieczenie imprez okolicznościowych 9.297,56 zł,
- opłaty za energię w Centrum profilaktyki i w świetlicy środowiskowej 9.814,98 zł,
- prowadzenie poradni rodzinnej, realizacja warsztatów dla nauczycieli, realizacja koncertów i spektakli, refundacja kosztów pobytu dzieci na tzw. „Zielonej szkole”, refundacja kosztów szkolenia członków MG Komisji oraz inne opłaty stałe w kwocie 69.454,35 zł,
- dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu profilaktyki 17.368,44 zł,
- rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, opłaty stałe w kwocie ogółem 2.341,70 zł,
- zakup defibrylatora z wyposażeniem z przeznaczeniem dla policji 5.226,12 zł

<b>Dział 852</b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>
	(OPS – 5.761.149,03 zł UMiG - 493.419,22 zł)
<i>Wykonanie</i>	<b>6.254.568,25 zł z tego:</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<b>6.254.568,25 zł.</b>

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

### **1. zadania zlecone**

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

Wydatki ogółem 3.017.863,41 zł.

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki w wys. 3% na obsługę tych świadczeń tj. wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i FP, zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi prawne i informatyczne, opłaty za rozmowy telefoniczne, wypłaty delegacji służbowych, szkolenia pracowników w zakresie św. rodzinnych i FA, odpis na ZFŚS, koszty postępowania w sądzie. Wydatki 3% to kwota 91.980 zł.

W roku 2013r. wypłacono:

- 1) zasiłki rodzinne – 7.669 świadczeń na kwotę 763.483 zł,
- 2) dodatki z tyt. urodzenia dziecka – 31 świadczeń na kwotę 31.000 zł,
- 3) dodatki z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 112 świadczeń na kwotę 43.272 zł,
- 4) dodatki z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 516 świadczeń na kwotę 91.880 zł,
- 5) dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 501 świadczeń na kwotę 37.740 zł,
- 6) dodatki z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – 471 świadczeń na kwotę 47.100 zł,
- 7) dodatki z tyt. podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 538 świadczeń na kwotę 28.180 zł,
- 8) dodatki z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1.587 świadczeń na kwotę 126.960 zł,
- 9) zasiłki pielęgnacyjne – 3.498 świadczenia na kwotę 535.194 zł,
- 10) świadczenia pielęgnacyjne – 772 świadczenia na kwotę 420.965,60 zł,
- 11) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 89 świadczeń na kwotę 89.000 zł,
- 12) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.566 świadczeń na kwotę 570.776,81 zł,
- 13) specjalny zasiłek opiekuńczy – 14 świadczeń na kwotę 6.847 zł,
- 14) dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – 198 świadczeń na kwotę 19.800 zł,
- 15) składki ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 804 świadczeń na kwotę 118.116 zł,
- 16) składki ZUS za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 14 świadczeń na kwotę 1.884 zł,
- 17) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ( zwrot wydatków) – 6.315 zł.

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

Wydatki ogółem 15.475,76 zł.

Opłacono składki zdrowotne 301 świadczeń - za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w związku z rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy na kwotę 15.046,76 zł oraz 10 świadczeń

za osobę pobierającą zasiłek opiekuńczy na kwotę 429 zł.

### ***Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***

Wydatki ogółem 6.000 zł.

Dla jednej osoby wypłacono zasiłek celowy w wysokości 6.000 zł, z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (wichura).

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

Wydatki ogółem 67.285 zł.

W roku 2013 wypłacono dodatki w wys. 200 zł. miesięcznie na kwotę 64.200 zł ,321 świadczeń oraz 11 świadczeń po 100 zł za rok 2012 na kwotę 1.100 zł. Dodatki wypłacono dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Pozostała kwota 1.985 zł przeznaczona została na obsługę zadania w wysokości 3% dotacji.

## ***2. zadania własne***

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

Wydatki ogółem 261.681,64 zł.

Opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej 11 osób, 128 świadczeń, których ostatnie miejsce zamieszkania to teren miasta i gminy Chocianów.

### ***Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze***

Wydatki ogółem 23.838,74 zł

W związku z przekazaniem do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ośrodek pomocy ponosi odpłatność za pobyt 14 dzieci w rodzinach zastępczych oraz jedno w placówce.

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

Wydatki ogółem 10 234 zł

Od roku 2013, OPS zatrudnia w ramach umowy zlecenie asystenta rodziny. Aktualnie sześć rodzin zostały zobowiązane przez *Sąd Rejonowy w Lubinie III Wydział Rodzinny i Nieletnich* do pracy z asystentem rodziny.

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

Wydatki ogółem 16.960,19 zł.

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

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

Wydatki ogółem 30.795 zł – na opłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające zasiłki stałe - 71 osób, 760 świadczeń.

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

Wydatki ogółem 799.167,87 zł.

W roku 2013 wypłacono zasiłki:

- 1) okresowe – 247 osób, 1588 świadczenia na kwotę 574.459,17 zł,
- 2) celowe – 420 osób, w tym specjalne 121 na kwotę 192.261,04 zł.
- 3) celowe dla osób biorących udział w projekcie – 28 świadczeń na kwotę 14.000 zł
- 4) udzielono schronienia dla 8 osób, 1143 świadczeń na kwotę 18.447,66 zł.

### ***Rozdział 85216 – Zasiłki stałe***

Wydatki ogółem 368.154,63 zł.

W roku 2013 wypłacono zasiłki stałe dla 82 osób, 842 świadczeń.

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

Wydatki ogółem 899.636,53 zł.

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

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

Wydatki ogółem 30.100,09 zł.

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

Ponadto w roku 2013 sfinansowano pobyt dzieci w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym w Lubinie w ramach usług specjalistycznych. Opłacono pobyt dwojga dzieci niepełnosprawnych, 1452 świadczeń na kwotę 23.232 zł.

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

Wydatki ogółem 101.471,37 zł

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

- 1) dożywianie 173 dzieci, 19.461 świadczeń na kwotę 89.837,37 zł,
- 2) zasiłki celowe na żywność – 15 osób, 80 świadczeń na kwotę 9.964 zł,
- 3) wydatki na wigilię to 1.670 zł.

W roku 2013 Ośrodek przystąpił do realizacji projektu „Dzisiaj aktywność – jutro niezależność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota wydatków w roku 2013 to 112.484,80 zł.

Wydatki poniesione w **R. 85215** przez Urząd Miasta i Gminy, to dodatki mieszkaniowe wypłacone w kwocie 470.238,79, w **R. 85201** – placówki opiekuńczo-wychowawcze 734,84 zł, **R. 85204** – rodziny zastępcze 1.403,60 zł, **R. 85295** - prace społecznie użyteczne w kwocie 20.310,14 zł.

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

Wykonanie                            **80.072,65zł z tego:**

wydatki bieżące                    **80.072,65 zł**

Przekazano dotacje dla podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych w wysokości 7.960 zł.

Poniesiono wydatki z tytułu realizacji zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Gminie Chocianów” w wysokości 72.112,65 zł (przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków UE do 30 września 2013 r.).

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

(UMiG – 145.780 zł, szkoły – 305.017,04 zł)

Wykonanie:                            **450.797,04 zł z tego:**

wydatki bieżące                    **450.797,04 zł**

### **Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne**

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

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>SP w Chocianowie</b>				
1.	Wydatki na płace i pochodne	160.000	155.590,81	97,24
2.	Wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	16.672	14.543,64	87,23
<b>SP w Trzebnicach</b>				
1.	Wydatki na płace i pochodne	93.967	90.166,23	95,96
2.	Wydatki zw. z realizacją zadań statutowych i świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.619	11.581,16	99,67
<b>OGÓLEM</b>		<b>282.258</b>	<b>271.881,84</b>	<b>96,32</b>

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

Plan **28.900 zł** – wykonanie **23.118,44 zł**.

W ramach realizacji zadania „Polski-Niemieckiej wymiany młodzieży” wydatkowano środki na zakup artykułów żywnościowych oraz nagród, przewóz i pobyt młodzieży na wypoczynku oraz wynagrodzenia osób pracujących z młodzieżą

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

(UMiG – 122.661,56 zł; szkoły – 33.135,20 zł)

Plan **159.368 zł** - wykonanie **155.796,76 zł**, co stanowi **97,76 %**

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

L.p.	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji zadania
1.	Stypendia dla uczniów	121.493 - śr. własne 25.000 zł - dotacja 96.493 zł	120.805,60 - śr. własne 24.312,60 zł - dotacja 96.493 zł	99,43	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.
	<b>Ogółem</b>	<b>121.493</b>	<b>120.805,60</b>	<b>99,43</b>	X

Ze środków własnych gminy udzielono pomocy materialnej w postaci stypendiów w szkołach podstawowych i gimnazjum na kwotę 20.666 zł oraz wyprawkę szkolną na kwotę 12.469,20 zł (środki z dotacji celowej).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonanie **1.754.497,68 zł** z tego:

wydatki bieżące **783.542,23 zł**

wydatki majątkowe **970.955,45 zł**

**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - wydatki planowane **492.000 zł**, wydatkowano 471.034,54 tj. 95,74 %.

Wydatkowano środki na zadanie „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie” w kwocie 159.335 zł oraz „Wpłata na fundusz utrzymania projektu -Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie” w kwocie 161.699,54 zł.

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

Wydatki planowane 498.950 zł - wykonanie 496.852,71 zł. Wydatkowano środki na spłatę rat leasingowych za samochód śmieciarkę w wysokości 99.132,12 zł, podatek od środków



transportowych samochodu śmieciarki w wysokości 11.913,20 zł oraz dokonano wpłaty do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na zadanie „Nowy system gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego - budowa infrastruktury do zbiórki odpadów” w kwocie 385.807,39 zł.

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

Planowana kwota wydatków – 9.500 zł -wykonanie 4.064,42 zł.

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

Planowana kwota wydatków – 832.000 zł - wykonanie – 701.274,87 zł tj. 84,29%

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

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

Wydatki planowane 44.000 zł, Wykonanie 27.398,30 zł

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

**Rozdz. 90095 Pozostałe wydatki**

Planowana kwota wydatków – 88.570 zł. Wykonanie – 53.872,84 zł.

Ponoszono wydatki za energię, gaz za pomieszczenia na ul. Pocztowej 18 w kwocie 1.133,49 zł oraz opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, gruntu od Nadleśnictwa Chocianów.

Zakup karmy dla kotów w kwocie 370,11 zł, usługi weterynaryjne, sterylizacja psów, dokarmianie kotów wolno żyjących, utrzymanie kabin TOI TOI, utylizacja padliny, prace związane z utrzymaniem zieleni-wycinki drzew, akcja sprzątanie świata w ogólnej kwocie 37.751,95 zł.

Wykonano dokumentację projektową budowy placu zabaw na terenie parku w Chocianowie.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wykonanie **1.578.563,02 zł z tego:**

wydatki bieżące **952.343,15 zł**

wydatki majątkowe **626.219,87 zł**

Wydatki planowane **1.895.646 zł** zrealizowano **1.578.563,02 zł** tj. **83,27%** i obejmują:

Wydatki bieżące:

-dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Chocianowskiego Ośrodka Kultury w wysokości 633.400 zł

- dotację podmiotową dla - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w wysokości 263.500 zł.

Poniesiono wydatki na: remont i modernizację WOK w Trzebnicach w kwocie 402.909,83 zł, dokumentację projektową na potrzeby instalacji c.o. w budynku WOK w Chocianowcu w kwocie 75.985,24 zł, przebudowę i termomodernizację z kolorystyką WOK w Chocianowcu 20.397,81 zł.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki na: dotacje dla podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury (ECHO) w kwocie 4.000 zł, przewóz kombatanów na zjazd w Dalkowie, funkcjonowanie orkiestry strażackiej – umowy zlecenia wraz z pochodnymi 21.178,77 zł oraz zakup pucharów, kwiatów, książek okolicznościowe imprezy kulturalne.

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

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Wykonanie **207.274,68 zł z tego:**

wydatki bieżące **195.274,67 zł**

wydatki majątkowe **12.000,01 zł**

Planowane wydatki **214.958 zł** zrealizowane zostały w wysokości **207.274,68 zł**.

Prowadzenie zadań w zakresie sportu na terenie miasta i gminy w ramach programu- „Współpracy Miasta i Gminy Chocianów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” –przekazano dotacje dla KS STAL Chocianów, KS VICTORIA, WTS RELAX, LZS

KRYSTAŁ, LKS ARKA, Klub Sento - Kan, Uczniowski klub sportowy – SP w Chocianowie w wysokości ogółem 186.000 zł.

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

### **WYNIK BUDŻETU**

Na dzień 31 grudnia 2013 r. z planowanego deficytu w kwocie 1.917.440 zł, w wyniku wykonania dochodów i wydatków, wykonano wyższy deficyt w wysokości 2.057.098,93 zł.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

#### **I. Przychody**

W 2013 r. wyemitowano obligacje w kwocie 4.160.000 zł.

#### **II. Rozchody**

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

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
982	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>100,00</b>
	BGK Warszawa	680.000,00	680.000,00	100,00
	PKO Warszawa	400.000,00	400.000,00	100,00
992	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>1.162.560,00</b>	<b>1.162.560,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>BS Wschowa oddział Chocianów</b>	<b>1.094.400,00</b>	<b>1.094.400,00</b>	<b>100,00</b>
	WFOŚ i GW we W-wiu (przebudowa kotłowni na gazową i termomodern. S.P w Chocianowie - Etap I)	26.260,00	26.260,00	100,00
	WFOŚ i GW we W-wiu (przebudowa kotłowni na gazową i termomodern. S.P w Chocianowie - Etap II)	41.900,00	41.900,00	100,00
	<b>OGÓŁEM ROZCHODY</b>	<b>2.242.560,00</b>	<b>2.242.560,00</b>	<b>100,00</b>

### **ZOBOWIĄZANIA GMINY Z TYTU. KREDYTÓW, POŻYCZEK, OBLIGACJI, LEASINGU I WYMAGALNYCH ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2013 r.**

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek, obligacji, leasingu oraz wymagalnych zobowiązań zakładu budżetowego na dzień 31.12.2013 r. wynosi **17.456.754,33 zł** i przedstawia się następująco:

- BGK W-wa (obligacje - budowa obiektów sportowych, rewitalizacja rynku, ochrony przeciwpożarowej, wydatków bieżących) 2.320.000,00 zł
- PKO W-wa (obligacje budowa hali wraz z zespołem otwartych boisk przy gimnazjum, remizy we wsi Trzebnice, rewitalizacja rynku) 6.650.000,00 zł
- PKO W-wa (obligacje) 3.405.000,00 zł
- PKO W-wa (obligacje) 3.960.000,00 zł
- WFOŚiGW we Wrocławiu (przeb. kotł. w SP w Ch-wie I etap) 157.560,00 zł
- WFOŚiGW we Wrocławiu (przeb. kotł. w SP w Ch-wie II etap) 293.300,00 zł
- Raiffeisen-Leasing Polska SA W-wa (leasing śmieciarki) 285.534,96 zł
- MZGKiM w Chocianowie – zobowiązania wymagalne 385.359,37 zł
  - z tyt. zakupu towarów i usług oraz wobec wspólnot – 351.152,19 zł,
  - PFRON - 13.310 zł
  - ZFŚS – 4.545,67 zł,
  - ZUS – 3.400 zł,
  - rozliczenie z tytułu rewitalizacji - 12.951,51 zł

Wielkość zobowiązań wymagalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wzrosła w stosunku do stanu na 31.12.2012 r. o kwotę 226.920,66 zł.

Zobowiązania powyższe zakład reguluje z przychodów należnych w 2014 r.

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

1. Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów korzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, w ramach jednego działu, w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych, wydając stosowne zarządzenia.
2. Upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.500.000,- zł. Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów korzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w rachunku bieżącym w BS Przemków. Stan na 31.12.2013 r. – 00,00 zł.
3. Upoważnienie do lokowania wolnych środków w innych bankach  
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów korzystał z upoważnienia do lokowania środków w innych bankach.

**PLAN I WYKONANIE UDZIELONYCH DOTACJI NA DZIEŃ 31.12.2013 r.**

Dział Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie
		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Nazwa jednostki</b>					
700 70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie	862 614			862 614,00
921 92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		633 400		633 400,00
921 92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		263 500		263 500,00
801 80104	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			39 500	36 939,63
801 80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			13 850	13 850,00
<b>Razem</b>		<b>863 614</b>	<b>896 900</b>	<b>53 350</b>	<b>1 810 303,63</b>
<b>Nazwa zadania</b>					
851 85154	Realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			20 000	17 368,44
853 85311	Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej			8 000	7 960,00
854 85412	Realizacja zadań w zakresie organizacji kolonii i obozów			4 000	00,00
921 92195	Realizacja zadań w zakresie kultury			6 000	4 000,00
926 92695	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			191 000	186 000,00
<b>Razem</b>		<b>863 614</b>	<b>896 900</b>	<b>229.000</b>	<b>215 328,44</b>
<b>Ogółem plan</b>		<b>2 042 614,00</b>	<b>2 042 614,00</b>	<b>229.000</b>	<b>2 025 632,07</b>

I. Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. została przekazana w wysokości 863 614 zł.

II. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury tj. - Chocianowskiego Ośrodka Kultury – została przekazana w wysokości 633 400 zł, dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy – została przekazana w wysokości 263 500 zł.

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

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

IV. Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach w kwocie 36 939,63 zł.

V. Dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - na realizację zadań w zakresie turystyki, przeciwdziałania alkoholizmowi, w zakresie polityki społecznej, w zakresie organizacji kolonii i obozów, kultury oraz kultury fizycznej, przekazano w wysokości ogółem 215 328,44 zł .

### **PRZYCHODY I KOSZTY MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHOCIANOWIE NA DZIEŃ 31.12.2013 r.**

Plan MZGKiM na 2013 r. obejmuje po stronie przychodów kwotę ogólną 2.531.700 zł.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem zakład uzyskał w okresie 01.01. – 31.12.2013 r. przychody na ogólną kwotę 2.485.024,40 zł, w tym:

- przychody od usługobiorców – 1.608.021,58 zł
- dotacja przedmiotowa 862.614 zł
- pokrycie amortyzacji 14.388,82 zł

Rodzaj usług objętych dotacją to:

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

Plan kosztów na 2013 r. przewidywał koszty związane z prowadzeniem działalności zakładu tj. administracją i zarządzaniem budynkami mieszkalnymi w tym wspólnoty, dostawą ciepła, utrzymanie porządku i czystości oraz zieleni miejskiej, odśnieżaniem, utrzymaniem i remontem dróg, usługami pogrzebowymi, na ogólną kwotę 2.460.632,71 zł.

Na koszty wykazane w wykonaniu składają się:

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

- zarządzanie funduszem remontowym,
  - utrzymanie cmentarza komunalnego,
  - pozostała sprzedaż – usługi zlecone,
  - zapłacone koszty: § 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat, § 4580 – pozostałe odsetki, §4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w ogólnej kwocie 13.323,68 zł
  - pozostałe koszty niesklasyfikowane do poszcz. działalności 33.997,69 zł
- Koszty ogółem nie obejmują kosztu odpisu amortyzacyjnego w kwocie 19.850 zł . Zgodnie z przedstawionymi przychodami i kosztami stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi (-)763.440,32 zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK  
OŚWIATY NA DZIEŃ 31.12.2013 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
801	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	-	54.500,00	51.352,86	54.500,00	51.352,86	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dl.	-	1.320,00	1.071,00	1.320,00	1.071,00	0,00-
801	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie	-	320,00	-	320,00	-	0,00
801	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	121,80	228.936,00	139.910,51	228.936,00	139.963,68	68,63
801	80110	Gimnazjum w Chocianowie	-	1.485,00	1.479,93	1.485,00	1.479,93	0,00
801	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	-	150.000,00	135.145,43	150.000,00	135.145,43	0,00
<b>Razem</b>			<b>121,80</b>	<b>436.561,00</b>	<b>328.959,73</b>	<b>436.561,00</b>	<b>329.012,90</b>	<b>68,63</b>

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

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

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2013**

Nazwa zadania (klasyfikacja –rozdział)	ZMIANY			
	Uchwała RM Nr XXIX.196.2013	Uchwała RM Nr XXXI.202.2013	Uchwała RM Nr XXXV.233.2013	Uchwała RM XXXVIII.247.2013
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elclusion w Gminie Chocianów (2010-2013) 85395	86.558	-	-	-
Dziś aktywność jutro niezależność 85219	150.000		-	- 17.570
Gimnazjalny ogród talentów 80110	44.525	-	-	-
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Chocianów 80101	76.005	-	-	-
Do szkoły gotowi – start 80104	38.259		-	
Gimnazjum w Chocianowie-szansą na sukces 80110	-	+ 61.958	-	-
Rewitalizacja ciągów pieszo-jezdnyc miasta Chocianów II etap 60016	263.864		-	-
Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach – etap II 92109	242.000	+135.000	-	-
Przebudowa i termomodernizacja z kolorystyką Wiejskiego Ośrodka Kultury w miejscowości Chocianowiec 92109	-	-	+ 307.000	-
<b>Razem</b>	<b>901.211</b>	<b>196.958</b>	<b>+ 307.000</b>	<b>-17.570</b>

**INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW ZA 2013 R.**

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – stan na 31.12.2013 r.**

L.p.	Nazwa zadania	Stopień zaawansowania zadania	Lata realizacji	Opis wykonanych prac
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Adaptacja poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych	1,59 %	2010-2015	Opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę.
2.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Głogowska w Chocianowie	30%	2010-2014	Opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Przekazano dokumentację budowlaną wraz z przepisaniem decyzji pozwolenia na budowę dla PWK Sp. z o. o. Zadanie realizuje PWK Chocianów.
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jabłonków, Pogorzelska, Parchów	1,0%	2010-2015	Opracowany został program funkcjonalno-użytkowy pod potrzeby przygotowania wniosku aplikacyjnego i przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego dla inwestycji na zasadach „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonano projekt techniczny.
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Brunów, Szklary Dolne, Trzmielów	10,22%	2004-2015	Opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano odcinek sieci w Szklarach Dolnych pod odcinkiem drogi nr 2.
5.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej ul. II Armii WP, Trzebnicka, Kasztanowa	30%	2004 - 2016	Opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Prace budowlano – montażowe rozpoczęte zostały 2011r. Przekazano dokumentację budowlaną wraz z przepisaniem decyzji pozwolenia na budowę dla PWK Sp. z o o. Zadanie realizuje PWK Chocianów.
6.	Budowa sieci wodociągowej w Rakowie	2%	2004-2015	Opracowana została koncepcja budowy sieci wodociągowej we wsi Raków
7.	Przebudowa nawierzchni ulic z nawierzchni gruntowej na utwardzoną w rejonie osiedla domków jednorodzinnych „Piotrowska” w Chocianowie	100%	2010-2013	Zadanie obejmujące zakresem złożonego wniosku o dofinansowanie zakończone i odebrane
8.	Modernizacja i rozbudowa WOK w Parchowie	70%	2010-2015	I etap zadania realizowany był przy udziale środków pomocowych ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013. Inwestycja I Etapu została zakończona i rozliczona.



L.p.	Nazwa zadania	Stopień zaawansowania zadania	Lata realizacji	Opis wykonanych prac
1.	2.	3.	4.	5.
9.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Chocianów	100%	2010-2013	Projekt zrealizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne”
10.	Budowa chodnika przy Alei Sybiraków w Chocianowie	100%	2012-2013	Zadanie zakończone i odebrane
11.	Budowa budynku socjalnego przy ulicy Sportowej w Chocianowie	100%	2012-2013	Zadanie zakończone i odebrane
12.	Remont świetlicy wiejskiej w Trzebnicach	100%	2012-2013	Zadanie zakończone i odebrane

## **REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW ZA 2013 r.**

### **1. Budowa ciągu pieszego przy ul. Al. Sybiraków w Chocianowie.**

Plan zadania na 2013 r. 85,000,00  
środki własne 85.000,00  
Zadanie wykonano na kwotę 81.090,06 zł.

### **2. Rewitalizacja ciągów pieszo-jezdnych miasta Chocianów II etap ul. Kolejowa, Pocztowa, 3-go Maja, Żymierskiego.**

Plan zadania na 2013 r. 213.864,00  
środki własne 69.682,00  
dotacje 144.182,00  
Zadanie wykonano na kwotę 174.970,15 zł.

### **3. Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w Chocianowie od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 328 w ciągu komunikacyjnym ulic Piotrowska, Szprotawska, Świerkowa, Słoneczna, Gwarków, Górnicza.**

Plan zadania na 2013 r. 2.291.122,00  
środki własne 1.214.576,00  
dotacje 1.076.546,00  
Zadanie wykonano na kwotę 2.270.732,62 zł.

### **4. Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Głogowskiej 22-22a.**

Plan zadania na 2013 r. 5.000,00  
środki własne 5.000,00  
Zadanie wykonano na kwotę 4.870,07 zł.

### **5. Budowa budynku socjalnego w Chocianowie.**

Plan zadania na 2013 r. 1.504.665,00  
środki własne 1.058.695,00  
dotacje 445.970,00  
Zadanie wykonano na kwotę 1.472.495,35 zł.

### **6. Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głogowska 3 w Chocianowie.**

Plan zadania na 2013 r. 30.000,00  
środki własne 30.000,00  
Zadanie wykonano na kwotę 29.997,82 zł (przekazano dotację dla MZGKiM).

### **7. Budowa szamba dla budynku mieszkalnego w Chocianowcu.**

Plan zadania na 2013 r. 12.000,00  
środki własne 12.000,00  
Zadanie wykonano na kwotę 12.000,00 zł (przekazano dotację dla MZGKiM).

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

Plan zadania na 2013 r. 50.000,00  
środki własne 50.000,00  
Zadanie wykonano na kwotę 49.938,00 zł (dokumentacja projektowa).

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

Plan zadania na 2013r           13.000,00

środki własne                   13.000,00

Zakup dokonano ze środków bieżących z uwagi na wartość sprzętu nieprzekraczającej kwoty 3.500,00 zł.

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

Plan zadania na 2013 r.       362.000,00

środki własne                   362.000,00

Zadanie wykonano na kwotę 337.274,08 zł (wykonanie przyłącza do sieci gazowej, roboty budowlane).

**11. Zakup i montaż syreny elektrycznej do remizy OSP w Trzebnicach.**

Plan zadania na 2013 r.       13.000,00

środki własne                   13.000,00

Zadanie wykonano na kwotę 12.690,00 zł.

**12. Zakup zestawu ratunkowego R1 na potrzeby OSP Szklary Dolne -fundusz sołecki.**

Plan zadania na 2013 r.       6.500,00

środki własne                   6.500,00

Zadanie wykonano na kwotę 6.500,00 zł.

**13. Dotacja celowa na zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Chocianowie.**

Plan zadania na 2013 r.       330.000,00

środki własne                   200.000,00

dotacje                           130.000,00

Zadanie wykonano na kwotę 330.000,00 zł (przekazano dotację dla OSP w Chocianowie)

**14. Remont placu apelowego przed SP w Chocianowie.**

Plan zadania na 2013 r.       5.000,00

środki własne                   5.000,00

Zadanie wykonano na kwotę 30,00 zł (mapa do celów opiniodawczych)

**15. Zakup tablic interaktywnych.**

Plan zadania na 2013 r.       12.000,00

dotacja (UE)                   12.000,00

Zadanie wykonano na kwotę 6.273,00 zł (przekazano dotację dla gimnazjum)

**16. Zakup zmywarki do stołówki szkolnej SP w Chocianowie.**

Plan zadania na 2013 r.       10.000,00

środki własne                   10.000,00

Zakupiono zmywarkę za kwotę 10.000,00 zł.

**17. Zakup defibrylatora z wyposażeniem.**

Plan zadania na 2013 r.       5.226,12

środki własne                   5.226,12

Zakupiono defibrylator za kwotę 5.226,12 zł.

**18. Wykonanie przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wewnętrznej linii zasilającej do budowanego budynku socjalnego przy ul. Sportowej w Chocianowie.**

Plan zadania na 2013 r. 150.000,00

środki własne 150.000,00

Zadanie wykonano na kwotę 150.000,00 zł (wniesiono środki na zwiększenie udziałów w PWK).

**19. Wpłata na fundusz utrzymania projektu „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Chocianowie”.**

Plan zadania na 2013 r. 162.000,00

środki własne 162.000,00

Zadanie wykonano na kwotę 161.699,54 zł (przekazano środki na wyodrębnione konto projektu)

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

Plan zadania na 2013 r. 160.000,00

środki własne 160.000,00

Zadanie wykonano na kwotę 159.335,00 zł, tj.(wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Szklarach Dolnych).

**21. Zakup śmieciarki.**

Plan zadania na 2013 r. 99.200,00

środki własne 99.200,00

Zadanie wykonano na kwotę 99.132,12 zł (spłata rat leasingowych za samochód śmieciarkę).

**22. Nowy system gospodarki odpadami na terenie ZGZM-budowa infrastruktury do zbiórki odpadów.**

Plan zadania na 2013 r. 386.250,00

środki własne 386.250,00

Zadanie wykonano na kwotę 385.807,39 zł (środki przekazano do ZGZM)

**23. Budowa placu zabaw na terenie parku w Chocianowie.**

Plan zadania na 2013 r. 15.000,00

środki własne 15.000,00

Zadanie wykonano na kwotę 14.981,40 zł (dokumentacja projektowa)

**24. Adaptacja dokumentacji projektu budowlanego wraz z projektem przyłączy świetlicy wiejskiej w Trzmielowie – fundusz sołecki.**

Plan zadania na 2013 r. 7.105,00

środki własne 7.105,00

Zadania nie zrealizowano.

**25. Budowy świetlicy wiejskiej w Michałowie.**

Plan zadania na 2013 r. 26.100,00

środki własne 26.100,00

Zadanie wykonano na kwotę 25.865,88 zł (montaż instalacji CO, zakup materiałów budowlanych)

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

Plan zadania na 2013 r.	417.000,00
środki własne	187.507,00
dotacje	229.493,00

Zadanie wykonano na kwotę 402.909,83 zł.

**27. Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby instalacji CO wraz z kotłownią budynku WOK i robotami budowlanymi w Chocianowcu.**

Plan zadania na 2013 r.	76.000,00
środki własne	55.670,00
dotacje	20.330,00

Zadanie wykonano na kwotę 75.985,24 zł.

**28. Przebudowa i termomodernizacja z kolorystyką WOK w Chocianowcu.**

Plan zadania na 2013 r.	307.000,00
środki własne	77.000,00
dotacje	230.000,00

Zadanie wykonano na kwotę 20.397,81 zł (dokumentacja projektowa przebudowy)

**29. Zakup oraz montaż zestawu zabawowego na placu zabawa oraz zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw w Chocianowcu- fundusz sołecki.**

Plan zadania na 2013 r.	11.000,00
środki własne	11.000,00

Zadanie wykonano na kwotę 10.907,95 zł (zakup zestawu zabawowego)

**30. Zakup farb w celu zabezpieczenia płyty betonowej oraz sceny w parku, zakup desek, pod siedziska, żwiru, cementu w celu montażu siedzisk w Chocianowcu- fundusz sołecki.**

Plan zadania na 2013 r.	3.000,00
środki własne	3.000,00

Zadanie wykonano na kwotę 2.992,94 zł (zakup farb, cementu, piasku w raz z transportem)

**31. Zakup i zamontowanie placu zabaw przy boisku sportowym w Rakowie -fundusz sołecki.**

Plan zadania na 2013 r.	7.000,00
środki własne	7.000,00

Zadanie wykonano na kwotę 7.000,00 zł.

**32. Zakup materiałów na budowę sceny oraz zagospodarowanie terenu działki 252/1- zakup krzewów oraz usługa wyrównania terenu w celu organizacji festynów we wsi Trzebnice- fundusz sołecki.**

Plan zadania na 2013 r.	6.382,00
środki własne	6.382,00

Zadanie wykonano na kwotę 6.372,63 zł (zakupiono tarcicę, łaty i krawędziaki)

**33. Wykonanie ścieżki z masy bitumicznej do jazdy na rolkach przy świetlicy wiejskiej w Brunowie – fundusz sołecki.**

Plan zadania na 2013 r	12.000,00
środki własne	12.000,00

Zadanie zrealizowano na kwotę 12.000,00 zł.

**34. Zakup usługi stolarskiej na wykonanie zadaszania na wiatę pod grill w Żabicach-fundusz sołecki.**

Plan zadania na 2013 r. 7.730,00  
środki własne 7.730,00  
Zadanie wykonano na kwotę 7.729,00 zł.

**35. Prace zabezpieczeniowe oraz odtworzeniowe fragmentów zabytkowego zamku w Chocianowcu.**

Plan zadania na 2013 r. 25.000,00  
środki własne 25.000,00  
Zadanie wykonano na kwotę 24.969,00 zł (dokumentacja projektowa)

**36. Budowa placu zabaw przy świetlicy w Jabłonowie-fundusz sołecki.**

Plan zadania na 2013 r. 5.614,00  
środki własne 5.614,00  
Zadanie wykonano na kwotę 5.609,73 zł.

**37. Zakup sprzętu oraz akcesoriów do wyposażenia placu zabaw w Ogrodzisku- fundusz sołecki.**

Plan zadania na 2013 r. 8.391,00  
środki własne 8.391,00  
Zadanie wykonano na kwotę 7.980,86 zł.

**38. Zakup huśtawki i bujaka na szkolny plac zabaw w Parchowie –fundusz sołecki .**

Plan zadania na 2013 r. 5.000,00  
środki własne 5.000,00  
Zadanie wykonano na kwotę 5.000,00 zł.

**39. Doposażenie placu zabaw w Szklarach Dolnych -fundusz sołecki.**

Plan zadania na 2013 r. 5.500,00  
środki własne 5.500,00  
Zadanie wykonano na kwotę 5.500,00 zł.

**40. Zakup namiotu z wyposażeniem w Pogorzelskich- fundusz sołecki.**

Plan zadania na 2013 r. 5.000,00  
środki własne 5.000,00  
Zadanie wykonano na kwotę 4.999,00 zł.

**41. Budowa trybun dla kibiców na obiekcie ośrodka rekreacyjno-sportowego w Parchowie (nagroda).**

Plan zadania na 2013 r. 4.000,00  
środki własne 4.000,00  
Zadanie wykonano na kwotę 4.000,00 (materiały budowlane)

**42. Zakup kontenera na boisko sportowe (wydzielenie szatni, pomieszczenia sanitarnego dla piłkarzy, trenerów i sędziów)w Trzebnicach-fundusz sołecki i śr. własne.**

Plan zadania na 2013 r. 9.400,00  
środki własne 9.400,00  
Zadanie wykonano na kwotę 8.000,01 zł.

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1.	Dochody ogółem	36 277 427,44	34 433 737,43
a)	bieżące	32 677 939,11	31 954 744,23
b)	majątkowe w tym:	3 599 488,33	2 478 993,20
	za sprzedaży majątku	1 158 000,00	376 842,12
2.	Wydatki ogółem w tym:	38 194 867,44	30 490 836,36
a)	bieżące w tym:	31 455 817,44	30 077 573,76
	obsługa długu	851 000,00	852 620,27
b)	majątkowe w tym:	6 739 050,00	6 413 262,60
3.	Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt) (poz. 1 – poz. 2)	- 1 917 440,00	- 2 057 098,93
4.	Przychody w tym:	4 160 000,00	4 160 000,00
	obligacje	4 160 000,00	4 160 000,00
5.	Rozchody	2 242 560,00	2 242 560,00
	-spłata kredytów i pożyczek i wykup obligacji	2 242 560,00	2 242 560,00
6.	Kwota długu	17 071 560,00*	17 456 754,33**

\*progn. na 31.12.2013 r., \*\*w tym: MZGKiM – 385.359,37 zł oraz z ty. leasingu 285.534,96 zł.

Szczegółowy opis zmian wprowadzonych w 2013r. w zakresie dochodów i wydatków, przedstawiony został w sprawozdaniu z przebiegu wykonania budżetu Gminy Chocianów za 2013 r.

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

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 3.508.300,44 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 2.003.550,11 zł, dochody majątkowe o kwotę 1.504.750,33 zł.

Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 5.460.700,44 zł, w tym: wydatki bieżące o 1.991.451,44 zł, wydatki majątkowe o 3.469.249 zł.

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

W 2013 r. wprowadzono zmiany w przychodach budżetu – zwiększenia o kwotę 2.910.000 zł. tytułu emisji obligacji komunalnych.

Wynik budżetu w uchwale budżetowej oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej po wprowadzonych zmianach uległ zmianie, nadwyżka z kwoty 34.960 zł uległa zmianie na deficyt w kwocie 1.917.440 zł.

Wykonanie budżetu za 2013 r. zamknęło się deficytem w kwocie 2.057.098,93 zł.

**Kwota długu**

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

1. Zadłużenie gminy na 01.01.2013 r. wynosiło (bez MZGKiM, leasingu) 14.868.420,00 zł
2. Spłacono raty kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 2.242.560,00 zł
3. Zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 4.160.000,00 zł

4. Zadłużenie na dzień 31.12.2013 r. 16.785.860,00 zł\*

oraz: zob. wym. MZGKiM – 385.359,37 zł, z tyt. leasingu 285.534,96 zł.

Dług gminy według tytułów dłużnych, kwoty pozostałe do spłaty z poszczególnych pożyczek, obligacji, leasingu, zobowiązania wymagalne ,szczegółowo zostały opisane w sprawozdaniu z przebiegu wykonania budżetu za 2013 r.

#### **Przebieg realizacji przedsięwzięć:**

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

###### **a) bieżących:**

1. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Szkołach Podstawowych”. Poniesione wydatki w 2013 roku wyniosły 70.228,72 zł. Przedsięwzięcie zakończono.

2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion w Gminie Chocianów” –realizacja przedsięwzięcia z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego trwała do 30.09.2013 r. Poniesione wydatki na dzień 31.12.2013 r. dotyczyły: wynagrodzenia koordynatora projektu i specjalisty ds. rozliczeń, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, opłat za świadczenie materiałów biurowych. Wydatki po 30.09.2013 r. pochodzą z budżetu gminy. Projekt należy kontynuować przez pięć lat.

3. „Dziś aktywność jutro niezależność” Trwa realizacja projektu. Na dzień 31.12 2013 r. wydatkowano 112.484,80 zł.

4. „Gimnazjum w Chocianowie – szansą na sukces”. Na dzień 31.12.2013 r. wydatkowano 54.577,82 zł.

5. „Uczenie się przez całe życie”. Na dzień 31.12.2013 r. wydatkowano 7.448,08 zł.

###### **b) majątkowych:**

1. „Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach – etap II” wysokość poniesionych wydatków na dzień 31.12.2013 r. wynosi 433.424,02 zł. Zadanie zostało zakończone. Dotację – refundację otrzymano w styczniu 2014 r.

2. „Przebudowa i termomodernizacja z kolorystyką Wiejskiego Ośrodka Kultury w miejscowości Chocianowiec” – Na dzień 31.12.2013 r. wydatkowano 75.985,24 zł.

##### **II. pozostałe**

###### **a) majątkowe**


1. „Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dł.” Zadanie zostało zakończone. Wydatkowano ogółem środki na dzień 31.12.2013 r. 881.869,14 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego 18.775,80 zł.

2. „Zakup śmieciarki”. Dokonywane są spłaty rat leasingowych za samochód śmieciarkę. Zobowiązanie na dzień 31.12.2013 r. wynosi 285.534,96 zł.

3. „Budowa budynku socjalnego w Chocianowie”. Zadanie zakończone. Wydatkowano ogółem środki na dzień 31.12.2013 r. 1.590.287,50 zł.

4. „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie” opracowano dokumentację i wykonano część kanalizacji sanitarnej w Szklarach Dł. koniecznych do wykonania drogi do szkoły podstawowej. Na dzień 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w kwocie 306.370 zł.

BURMISTRZ

  
Roman Kowalski



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 51.2014  
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów  
z dnia 17.03.2014r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
MIASTA I GMINY  
w Chocianowie  
59-140 Chocianów, ul. Tadeusza Kościuszki 3  
tel. (076) 818 51 94 90 fax (076) 818 51 96 e-mail: 0010411@1

L.Dz. 28/2014

FA/OK  
03.02.2014

Chocianów, 31.01.2014r.

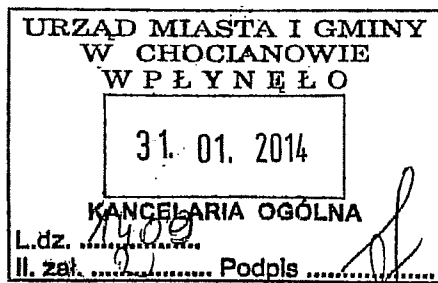
03.04.2014

Skarbnik: SR

Pan

Roman Kowalski

Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów



W załączeniu przedstawiam Rozliczenie Planu Finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
w Chocianowie za 2013r.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
w Chocianowie  
Ewa Król

**DZIAŁ: 921**  
**ROZDZIAŁ: 92116**

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

**ROZLICZENIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA**  
**I GMINY W CHOCIANOWIE ZA ROK 2013.**

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7" "4"	Plan finansowy	Wykonanie planu finansowego	Wykonanie w %
1.	2.	3.	5.	6.	7.
<b>1</b>	<b>Przychody</b>	<b>x</b>	<b>263 620,00</b>	<b>263 587,70</b>	<b>99,99%</b>
1.1	w tym:	740 -01	263 500,00	263 500,00	100,00%
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	-	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	podmiotowa	740 -01	263 500,00	263 500,00	100,00%
1.1.3	przedmiotowa	-	0,00	0,00	0,00%
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	700	120,00	87,70	73,08%
<b>2</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>760</b>	<b>95 719,96</b>	<b>95 718,96</b>	<b>100,00%</b>
2.1	Dotacja z Biblioteki Narodowej	740-02	6 100,00	6 100,00	100,00%
2.2	Dotacja Akademia Orange "Moja przygoda z książką"	740-	5 600,00	5 600,00	100,00%
2.3	Dotacja Fundacja Orange - Internet	740-	1 433,91	1 433,91	100,00%
2.4	Kiermasz książki	740-11	2 080,00	2 079,00	99,95%
2.5	Inne przychody (cegiełki, kary) dary książkowe, sprzedaż makulatury	760-01-760-04, 760-09, 760-	4 006,52	4 006,52	100,00%
2.6	Dary - Program Rozwoju Bibliotek (Komputery i oprogramowanie)	760-12, 760-14	76 499,53	76 499,53	100,00%
<b>3</b>	<b>Koszty</b>	<b>x</b>	<b>358 809,93</b>	<b>358 805,88</b>	<b>100,00%</b>
3.1	Wynagrodzenia ogółem z tego:	407	187 210,21	187 210,21	100,00%
3.1.1	Wynagrodzenia osobowe	407	179 215,84	179 215,84	100,00%
3.1.2	Nagrody (Jubileusz)	407	4 434,37	4 434,37	100,00%
3.1.3	Wynagrodzenia pozostałe	407	3 560,00	3 560,00	100,00%
3.2	Różne wydatki osobowe	408	315,00	310,95	98,71%
3.3	Materiały i usługi:	401/406	125 156,96	125 156,96	100,00%
3.4	Pochodne od wynagrodzeń	409	35 396,40	35 396,40	100,00%
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenie urlopowe)	408	7 110,57	7 110,57	100,00%
3.6	Pozostałe koszty:	412,415	3 620,79	3 620,79	100,00%
<b>4</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5</b>	<b>Wynik (1+2-3)</b>	<b>x</b>	<b>530,03</b>	<b>500,78</b>	

Główna Księgowa

*Marta Domańska*  
mgr Marta Domańska

.....  
Główna Księgowa

**DYREKTOR**  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
w Chocianowie  
*Ewa Krol*  
Ewa Krol

.....  
Dyrektor

## ROZLICZENIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 ROK.

### I. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty łącznie (kol.4+kol.5)	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnymi
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Koszty amortyzacji	78 943,06	0,00	78 943,06
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	13 388,45	12 231,93	1 156,52
3.	Koszty usług obcych	26 257,14	23 824,74	2 432,40
4.	Podatki i opłaty	1 837,19	1 387,19	450,00
5.	Wynagrodzenia	187 210,21	184 610,21	2 600,00
6.	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	42 817,92	39 194,02	3 623,90
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 351,91	2 251,91	6 100,00
8.	Koszty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>358 805,88</b>	<b>263 500,00</b>	<b>95 305,88</b>

### II. PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.
Przychody z usług	ksero	87,70
Przychody własne	cegiełki i kary	771,00
Przychody pozostałe	- sprzedaż makulatury	635,50
	- kiermasz	2 079,00
	- dary książkowe i rzeczowe	2 600,02
Dotacja z Biblioteki Narodowej		6 100,00
Dotacja – Fundacja Orange	- Internet	1 433,91
	- „Moja przygoda z książką”	5 600,00
Darowizna z Programu Rozwoju Bibliotek	- sprzęt komputerowy z oprogramowaniem	76 499,53
	<b>RAZEM:</b>	<b>95 806,66</b>

### III. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

PLAN NA 2013	ŚRODKI PRZEKAZANE
263 500,00	263 500,00

Główna Księgowa

*mgr Maria Domańska*

1

**DYREKTOR**  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
w Chocianowid  
*Ewa KTOI*

## ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2013 ROK.

**Wysokość poniesionych kosztów działalności w układzie zadaniowym:**

- koszty pośrednie utrzymania budynku wraz z obsługą:

L.p.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Energia elektryczna, gaz, woda	6 542,17
2.	Konserwacja pieca gazowego, amortyzacja	150,00
3.	Internet i usługi telekomunikacyjne	3 597,62
4.	Wywóz nieczystości i usługi kanalizacyjne	705,47
5.	Przeład gaśnic i oświetlenia	110,11
6.	Ubezpieczenie biblioteki	1 771,24
7.	Konserwacja systemu alarmowego	184,50
8.	Pozostałe usługi remontowe	12 673,94
9.	Zakup środków czystości	552,23
10.	Wyposażenie	76 831,63
	<b>Razem:</b>	<b>103 118,91</b>

- koszty pośrednie utrzymania stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Składki na Zakład Ubezpieczeń Społecznych (rentowa, emerytalna, wypadkowa i Fundusz Pracy) płacone ze środków pracodawcy	35 396,40
2.	Szkolenia BHP. Koszt badań okresowych pracowników. Szkolenia/delegacje	2 756,60
3.	Jubileusz pracownika, fundusz nagród	4 434,37
4.	Usługi informatyczne, bankowe, prenumerata prasy, pozostałe usługi obce	4 903,70
	<b>Razem:</b>	<b>47 491,07</b>

Główna Księgowa  
*Marta Domańska*  
mgr *Marta Domańska*

**DYREKTOR**  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
w Chocianowie  
*Ewa Krol*  
EWA KROL

- bezpośrednie koszty realizacji poszczególnych zadań w ramach prowadzonej działalności:

L.p.	Zadania	Nazwa kosztu	Wartość
1	Gromadzenie zbiorów	Dotacja Biblioteki Narodowej	6 100,00
		Środki własne	4 695,44
		Koszty osobowe	5 345,19
		Pozostałe koszty osobowe	360,00
	<b>Suma: 16 500,63</b>		
2	Opracowywanie zbiorów	Mak+	302,58
		Koszty osobowe	5 345,18
	<b>Suma: 5 647,76</b>		
3	Udostępnianie czytelnictwa	Koszty osobowe	35 928,66
	<b>Suma: 35 928,66</b>		
4	Działalność informacyjna	Mak+	302,58
		Koszty osobowe	35 928,66
	<b>Suma: 36 231,24</b>		
5	Działalność kulturalno-oświatowa	Materiały biurowe	651,92
		Materiały do prac z czytelnikami	1 349,95
		Koszty osobowe	35 928,65
		Projekt Akademia Orange	6 492,22
	<b>Suma: 44 422,74</b>		
6	Sprawne i skuteczne zarządzanie jednostką	Materiały biurowe	651,92
		Koszty osobowe	34 080,51
	<b>Suma: 34 732,43</b>		
7	Gospodarka finansowo- majątkowa	Materiały biurowe	651,93
		Koszty osobowe	34 080,51
	<b>Suma: 34 732,44</b>		
<b>Razem:</b>			<b>208 195,90</b>

Główna Księgowa  
*Marta Domańska*  
 mgr Marta Domańska

**DYREKTOR**  
 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
 w Chocianowie  
*Ewa Kłot*  
 EWA KŁOT

Na dzień 31.12.2013 r. stan zobowiązań i należności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie przedstawia się następująco:

*Zobowiązania wymagalne:*

- nie stwierdzono.

*Zobowiązania niewymagalne:*

- wobec Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o., ul. Dąbrowskiego 2 59-100 Polkowice – za Fa: 11298/ZOM/2013C – **41,17 zł**,

- wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień 2013 r. – **7 024,88 zł**

- wobec Urzędu Skarbowego podatek za m-c grudzień 2013 r. – **939,00 zł**,

- wobec czytelników – za kaucje zwrotne – **440,00 zł**.

*Należności wymagalnych i niewymagalnych:*

- nie stwierdzono.

Wynik finansowy na 31.12.2013 r. (przychody-koszty) + **500,78 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 r. – **3 509,50 zł**.

Dokonane zmiany w Planie Finansowym:

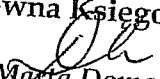
- zmiany na dzień 24.04.2013 r. w związku z otrzymaniem dotacji z Fundacji Orange na realizację projektu „Moja przygoda z książką” w kwocie 5 600,00 zł oraz zwiększeniem dotacji Organizatora w kwocie 3 000,00 zł.

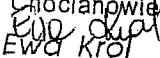
- zmiany na dzień 20.08.2013 r. zostały wprowadzone w związku ze zwiększeniem dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych, zwiększeniem przychodów własnych oraz z przekwalifikowaniem kosztów z wynagrodzeń na usługi (dotyczy faktur za spotkania autorskie).

- zmiany na dzień 21.11.2013 r. zostały wprowadzone w związku z otrzymaniem darowizny z Programu Rozwoju Bibliotek (sprzęt komputerowy i oprogramowanie na wartość 76 499,53 zł), zwiększeniem przychodów własnych, zwiększeniem kosztów amortyzacji i pozostałych kosztów rodzajowych oraz zmniejszeniem kosztów świadczenia urlopowego.

- zmiany na dzień 09.12.2013 r. zostały wprowadzone w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej organizatora przeznaczonej na pokrycie m. kosztów aktualizacji oprogramowania, zakup materiałów biurowych, dostawę gazu i prenumeratę prasy.

- zmiany na dzień 31.12.2013 r. zostały wprowadzone w związku ze zmniejszeniem przychodów ze sprzedaży usług, zwiększeniem przychodów z kiermaszu książki oraz pozostałych przychodów oraz przeszacowaniem planowanego wykonania kosztów w obrębie poszczególnych kont księgowych zespołu "4".

Główna Księgowa  
  
mgr Marta Domańska

**DYREKTOR**  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
w Chocianowie  
  
EWA KROI

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 51.2014  
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów  
z dnia 27.03.2014r.

FN/OK  
03.02.2014



## Chocianowski Ośrodek Kultury

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

03.02.2014  
Kierownik

Chocianów, 30.01.2014 r.

FN.3021.01.2014

URZĄD MIASTA I GMINY W CHOCIANOWIE W P Ł Y N Ę Ł O	
31. 01. 2014	
KANCELARIA OGÓLNA	
L.dz. ....	Podpis .....
Il. zał. ....	

Burmistrz Miasta i Gminy

ul. Ratuszowa 10

59-140 Chocianów

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

1. Część opisowa do wykonania planu finansowego za 2013 roku
2. Załącznik nr 1 – Wykonanie planu finansowego za 2013 r.
3. Załącznik nr 2 – Wykonanie planu przychodów i kosztów za 2013 r. w układzie zadaniowym
4. Załącznik nr 2a – Wykonanie przychodów według miejsca ich powstawania
5. Załącznik nr 3 – Koszty pośrednie utrzymania budynków i stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością za 2013 r.
6. Załącznik nr 4 – Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2013 r.
7. Załącznik nr 5 – Sprawozdanie merytoryczne z działalności CHOK za 2013 r.

DYREKTOR  
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
mgr Krystyna Kozetup



Chocianów, dnia 30.01.2014 r.

Załącznik do sprawozdania z przychodów i kosztów Chocianowskiego Ośrodka Kultury  
za 2013 rok

## **Część opisowa do wykonania planu finansowego Chocianowskiego Ośrodka Kultury za 2013 rok**

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

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

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

Załącznik nr 1 przedstawia w formie tabelarycznej wykonanie planu finansowego za 2013 rok.

Planowane przychody na 2013 r. wynoszą 776.430,00 złotych, natomiast zrealizowane za 2013 r. wynoszą 776.392,68 złotych, co stanowi 100% wykonania planu.

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

- Planowa dotacja podmiotowa 633.400,00 złotych, otrzymana do 31.12.2013 r. dotacja podmiotowa w wysokości 633.400,00 złotych, co stanowi 100%

Środki wypracowane przez instytucję to przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej ( np. opłata za usługi, reklama w Informatorze Miasta i Gminy Chocianów) lub inne (wynajem sal, opłaty za zajęcia na warsztatach i w sekcjach), które wynoszą 67.992,68 złotych i stanowią 99,95% wykonania planu.

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

- Stan środków finansowych na początek roku 2013 wynosił - 26.453,42 złote
- Urząd Marszałkowski we Wrocławiu – refundacja kosztów poniesionych na organizację „Dnia Jagody 2012” w wysokości 25.000 złotych.

Wpływy od sponsorów wynoszą 4.730 złotych, wykonane w 100% w stosunku do planowanych wpływów z tego tytułu.

- Planowane koszty działalności ogółem wynosiły 788.332,00 złotych, wykonanie za 2013 r. wynosi 761.183,79 złote, co stanowi 94,93% wykonania planu.

**Koszty Chocianowskiego Ośrodka Kultury kształtują się następująco:**

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

- Planowane wynagrodzenia ogółem wynoszą 421.012,00 złotych, wykonanie wynosi 405.832,50 złotych, co stanowi 96,39% wykonania planu
- Różne wydatki osobowe (podróże służbowe, szkolenia BHP i inne) wynoszą 9.733,17 złotych z planowanych 10.266,00 złotych, co stanowi 94,81% wykonania planu.
- Pochodne od wynagrodzeń stanowiące składki ZUS płacone przez pracodawcę wynoszą 58.653,58 złotych z planowanych 59.034,00 złotych, co stanowi 99,36% wykonania planu
- Pozostałe koszty utrzymania instytucji w skład których wchodzi zużycie materiałów i energii, usługi remontowe i usługi obce, oraz pozostałe koszty kształtują się na poziomie 264.858,07 złotych z planowanych 275.911,00 złotych, co stanowi 95,99% wykonania planu. Planowane 12.809 złotych na zakupy inwestycyjne zostały wykorzystane na zakup zmywarki i namiotu, których koszty w wysokości 12.808,05 złotych zostały pokryte w całości z przychodów własnych Chocianowskiego Ośrodka Kultury.

**Chocianowski Ośrodek Kultury zatrudniał na dzień 31.12.2013 r. 10 osób w tym:**

- 1 osoba na pełny etat na zastępstwo kadrowej, która przebywa na urlopie macierzyńskim,
- 2 osoby przebywające na urlopie macierzyńskim,
- 5 osób na pełny etat,
- 2 osoby w wymiarze ½ etatu

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2013 roku wynosił 47.946,80 złotych

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

Chocianowski Ośrodek Kultury zamknął 2013 rok dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 15.208,89 złotych.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Dubel*  
Ewa Dubel

DYREKTOR  
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
*Kozłup*  
mgr Krystyna Kozłup

Chocianów, dnia 30.01.2014 r.

Załącznik nr 1

**CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY**  
**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2013 ROK**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KONTA ZESPOŁU „7”/”4”	PLAN NA 2013 ROK	WYKONANIE PLANU NA 31.12.2013	STOPIEŃ REALIZACJI W %
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>		<b>776 430</b>	<b>776 392,68</b>	<b>100,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dotacje z budżetu Miasta i Gminy</b>	740	<b>633 400</b>	<b>633 400,00</b>	<b>100,00</b>
1.1.1	Dotacje podmiotowe na działalność statutową	740	633 400	633 400,00	100,00
1.1.2	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	740-01	0	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług własnych : z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z reklam, z opłat za zajęcia taneczne, zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej</b>	760-02 760-03 760-11	<b>63 300</b>	<b>63 262,68</b>	<b>99,94</b>
<b>2.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>		<b>79 730</b>	<b>79 730</b>	<b>100,00</b>
2.1	Dotacje:		50 000	50 000,00	100,00
2.1.1	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury		50 000	50 000,00	100,00
2.2	Inne przychody:		29 730	29 730,00	100,00
2.2.1	refundacja z Urzędu Marszałkowskiego	760-10	25 000	25 000,00	100,00
2.2.2	wpływy od sponsorów	760-01	4 730	4 730,00	100,00
<b>3.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>		<b>788 332</b>	<b>761 183,79</b>	<b>96,56</b>
<b>3.1</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem:</b>	403	<b>421 012</b>	<b>405 832,50</b>	<b>96,39</b>
3.1.1	Wynagrodzenia osobowe	403-1	267 000	253 361,10	94,89
3.1.2	Nagrody	403-1	8 000	8 000,00	100,00
3.1.3	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	403-2	146 012	144 471,40	98,94
<b>3.2</b>	<b>Różne wydatki osobowe</b>	405	<b>10 266</b>	<b>9 733,17</b>	<b>94,81</b>
<b>3.3</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń:</b>	404	<b>59 034</b>	<b>58 653,58</b>	<b>99,36</b>
3.3.1	Składki ZUS	404-1	51 734	51 386,75	99,33
3.3.2	Składki na Fundusz Pracy	404-3	7 300	7 266,83	99,55
<b>3.4</b>	<b>Świadczenia urlopowe</b>	405-1	<b>9 300</b>	<b>9 298,42</b>	<b>99,98</b>
<b>3.5</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>		<b>108 981</b>	<b>103 564,03</b>	<b>95,03</b>
3.5.1	Zużycie materiałów i energii	401	108 981	103 564,03	95,03
<b>3.6</b>	<b>Usługi remontowe</b>	402-1	<b>2 000</b>	<b>1 999,98</b>	<b>100,00</b>
<b>3.7</b>	<b>Usługi obce</b>	402	<b>151 893</b>	<b>146 289,72</b>	<b>96,31</b>
<b>3.8</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	406	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	407	<b>13 037</b>	<b>13 004,34</b>	<b>99,75</b>
<b>4.</b>	<b>Amortyzacja</b>	400	<b>31 557</b>	<b>31 769,79</b>	<b>100,67</b>
<b>5.</b>	<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	080	<b>12 809</b>	<b>12 808,05</b>	<b>99,99</b>
<b>6.</b>	<b>Wynik finansowy (1 – 3)</b>		<b>-11 902</b>	<b>15 208,89</b>	

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Dubel*  
Ewa Dubel

DYREKTOR  
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
*Kozłup*  
mgr Krystyna Kozłup

Stan środków pieniężnych na początek roku	26 453,42
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	47 946,80
Stan zobowiązań na początek roku	2 896,24
w tym wymagalne	0,00
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	8 323,46
w tym wymagalne	0,00
Stan należności na początek roku	2 441,68
w tym wymagalne	2 201,68
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	732,10
w tym wymagalne	32,10

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Dubel*

*Ewa Dubel*

DYREKTOR  
 CHOĆCZANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
*Kozłup*  
 mgr Krytyna Kozłup

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

Lp.	NAZWA ZADANIA	plan na 2013	wykonanie planu na 31.12.2013	stopień realizacji w %
<b>KOSZTY BEZPOŚREDNIE ZADAŃ STATUTOWYCH</b>		<b>278 285</b>	<b>272 729</b>	<b>98,00</b>
<b>I.</b>	<b>FERIE ZIMOWE</b>	<b>1 776</b>	<b>1 774,87</b>	<b>99,94</b>
1	Materiały do organizacji imprez	159	158,53	99,70
2	Zakup usług pozostałych	1 457	1 456,34	99,95
3	Wynagrodzenia bezosobowe	160	160,00	100,00
	Pozostałe opłaty	0	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>DZIEŃ KOBIET</b>	<b>486</b>	<b>485,89</b>	<b>99,98</b>
1	Materiały do organizacji imprez	186	185,89	99,94
2	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300,00	100,00
<b>III.</b>	<b>KONKURS NA PISANKĘ</b>	<b>171</b>	<b>170,91</b>	<b>99,95</b>
1	Materiały do organizacji imprez	0	0,00	0,00
2	Nagrody rzeczowe	171	170,91	99,95
<b>IV.</b>	<b>FESTIWAL PIOSENKI</b>	<b>228</b>	<b>227,70</b>	<b>99,87</b>
1	Materiały do organizacji imprez	78	77,70	99,62
2	Nagrody rzeczowe	150	150,00	100,00
<b>V.</b>	<b>MAJÓWKA</b>	<b>20 292</b>	<b>20 289,95</b>	<b>99,99</b>
1	Materiały do organizacji imprez	2 372	2 371,23	99,97
2	Zakup usług pozostałych	13 546	13 545,15	99,99
	Nagrody rzeczowe	142	141,57	99,70
4	Wynagrodzenia bezosobowe	4 232	4 232,00	100,00
<b>VI.</b>	<b>DZIEŃ DZIECKA</b>	<b>10 489</b>	<b>10 488,24</b>	<b>99,99</b>
1	Materiały do organizacji imprez	121	120,24	99,37
2	Zakup usług pozostałych	10 017	10 017,00	100,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe	351	351,00	100,00
<b>VII.</b>	<b>DZIEŃ JAGODY</b>	<b>122 515</b>	<b>122 513,89</b>	<b>100,00</b>
1	Materiały do organizacji imprez	11 117	11 116,01	99,99
2	Nagrody rzeczowe	985	984,89	99,99
3	Zakup usług pozostałych	52 183	52 182,99	100,00
4	Wynagrodzenia bezosobowe	57 180	57 180,00	100,00
5	Nagrody pieniężne za wygrane w konkursach	1 050	1 050,00	100,00
<b>VIII.</b>	<b>WAKACJE Z CHOK</b>	<b>4 831</b>	<b>4 830,04</b>	<b>99,98</b>
1	Materiały do organizacji imprez	56	55,64	99,36
2	Zakup usług pozostałych	3 980	3 979,40	99,98

3	Wynagrodzenia bezosobowe	795	795,00	100,00
<b>IX.</b>	<b>DOŻYNKI GMINNE</b>	<b>17 486</b>	<b>17 485,76</b>	<b>100,00</b>
1	Materiały do organizacji imprez	2 601	2 601,00	100,00
2	Zakup usług pozostałych	9 372	9 371,76	100,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe	1 913	1 913,00	100,00
4	Nagrody pieniężne za wygrane w konkursach	3 600	3 600,00	100,00
<b>X.</b>	<b>NA GRZYBY DO CHOCIANOWA</b>	<b>16 459</b>	<b>16 458,47</b>	<b>100,00</b>
1	Materiały do organizacji imprez	805	804,72	99,97
2	Pozostałe usługi	4 062	4 061,75	99,99
3	Wynagrodzenia bezosobowe	11 592	11 592,00	100,00
<b>XI.</b>	<b>DZIEŃ SENIORA</b>	<b>592</b>	<b>591,76</b>	<b>99,96</b>
1	Materiały do organizacji imprez	592	591,76	99,96
<b>XII.</b>	<b>ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI</b>	<b>1 219</b>	<b>1 218,60</b>	<b>99,97</b>
1	Materiały do organizacji imprez	120	119,60	99,67
2	Wynagrodzenia bezosobowe	1 099	1 099,00	100,00
<b>X.</b>	<b>BIESIADA GÓRNICZA</b>	<b>4 320</b>	<b>2 341,00</b>	<b>54,19</b>
1	Wynagrodzenia bezosobowe	2 341	2 341,00	0,00
2	Zakup usług pozostałych	1 979	0,00	0,00
<b>XIV.</b>	<b>JARMARK BOŻONARODZENIOWY</b>	<b>19 810</b>	<b>18 684,31</b>	<b>94,32</b>
1	Materiały do organizacji imprez	1 513	1 422,31	94,01
2	Zakup usług pozostałych	8 035	7 000,00	87,12
3	Wynagrodzenia bezosobowe	10 262	10 262,00	100,00
<b>XV.</b>	<b>SPEKTAKLE TEATRALNE</b>	<b>63</b>	<b>62,50</b>	<b>99,21</b>
1	Materiały do organizacji imprez	63	62,50	99,21
<b>XVI.</b>	<b>WARSZTATY I SEKCJE ZAINTERESOWAŃ</b>	<b>23 340</b>	<b>22 079,34</b>	<b>94,60</b>
1	Materiały do organizacji imprez	500	473,21	94,64
2	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	19 328,40	94,28
3	Składki ZUS z tytułu umów zlecenia	2 340	2 277,73	97,34
<b>XVII.</b>	<b>PROMOCJA</b>	<b>26 876</b>	<b>26 776,65</b>	<b>99,63</b>
1	Zakup materiałów promocyjnych	690	673,29	97,58
2	Nagrody rzeczowe	1 190	1 189,80	99,98
3	Druk i kolportaż informatora	10 341	10 340,04	99,99
4	Wynagrodzenia bezosobowe	10 040	10 040,00	100,00
5	Składki ZUS z tytułu umów zlecenia	915	914,52	99,95
6	Pozostałe usługi	3 700	3 619,00	97,81
<b>XVIII.</b>	<b>POZOSTAŁE IMPREZY</b>	<b>7 332</b>	<b>6 248,65</b>	<b>85,22</b>
1	Materiały do organizacji imprez	1 431	776,26	54,25
2	Zakup usług pozostałych	5 000	4 578,19	91,56
3	Nagrody rzeczowe	350	343,20	98,06
4	Wynagrodzenia bezosobowe	551	551,00	100,00

<b>KOSZTY POŚREDNIE</b>		<b>497 238</b>	<b>475 647,21</b>	<b>95,66</b>
<b>I.</b>	<b>KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW:</b>	<b>360 789</b>	<b>346 390,02</b>	<b>96,01</b>
	<b>CHOK:</b>	<b>360 789</b>	<b>346 390,02</b>	<b>96,01</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	267 000	253 361,10	94,89
2	Nagrody	8 000	8 000,00	100,00
3	Świadczenia urlopowe	9 300	9 298,42	99,98
4	Zakup odzieży ochronnej i roboczej	400	321,21	80,30
5	Szkolenia BHP	700	700,00	100,00
6	Szkolenia pracowników	3 340	3 340,00	100,00
7	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	826	826,00	100,00
8	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 855	44 842,35	99,97
9	Składki na Fundusz Pracy	7 300	7 266,83	99,55
10	Wynagrodzenia bezosobowe	16 268	15 899,00	97,73
11	Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów zlecenia	2 800	2 535,11	90,54
<b>K.</b>	<b>KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW</b>	<b>93 861</b>	<b>88 804,80</b>	<b>94,61</b>
	<b>CHOK:</b>	<b>33 273</b>	<b>30 109,33</b>	<b>90,49</b>
1	Środki czystości	1 200	1 112,34	92,70
2	Pozostałe materiały	1 800	1 223,67	67,98
3	Zużycie energii elektrycznej	7 000	6 879,39	98,28
4	Zużycie gazu	15 850	13 980,14	88,20
5	Woda i ścieki	1 400	1 129,10	80,65
6	Naprawy i konserwacja	800	756,40	94,55
7	Przeeglądy okresowe	1 520	1 513,34	99,56
8	Usługi remontowe	2 000	1 999,98	100,00
9	Usługi komunalne	1 500	1 473,30	98,22
10	Pozostałe usługi	203	41,67	20,53
	<b>ŚWIETLICA W BRUNOWIE</b>	<b>1 116</b>	<b>1 005,28</b>	<b>90,08</b>
1	Pozostałe materiały	151	150,80	99,87
2	Zużycie energii elektrycznej	639	597,03	93,43
3	Woda i ścieki	30	4,91	16,37
4	Naprawy i konserwacja	196	195,08	99,53
5	Usługi komunalne	100	57,46	57,46
	<b>WOK CHOCHANOWIEC</b>	<b>8 496</b>	<b>8 233,35</b>	<b>96,91</b>
1	Środki czystości	100	98,00	98,00
2	Pozostałe materiały	3 900	3 834,36	98,32
3	Zużycie energii elektrycznej	1 500	1 494,47	99,63
4	Zużycie węgla	900	877,47	97,50
5	Woda i ścieki	200	54,88	27,44
6	Naprawy i konserwacje	170	166,71	98,06
7	Usługi komunalne	76	57,46	75,61
8	Umowy zlecenia	1 650	1 650,00	100,00
	<b>ŚWIETLICA W JABŁONOWIE</b>	<b>500</b>	<b>288,63</b>	<b>57,73</b>
1	Pozostałe materiały	20	5,97	29,85
2	Zużycie energii elektrycznej	400	220,35	55,09

3	Woda i ścieki	20	4,91	24,55
4	Usługi komunalne	60	57,40	95,67
	<b>ŚWIETLICA W MICHAŁOWIE</b>	<b>700</b>	<b>612,80</b>	<b>87,54</b>
1	Zużycie energii elektrycznej	700	612,80	87,54
	<b>ŚWIETLICA W OGRODZISKU</b>	<b>1 310</b>	<b>1 189,14</b>	<b>90,77</b>
1	Zużycie energii elektrycznej	1 200	1 124,81	93,73
2	Woda i ścieki	50	6,87	13,74
3	Usługi komunalne	60	57,46	95,77
	<b>WOK PARCHÓW</b>	<b>6 716</b>	<b>6 318,42</b>	<b>94,08</b>
1	Pozostałe materiały	6	5,97	99,50
2	Zużycie energii elektrycznej	2 600	2 409,81	92,69
3	Zakup opału	1 740	1 740,00	100,00
4	Woda i ścieki	100	29,48	29,48
5	Usługi komunalne	270	133,16	49,32
6	Umowy zlecenia	2 000	2 000,00	100,00
	<b>ŚWIETLICA W POGORZELISKACH</b>	<b>537</b>	<b>356,89</b>	<b>66,46</b>
1	Pozostałe materiały	6	5,97	99,50
2	Zużycie energii elektrycznej	300	223,15	74,38
3	Woda i ścieki	171	70,31	41,12
4	Usługi komunalne	60	57,46	95,77
	<b>WOK TRZEBNICE</b>	<b>9 647</b>	<b>9 373,65</b>	<b>97,17</b>
1	Środki czystości	203	198,50	97,78
2	Pozostałe materiały	210	209,13	99,59
3	Zużycie energii elektrycznej	3 400	3 325,45	97,81
4	Zużycie gazu	3 390	3 382,86	99,79
5	Woda i ścieki	500	442,26	88,45
6	Pozostałe usługi	530	526,46	99,33
7	Usługi komunalne	600	483,16	80,53
8	Dzierżawa za zbiornik gazu	500	492,00	98,40
9	Umowy zlecenia	268	268,00	100,00
10	Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów zlecenia	46	45,83	99,63
	<b>ŚWIETLICA W ŻABICACH</b>	<b>17 041</b>	<b>16 908,31</b>	<b>99,22</b>
	Środki czystości	80	78,71	98,39
2	Zużycie energii elektrycznej	10 703	10 681,68	99,80
3	Woda i ścieki	320	269,41	84,19
4	Usługi komunalne	400	363,64	90,91
5	Pozostałe usługi	250	233,66	93,46
6	Umowy zlecenia	4 510	4 510,00	100,00
7	Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów zlecenia	778	771,21	99,13
	<b>UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH</b>	<b>14 525</b>	<b>14 409,00</b>	<b>99,20</b>
1	Zużycie energii elektrycznej	8 050	8 022,79	99,66
2	Usługi komunalne	2 590	2 589,82	99,99
3	Odprowadzanie ścieków	1 600	1 512,04	94,50
4	Pozostałe usługi	2 285	2 284,35	99,97



III.	KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE	42 588	40 452,39	94,99
1	Zakup materiałów biurowych	4 620	4 519,90	97,83
2	Prenumerata i zakup publikacji	1 100	1 052,49	95,68
3	Zakup pozostałych materiałów	3 430	3 421,74	99,76
4	Zakup wyposażenia	4 000	3 959,85	99,00
5	Usługi telekomunikacyjne	4 510	4 507,06	99,93
6	Usługi pocztowe	3 000	2 105,65	70,19
7	Usługi bankowe	1 200	1 109,40	92,45
8	Usługi informatyczne	1 597	1 543,54	96,65
9	Usługi transportowe	1 400	1 382,85	98,78
10	Zakup usług pozostałych	4 344	3 949,61	90,92
11	Oplaty ZAIKS	4 000	3 985,20	99,63
12	Pozostałe opłaty	200	183,14	91,57
13	Krajowe podróże służbowe	5 000	4 545,96	90,92
14	Ubezpieczenia majątkowe	4 187	4 186,00	99,98
15	Ubezpieczenia osobowe	0	0,00	0,00
16	Pozostałe koszty	0	0,00	0,00
	<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>12 809</b>	<b>12 808</b>	<b>99,99</b>
1	Zakup namiotu	7 429	7 428,83	100,00
2	Zakup zmywarki	5 380	5 379,22	99,99
	<b>RAZEM KOSZTY (koszty bezpośrednie + koszty pośrednie + inwestycje)</b>	<b>788 332</b>	<b>761 183,79</b>	<b>96,56</b>

### PRZYCHODY

..p	RODZAJ PRZYCHODU	Plan na 2013	wykonanie na 31.12.2013	stopień realizacji w %
1	Dotacja Organizatora	633 400	633 400,00	100,00
2	Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego	25 000	25 000,00	100,00
3	Dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury	50 000	50 000,00	100,00
4	Wynajem pomieszczeń, sprzedaż usług, zwrot za energię, inne	63 300	63 262,68	99,94
5	Wpływ od sponsorów	4 730	4 730,00	100,00
	<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>	<b>776 430</b>	<b>776 392,68</b>	<b>100,00</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Dubel*  
Ewa Dubel

DYREKTOR  
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

*Kozłup*  
mgr Krystyna Kozłup

Wykonanie planu finansowego za 2013 rok  
PRZYCHODY WEDŁUG MIEJSCA POWSTAWANIA

LP.	PRZYCHÓD	RAZEM	CHOK	WOK CHOCIANOWIEC	WOK TRZEBNICE	ŚWIETLICA ŻABICE	ŚWIETLICA OGRODZISKO	ŚWIETLICA BRUNÓW	WOK PARCHÓW	ŚWIETLICA POGORZELISKA	ŚWIETLICA JABLONÓW	SPORT	PROMOCJA
1	Dotacja podmiotowa	633 400,00	633 400,00										
2	Dotacja z NCK	50 000,00	50 000,00										
3	Urząd Marszałkowski (refundacja kosztów projektów realizowanych w 2012 r.)	25 000,00	25 000,00										
4	<b>Wpływy własne</b>	<b>67 992,68</b>	<b>49 391,85</b>	<b>810,00</b>	<b>2 993,46</b>	<b>11 231,68</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 921,69</b>	<b>914,00</b>
	Wynajem sal	10 800,00	8 110,00	810,00	600,00	550,00	150,00		580,00				
	Zwrot kosztów zużycia energii	14 996,83			2 393,46	10 681,68						1 921,69	
	Reklama w Informatorze	914,00											914,00
	Zajęcia taneczne, plastyczne i inne	7 175,50	7 175,50										
	Pozostałe: Wypożyczenie sprzętu, naczyń, inne usługi	29 376,35	29 376,35										
5	Darowizny	4 730,00	4 730,00										
	<b>RAZEM</b>	<b>776 392,68</b>	<b>757 791,85</b>	<b>810,00</b>	<b>2 993,46</b>	<b>11 231,68</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 921,69</b>	<b>914,00</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR  
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

## KOSZTY POŚREDNIE UTRZYMANIA BUDYNKÓW I STANOWISK PRACY ZWIĄZANYCH Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ ZA 2013 ROK

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

<b>CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY:</b>	
użycie energii elektrycznej	6 879,39
użycie gazu	13 980,14
użycie wody w budynku	1 129,10
zakup pozostałych materiałów	1 223,67
wywóz nieczystości	1 473,30
zakup środków czystości	1 112,34
usługi remontowe	1 999,98
aprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	2 269,74
inne stałe usługi	41,67
obsługa (wynagrodzenie pracownika gospodarczego CHOK)	28 385,32
obsługa (wynagrodzenie pracownika gospodarczego na Stadionie)	8 095,71
<b>AZEM:</b>	<b>66 590,36</b>

<b>WIEJSKIE OŚRODKI KULTURY:</b>	
użycie energii elektrycznej	20 689,55
użycie gazu	3 382,86
użycie wody w budynku	883,03
zakup opału (ekogroszek)	2 617,47
zakup pozostałych materiałów	4 212,20
aprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	361,79
wywóz nieczystości	1 267,20
zakup środków czystości	375,21
inne stałe usługi (dzierżawa za zbiornik gazu)	492,00
usługi remontowe	0,00
obsługa (wynagrodzenie świetlicowych, palacza)	8 428,00
ochodnie od wynagrodzeń (składki ZUS) (świetlicowe)	817,04
<b>AZEM:</b>	<b>43 526,35</b>

## ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

<b>ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE:</b>	
POCZTA POLSKA (opłata za usługi pocztowe)	96,40
FHU SMYK MONIKA ( wynajem domków drewnianych na Jarmark Bożonarodzeniowy)	4 500,00
PGM POLKOWICE (wywóz nieczystości stałych)	681,25
PWK (woda i ścieki)	349,27
TAURON (koszty zużycia energii elektrycznej)	1 538,33
CHOFUM (koszty zużycia energii elektrycznej na stadionie)	455,11
BIUROSERWIS (art. jednorazowego użytku)	3,91
PTK CENTERTEL (opłata za telefon komórkowy)	267,18
NOVA TELECOM (opłata za telefon stacjonarny)	99,91
ZAIKS (opłata za odtwarzanie utworów muzycznych)	332,10
<b>RAZEM:</b>	<b>8 323,46</b>

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

<b>NALEŻNOŚCI BIEŻĄCE:</b>	
SKOK "PIAST" - reklama banku w czasie Jarmarku Bożonarodzeniowego	700,00
<b>RAZEM:</b>	<b>700,00</b>

Chocianowski Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2013 roku posiada należności wymagalne z tytułu rozrachunków z pracownikami w kwocie 32,10 złotych

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Dubel*  
Ewa Dubel

DYREKTOR  
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
*Kozłup*  
mgr Krystyna Kozłup

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  
Z DZIAŁALNOŚCI CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
ZA ROK 2013**

Chocianowski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, której podstawowymi zadaniami są: upowszechnianie kultury, wspieranie inicjatyw lokalnych, organizacja imprez kulturalnych, współpraca z lokalnymi twórcami kultury. W ramach zadań statutowych w 2013 roku przeprowadzono następujące zadania:

### **1. XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy**

---

**Data:** 13 stycznia

**Miejsce:** Chocianowski Ośrodek Kultury, Wiejskie Ośrodki Kultury w Trzebnicach i Parchowie

**Ilość uczestników:** ok. 500 osób

**Opis wydarzenia:** W dniu 13 stycznia br. w gminie Chocianów po raz 21. zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pod kierownictwem szefa sztabu Pani Anny Jabłońskiej. W tym roku kwestowało 30 wolontariuszy oraz przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Chocianów. W Trzebnicach i Chocianowie odbywały się licytacje i loteria fantowa, w Parchowie również można było nabyć przedmioty przekazane przez ofiarodawców na cel WOŚP. W programie uczestniczyli dzieci i młodzież: z Przedszkola Miejskiego w Chocianowie, grupa taneczna i wokalna Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie, grupy taneczne CHOK, młodzież z koła teatralnego Biblioteki Publicznej MiG Chocianów, grupa Break Dance z Lubina. Na zakończenie zagrała Kapela Podwórkowa Lubin City.

**Zebrana kwota całość : 18.160,00 zł**

### **2. Konkurs na najpiękniejsze życzenia dla babci i dziadka**

---

**Data:** 15 stycznia

**Miejsce:** Chocianowski Ośrodek Kultury

**Ilość uczestników:** 10 osób

**Opis konkursu:** Na konkurs zostało zgłoszonych dziesięć prac. Rozstrzygnięcie odbyło się 23 stycznia. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe.

### **3. Koncert „Ślady do Betlejem”**

---

**Data:** 26 stycznia

**Miejsce:** Chocianowski Ośrodek Kultury

**Ilość uczestników:** ok. 50 osób

**Opis koncertu:** Wieczór pełen kolęd, pastorałek i zamyśleń nad miłością płynącą z Bożego Narodzenia w wykonaniu Parafialnego Zespołu Żołnierzy Rezerwy ROTA pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów.

#### 4. Ferie z Chokiem

---

**Data:** 28 stycznia – 1 luty

**Miejsce:** Chocianowski Ośrodek Kultury

**Ilość uczestników:** 30 osób

**Opis wydarzenia:** W pierwszym tygodniu ferii zimowych Chocianowski Ośrodek Kultury zorganizował zajęcia dla dzieci. W poniedziałek pani archeolog przybliżyła uczestnikom zakres pracy archeologa, na slajdach mogliśmy zobaczyć prowadzone prace wykopaliskowe, rodzaje zabytków archeologicznych i inne. Po wysłuchaniu opowieści dzieci uczestniczyły w warsztatach, podczas których budowały osady. We wtorek uczestniczyliśmy w przedstawieniu teatru Pozytywka z Krakowa pt. „To ci Hałas”. Po przedstawieniu aktorzy pokazali dzieciom techniki stosowane przez aktorów i wszyscy razem świetnie się bawili. W środę pojechaliśmy do Gospodarstwa Agroturystycznego w Borówkach. Pani Bogusia Naruszewicz pokazała nam, jak wyrabia się ciasto i piecze podpłomyki. Własnoręcznie zrobione placki bardzo nam smakowały tym bardziej, że jedliśmy je z domowymi dżemami. W czwartek uczestniczyliśmy w konkursie plastycznym pt. „Bezpieczne ferie”. Przyjechało też do nas miasteczko ruchu drogowego. Policjanci z Wrocławia opowiadali o zagrożeniach jakie mogą przydarzyć się na drodze, uczyli znaków drogowych i razem z dziećmi odgrywali scenki podczas których uczestnicy uczyli się prawidłowych zachowań. Ferie zakończył wyjazd do kina Helios na film pt. „Zambezia”.

#### 5. Konkurs na ozdobę wielkanocną

---

**Data:** 26 luty

**Miejsce:** Chocianowski Ośrodek Kultury

**Ilość uczestników:** ok. 50 osób

**Opis konkursu:** Na konkurs zostało zgłoszonych ponad 50 prac w dwóch kategoriach: przedszkole i szkoła podstawowa. Rozstrzygnięcie odbyło się 20 marca. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe.

#### 6. Dzień Kobiet – warsztaty tworzenia biżuterii z filcu

---

**Data:** 8 marca

**Miejsce:** Chocianowski Ośrodek Kultury

**Ilość uczestników:** 25 osób

**Opis warsztatów:** Panie pod okiem instruktorki nauczyły się wykonywania biżuterii z filcu. Ponadto wśród uczestniczek zostały rozlosowane upominki.

## **7. Spektakl teatralny „Przed sklepem jubilera”**

---

**Data:** 9 marca

**Miejsce:** Chocianowski Ośrodek Kultury

**Ilość uczestników:** ok. 200 osób

**Opis wydarzenia:** Mieszkańcy Miasta i Gminy Chocianów oglądali spektakl teatralny pt. „Przed sklepem jubilera” w wykonaniu aktorów Teatru im. Ks. Kardynała Karola Wojtyły. Sztuka została wystawiona na podstawie dramatu napisanego przez Karola Wojtyłę. Spektakl zorganizowano przy udziale Parafii w Chocianowie.

## **8. Wystawa Instytutu Pamięci Narodowej – Żołnierze Wyklęci**

---

**Data:** 19-27 marca

**Miejsce:** Chocianowski Ośrodek Kultury

**Ilość uczestników:** ok. 100 osób

**Opis wystawy:** Wystawa przybliżyła zwiedzającym tragiczne losy Żołnierzy Wyklętych, którym dopiero po latach zwrócono honor. Ponadto 26 marca w ramach wystawy odbył się wykład historyka – dra Stanisława Bogaczewicza z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu.

## **9. Konkurs fotograficzny – Chocianów dniem i nocą**

---

**Data:** 28 marca

**Miejsce:** Chocianowski Ośrodek Kultury

**Ilość uczestników:** 4 osoby

**Opis konkursu:** Na konkurs fotograficzny wpłynęły cztery prace przedstawiające miasto dniem i nocą. Wszystkie uczestniczki zostały nagrodzone, a zdjęcia opublikowane na stronie Chocianowskiego Ośrodka Kultury i facebook’u.

## **10. III Festiwal Piosenki**

---

**Data:** 19 kwietnia

**Miejsce:** Chocianowski Ośrodek Kultury

**Ilość uczestników:** 20 osób



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

## 11. Majówka

---

**Data:** 3-4 maja

**Miejsce:** Park Miejski w Chocianowie

**Ilość uczestników:** ok. 600 osób

### **Opis wydarzenia:**

**3 maja.** W Parku Miejskim odbyła się impreza plenerowa pn. „Majówka z CHOKIEM”. O godz. 15:00 odśpiewano hymn państwowy, a konferansjer przypomniał o szczególnym, historycznym wymiarze tej daty. Następnie popisowy koncert pieśni patriotycznych dała Orkiestra Dęta działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chocianowie pod kierownictwem kapelmistrza Wiesława Drożdża. Po tych patriotycznych akcentach, sceną zawładnęła utalentowana młodzież z naszego miasta. Grupa taneczna uczennic z Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi zatańczyła taniec nowoczesny, a Jagoda Grzelka zaśpiewała piosenkę pt. „Rękawiczki”. Podczas tegorocznej majówki odbyło się także uroczyste wręczenie statuetek finalistom III-go Festiwalu Piosenki. W kategorii szkoły podstawowej wyróżnieni zostali: Klaudia Wieruszewska, Hubert Matuszak, Jagoda Kanabaj, Adriana Kowalska, zaś w kategorii gimnazjum: Jagoda Grzelka, Justyna Bartosz i Katarzyna Rosa. O 17:00 na scenie pojawił się wybuchowy kabaret Kałasznikow. Artyści swoimi skeczami rozśmieszyli publiczność do łez. Gwiazdą wieczoru był jednak zespół Sierociniec pochodzący z Częstochowy. Nawet strugi deszczu nie przeszkodziły im w rozkołysaniu zmarzniętych mieszkańców. Na zakończenie pierwszego dnia zabawę taneczną poprowadził DJ.

**4 maja.** Drugi dzień majówki upływał pod znakiem integracji gmin należących do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Organizatorami uroczystości w tym dniu była Gmina Chocianów, Chocianowski Ośrodek Kultury i Związek Gmin Zagłębia Miedziowego. O 11:00 na boisku przy Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi odbył się turniej piłki nożnej. W sportowe szranki stanęło sześć drużyn z Chocianowa i Sobina w kategoriach: młodzież i open. O 15:00 w parku rozpoczął się główny blok imprez. Bogatą prezentację dorobku kulturalnego przygotowali przedstawiciele z gminy Polkowice, Jerzmanowej i Pęcławia. Na scenie wystąpili Jaczowiacy, Sobinianie i Pęcławianki. Nie zabrakło również występów tanecznych w wykonaniu grup Pani Doroty Bożek-Chrobak działającej przy CHOK i dzieci z Sobina. Następnie odbył się konkurs kulinarny pn. „Związkowe grillowanie”. A gdy potrawy z grilla zostały już zjedzone, do wspólnego tańca ZUMBA porwała zgromadzonych Pani Magda Korczowska. Atrakcją tego

wieczoru był występ rokowego zespołu Giflof. Tegoroczne obchody majówki zakończyła zabawa taneczna.

## **12. Dzień Dziecka**

---

**Data:** 1 czerwca

**Miejsce:** hala sportowa Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi

**Ilość uczestników:** ok. 250 osób

**Opis wydarzenia:** Mimo niesprzyjającej pogody wszystkie dzieci mogły skorzystać z przygotowanych atrakcji. Po malowaniu twarzy można było zjechać ze zjeżdżalni. Dzieci bawiły się ze szczudlarzami, biegały wśród baniek mydlanych, a gdy zgłodniały, mogły zjeść kielbasę z grilla, popcorn i watę cukrową. Przygotowano również kącik plastyczny. Ponadto każdy uczestnik mógł wziąć udział w loterii, a do wygrania był rower ufundowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów.

## **13. Dyskoteka Holiday Party**

---

**Data:** 28 czerwca

**Miejsce:** Chocianowski Ośrodek Kultury

**Ilość uczestników:** ok. 50 osób

**Opis wydarzenia:** Impreza taneczna zorganizowana dla młodzieży na zakończenie roku szkolnego, poprowadzona przez Dj'a VinCee.

## **14. Otwarcie WOK Trzebnice po remoncie**

---

**Data:** 4 lipca

**Miejsce:** WOK Trzebnice

**Ilość uczestników:** ok. 50 osób

**Opis wydarzenia:** Podczas uroczystego otwarcia świetlicy w programie artystycznym wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej im. W. St. Reymonta w Trzebnicach, grupa taneczna CHOK pod kierownictwem Doroty Bożek-Chrobak, zespół folklorystyczny Echo i zespół LIVE. Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz MiG Chocianów, został również uroczyście poświęcony budynek Wiejskiego Ośrodka Kultury przez księdza proboszcza Mariusza Lubrykę z Trzebnic. W uroczystości uczestniczyli mieszkańcy wsi Trzebnice oraz zaproszeni goście.

## **15. X DZIEŃ JAGODY - Międzynarodowy plener działań twórczych**

---

**Data:** 11-13 lipca

**Miejsce:** Chocianowski Ośrodek Kultury, Rynek w Chocianowie, Stadion Sportowy w Chocianowie, boiska sportowe przy Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie

**Ilość uczestników:** ok. 3000 osób

**Opis wydarzenia:**

X Dzień Jagody to szereg działań kulturalnych, edukacyjnych i sportowych organizowanych w Chocianowie. W tym roku gościliśmy w naszej gminie gości z Francji, którzy przyjechali w dniu 10 lipca z bliźniaczego miasta Juvigne'. Delegację uroczyste powitał Burmistrz, Radni, Dyrektorzy jednostek gminnych i zespół „ECHO”.

Wydarzenie odbywało się według następującego harmonogramu:

11 lipca

11:00 - 13:30 POMALUJ MUR wg projektu Zbigniewa Frączkiewicza - mur przy ul. Parkowej

17:00 - 19:00 - Wykład Zbigniewa Frączkiewicza - moja twórczość - sala Chocianowskiego Ośrodka Kultury

12 LIPCA 2013

11:00 - 13:30 instalacja rzeźbiarska RZĄD JAGODOWYCH GŁAZÓW - RYNEK

16:00 - 18:00 cd projektu POMALUJ MUR

13 LIPCA 2013

9:00 wyjazd do lasu - konkurs ZBIERANIA JAGÓD - parking przy Netto

*Kompleks sportowy przy GIMNAZJUM im. Odkrywców Polskiej Miedzi:*

10:00 Jagodowy Turniej Piłki Nożnej

12:00 Jagodzianka 2013 - Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza MiG Chocianów

wydarzenie towarzyszące: Spławikowe Zawody Wędkarskie - koło PZW SAZAN

11:00 - 13:00 - zakończenie działań twórczych - Rynek

*Stadion Sportowy w Chocianowie*

15:00 otwarcie X DNIA JAGODY

15:15 wręczenie nagród w konkursach ZBIERANIE JAGÓD i POTRAWY JAGODOWE

15:30 FRUKTAKI program dla dzieci

17:00 blok twórczości lokalnej - muzyka i taniec - zespół folklorystyczny „ECHO”, zespół „Wrzos”  
taniec współczesny, piosenka francuska

18:00 konkurs na najlepszy wypiek jagodowy

18:30 zespół folkowo-rockowy ŚWIST

20:00 gwiazda wieczoru LECH JANERKA

21:30 MILANO

23:00 TANIEC OGNIA

23:30 - 1:30 zabawa taneczna

Międzynarodowego Plener Działań Twórczych rozpoczął projekt dwóch instalacji artystycznych.

Młodzież polska i francuska pod okiem znanego w Chocianowie artysty - Zbigniewa

Frączkiewicz, wykorzystując przestrzeń miejską, rozpoczęła malowanie na murze przy ul. Parkowej oraz malowanie Rzędu Jagodowych Głazów na rynku.

Dzień Jagody nie mógłby się odbyć bez konkursów. Rywalizacja zaczęła się piątek na kortach tenisowych przy Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi. W turnieju tenisa ziemnego „Jagodzianka 2013” wzięło udział piętnastu uczestników. Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem i na pewno odbędą się także w przyszłym roku.

Na kompleksie sportowym rywalizowali również piłkarze w kategoriach: dzieci i open. Turniej piłki nożnej miał charakter międzynarodowy, ponieważ uczestniczyła w nim francuska drużyna piłkarska z Juvigne’.

W sobotę o 9:00 rano spod parkingu Netto wszyscy chętni wyruszyli do lasu na konkurs zbierania jagód. Miejsce konkurencji jak zwykle było objęte tajemnicą, a zawodnicy, podzieleni na dwie kategorie, w ciągu godziny musieli zebrać jak najwięcej owoców.

Tuż przed oficjalnym rozpoczęciem X Dnia Jagody, o godz. 14:00 komisja próbowała specjałów i oceniała stoiska przygotowane przez sołectwa na konkurs Potraw Jagodowych. Obrady komisji były bardzo burzliwe, a podjęcie decyzji niezwykle trudne. Ostatecznie zwyciężyło Sołectwo Michałów.

Po wręczeniu nagród wszystkim tegorocznym zwycięzcom jagodowych konkursów, na scenie pojawiła się grupa z Centrum Uśmiechu. Fruktaki zabrały dzieci do Warzywolandii, gdzie bawiły je piosenkami i konkursami. Następnie sceną zawładnęli lokalni artyści: grupy taneczne Doroty Bożek-Chrobak, wokalistki i zespoły folklorystyczne „ECHO” i „Wrzos”. O 18:30 odbył się koncert zespołu folkowo-rockowego ŚWIST z Babiej Góry. Zaraz po nim na scenie pojawiła się gwiazda wieczoru – Lech Janerka. Późnym wieczorem publiczność do czerwoności rozgrzał zespół Milano. A grupa „Signum Ignis” z Koźuchowa zaprezentowała magiczny taniec ognia. Imprezę tradycyjnie zakończyła zabawa taneczna. Zadanie dofinansowane było przez MKiDN w ramach programu Kultura-Interwencje.

## 16. Wakacje z CHOKiem cz.I

---

**Data:** 22-26 lipca

**Miejsce:** Chocianowski Ośrodek Kultury

**Ilość uczestników:** ok. 50 osób

**Opis wydarzenia:**

CHOK organizował czas wolny dla dzieci klas I-VI. W ramach wakacji zorganizowano warsztaty tkackie, zajęcia plastyczne, warsztaty tworzenia biżuterii i breloczków, wykład i warsztaty dotyczące sekretów kulinarnych starożytnych Rzymian, gry i zabawy sportowe. Podczas zajęć dzieci korzystały z poczęstunku.

## **17. II FESTIWAL PIEŚNI LUDOWYCH w Chocianowcu**

---

**Data:** 27 lipca

**Miejsce:** park przy zamku w Chocianowcu

**Ilość uczestników:** ok. 350 osób

**Opis wydarzenia:**

CHOK był współorganizatorem Festiwalu, do którego zakwalifikowano 9 zespołów: Leśne Echo, Wrzos, Sasanka, Niezapominajki, Dolnoślązacy, Zachęta, Wesoła Gromadka, Malwy, Swojacy. Zespołem – gospodarzem festiwalu był zespół folklorystyczny „Echo” z Chocianowca. Festiwal odbył się na placu przy zamku w Chocianowcu.

## **18. Warsztaty teatralne, muzyczne i cyrkowe, happening i spektakl Pippi Pończoszanka w ramach II części „Wakacji z Chokiem”**

---

**Data:** 26-27 sierpnia

**Miejsce:** Chocianowski Ośrodek Kultury, osiedle przy ul. Wesoła w Chocianowie, Stadion Sportowy w Chocianowie.

**Ilość uczestników:** warsztaty 60 osób, spektakl ok. 350 osób

**Opis wydarzenia:**

Dzień I 26 sierpnia:

15:00-16:00, 16:15-17:15, 17:30-18:30 – warsztaty cyrkowe, muzyczne oraz teatralne dla dzieci i młodzieży (Chocianowski Ośrodek Kultury) prowadzone przez artystów z Instytutu Teatralnego z Warszawy.

Dzień II 27 sierpnia:

11:00 – happening na osiedlu przy ul. Wesoła w Chocianowie, parada, występ muzyczno-teatralny

18:00 – spektakl „Pippi Pończoszanka”, koncert zespołu Bura Kura w namiocie cyrkowym na Stadionie Sportowym w Chocianowie.

Program cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Ten projekt artystyczny realizowany był w ramach programu „Lato w teatrze”.

## **19. Dożynki Gminne w Brunowie**

---

**Data:** 25 sierpnia

**Miejsce:** Plac przy świetlicy wiejskiej w Brunowie

**Ilość uczestników:** ok. 800 osób

**Opis wydarzenia:**

GODZ. 14:00 – Msza w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brunowie, korowód wieńcowy wraz z Orkiestrą Dętą, Zespołem folklorystycznym „Echo”, prezydium

GODZ. 15:00 – Ceremonia dożynkowa, konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.

GODZ. 16,00 - *Koncert Orkiestry Dętej OSP Chocianów*

Godz. 16:30 – Koncert zespołu folklorystycznego ECHO

Godz. 16:50 – STRONGMANN – konkursy dla dzieci i dorosłych

Godz. 19:00 – Koncert zespołu LAS MELINAS

Godz. 20:30 – 2:00 - zabawa taneczna, dj Alex

Ponadto: Malowanie twarzy, stoiska małej gastronomii, dmuchany plac zabaw dla dzieci.

Dożynki Gminne odbywały się wg. tradycyjnego planu obchodów święta plonów. W konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy wyróżniono następujące sołectwa: I miejsce – Parchów, II miejsce – Michałów, III miejsce – Trzebnice. Wyróżnienia otrzymały: Szklary Dolne, Brunów i Chocianowiec.

## **20. Wakacje z CHOKIEM cz. II**

---

**Data: 26-30 sierpnia**

**Miejsce: Chocianowski Ośrodek Kultury**

**Ilość uczestników: ok. 50 osób**

**Opis wydarzenia:**

Dzień I 26 sierpnia:

15:00-16:00, 16:15-17:15, 17:30-18:30 – warsztaty cyrkowe, muzyczne oraz teatralne dla dzieci i młodzieży (Chocianowski Ośrodek Kultury) prowadzone przez artystów z Instytutu Teatralnego z Warszawy.

Dzień II 27 sierpnia:

11:00 – happening na osiedlu przy ul. Wesoła w Chocianowie, parada, występ muzyczno-teatralny

18:00 – spektakl „Pippi Pończoszanka”, koncert zespołu Bura Kura w namiocie cyrkowym na Stadionie Sportowym w Chocianowie.

28 sierpnia – dzieci uczestniczyły w projekcie zwanym „Warsztatomania”, które poprowadził artysta Waldemar Wnęk-Siewierski. Dzieci w twórczy sposób wykorzystywały materiały takie, jak glina, farby.

29 sierpnia – wyjazd do Wioski Indiańskiej Wokini w Ostaszowie. Skąd nazwa Wokini? W języku plemienia Lakota słowo to oznacza poszukiwanie nowego początku, szczęścia. Dzieci zostały zaproszone do wizyty w obozowisku z malowniczymi indiańskimi namiotami - tipi. Wszystkie wyposażone w gromadzone przez dwadzieścia lat repliki przedmiotów wykorzystywanych przez Indian z regionu Wielkich Równin wykonane z tego samego materiału co oryginały: drewna, piór, koralików, kolcy igłozwierz, skóry, włosów i barwników oraz sprzęty

codziennego użytku, kolekcje tomahawków, skalpy, winchester, torby na fajkę, indiański osprzęt jeździecki, wóz i Indiańską saunę – szałas pary. Uczestnicy uczyli się indiańskich pieśni i tańców, strzelały z łuku, pokonywały tor przeszkód i brały udział w konkurencjach sprawnościowych. 30 sierpnia – „Z Asteriksem i Obeliksem w krainie Lugiów” – warsztaty archeologiczne. Wraz z bohaterami komiksu Asteriksem i Obeliksem odkrywano historię starożytną.

## **21. Na grzyby do Chocianowa z Radiem Plus**

---

**Data: 21 września**

**Miejsce: Park w Chocianowie**

**Ilość uczestników: ok. 500 osób**

**Opis wydarzenia:**

8:00 – 17:00 – turniej tenisa ziemnego – kategoria dorośli, kort przy Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie,

13:45 – rozdanie numerów startowych, zapisy w konkurencjach – bieg, nordic walking

14:15 - Szlakiem Pałacowego Parku - bieg o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów, kategoria dorośli

15:45 – 16:15 – prelekcja Nadleśnictwa Chocianów

15:30 – 17:00 – Grzyby na Talerzu – Szef Kuchni gotuje, prezentacja kulinarna dwóch potraw z wykorzystaniem grzybów

17:00 – 17:30 – wręczenie nagród w konkurencjach sportowych

17:30 – 18:00 – występy taneczne grupy CHOK, Zumba

18:00 – 19:30 – występ zespołu „Pomorzanie”

20:00 – 23:00 – występ zespołu „Aby do rana”

**W programie również:** Kącik retro literacki dla dzieci przygotowany przez pracowników Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie, dmuchane urządzenia zabawowe, degustacja potraw grzybowych, malowanie twarzy, stoiska z gastronomią.

## **22. Wystawa IPN pt. „Zagłada Polskich Elit – Akcja AB Katyń”**

---

**Data: 4-11 października**

**Miejsce: Chocianowski Ośrodek Kultury**

**Ilość uczestników: ok. 200 osób**

**Opis wydarzenia:**

Otwarcie wystawy odbyło się w dniu 4 października o godz. 16:00 wykładem historycznym dra Stanisława Bogaczewicza, historyka oddziału IPN z Wrocławia. Wystawę obejrżeli również uczniowie wraz z nauczycielami Zespołu Szkół w Chocianowie i Gimnazjum m. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie.

### **23. Spotkanie członków Wędrującego Forum Kultury Dolnego Śląska i Forum Legnica**

---

**Data: 8 października**

**Miejsce: Chocianowski Ośrodek Kultury**

**Ilość uczestników: 30 osób**

**Opis wydarzenia:**

1. Spotkanie dwóch sieci: "Forum Legnica" + Wędrujące Forum Kultury DOLNY ŚLĄSK
2. Prezentacja założeń konferencji "Kultura Pierwszego Kontakt" - zachęcenie do udziału, wspierania procesu rejestracji uczestników
3. Robocze spotkanie z Fundacją Wspierania Rozwoju Lokalnego "MOJA PRZESTRZEŃ" z Wrocławia, odpowiedzialnej za OPEN SPACE podczas konferencji „Kultura Pierwszego Kontakt”, w dniach 24-25 października (dyskusje, wypracowanie istotnych kierunków działań i treści OPEN SPACE'A)
4. Robocze ustalenia organizatorów dotyczące konferencji- przedstawiciele ośrodków należących do WFKDŚ

Spotkanie dyrektorów i pracowników z 11 ośrodków kultury należących do WFKDŚ oraz przedstawiciele Forum Legnica. Podczas spotkania wypracowano tematy szkoleniowe do przedstawienia na konferencji Kultura Pierwszego Kontakt. Projekt konferencji złożony był przez sekretariat WFKDŚ do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Dzięki otrzymanym środkom możliwa była realizacja konferencji przez nas samych – ośrodki kultury z Dolnego Śląska. Pomocy w wypracowaniu rekomendacji podczas warsztatu udzielili nam animatorzy z wrocławskiej Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalnego "MOJA PRZESTRZEŃ", która z wypracowanych przez nas tematów przygotowała program OPEN SPACE'A podczas konferencji. Wędrujące Forum Kultury Dolnego Śląska to 11 ośrodków kultury, które same chcą rozmawiać o kulturze, o kierunkach rozwoju, dzieli się swoimi doświadczeniami i zaangażowaniem z innymi ośrodkami kultury. Jest to inicjatywa oddolna, oparta na wzajemnej współpracy.

### **24. Dzień Seniora**

---

**Data: 25 października**

**Miejsce: Chocianowski Ośrodek Kultury**

**Ilość uczestników: 130 osób**

**Opis wydarzenia:**

Obchody Dnia Seniora dla członków Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chocianowie



## **25. VII Spotkanie trzech kultur z muzyką łemkowską**

---

**Data:** 3 listopada

**Miejsce:** Chocianowski Ośrodek Kultury

**Ilość uczestników:** 150 osób, 80 osób z zespołów muzycznych

**Opis wydarzenia:**

Głównym organizatorem koncertu było Koło Stowarzyszenia Łemków w Przemkowie. W programie wystąpiły następujące zespoły: Łemkowski ZPiT Łastiwoczka, Zespół Górali Czadeckich „Dawidenka”, Łemkowski Zespół Ludowy „Roztoka”.

## **26. Koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości**

---

**Data:** 11 listopada

**Miejsce:** Chocianowski Ośrodek Kultury

**Ilość uczestników:** ok. 130 osób

**Opis wydarzenia:**

W ramach obchodów Święta Niepodległości zorganizowano koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Kapeli znad Baryczy. W programie muzycznym wystąpiła grupa wokalna działająca przy Chocianowskim Ośrodku Kultury pod kierownictwem Pani Agnieszki Tyranowicz. Zespół wykonał znane utwory patriotyczne.

## **27. I Gminna Biesiada Górnicza**

---

**Data:** 16 listopada

**Miejsce:** Chocianowski Ośrodek Kultury

**Ilość uczestników:** ok. 100 osób

**Opis wydarzenia:**

Bal Górniczy dla pracowników i emerytów przemysłu górniczego z terenu gminy Chocianów.

## **28. Spotkanie pielgrzymów Szlaku Św. Jakuba**

---

**Data:** 29 listopada

**Miejsce:** Chocianowski Ośrodek Kultury

**Ilość uczestników:** ok. 40 osób

**Opis wydarzenia:**

Zaproszeni goście wygłosili prelekcję na temat przebytych przez nich tras Szlaku Św. Jakuba. Prelekcji towarzyszyły wyświetlane zdjęcia z podróży. Tematem były następujące trasy: droga Lubin-Rzym, Camino Nord – Bilbao, Santiago, Camino Frances, Camino Portugalskie.

## **29. Mikołajkowy turniej szachowy**

---

**Data: 6 grudnia**

**Miejsce: Chocianowski Ośrodek Kultury**

**Ilość uczestników: 20 osób**

**Opis wydarzenia:**

Mikołajkowy Turniej Szachowy odbył się w dwóch kategoriach: klas 0-III i IV-VI. Turniej został rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund, tempo 10 min. na zawodnika. W sumie zmagania na planszy trwały ok. 2 godzin. Emocje były wielkie, a niektóre partie były bardzo wyrównane. Nagrodą za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii były puchary, pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale. Sędzią głównym zawodów był p. Stanisław Róg.

W kategorii klas 0-III:

I miejsce Róg Bartłomiej kl.0

II miejsce Madej Marek kl.0

III miejsce Ścigajło Szymon kl.II

W kategorii klas IV-VI:

I miejsce Włodarska Ewa kl.V

II miejsce Włodarski Kamil kl.VI

III miejsce Łabiak Jakub kl.V.

## **30. Prelekcja – wykopaliska w naszej gminie**

---

**Data: 13 grudnia**

**Miejsce: Chocianowski Ośrodek Kultury**

**Ilość uczestników: 80 osób**

**Opis wydarzenia:**

W dniu 11 grudnia pani archeolog Justyna Dekiert poprowadziła wykład dla uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie dotyczący pracy Fundacji ARCHEO i rocznej pracy wykopaliskowej w Chocianowcu. Prelekcji towarzyszyła wystawa zabytków archeologicznych.

## **31. Jarmark Bożonarodzeniowy**

---

**Data: 19 grudnia**

**Miejsce: Rynek w Chocianowie**

**Ilość uczestników: 200 osób**

**Opis wydarzenia:**

Jarmark Bożonarodzeniowy to inicjatywa służąca podtrzymaniu tradycji świąt Bożego Narodzenia, promocja lokalnych produktów i rękodzieła, współpraca ze stowarzyszeniami i lokalnymi rękodzielnikami. Podczas uroczystości na Rynku w Chocianowie zostały ustawione i świątecznie oświetlone stragany wystawowe, w których rękodzielnicy z terenu LGD Wrzosowa Kraina oraz przedstawiciele szkół i sołectw prezentowali swoje wyroby, a były to: pierniki, ozdoby świąteczne, zabawki, wyroby z wikliny, biżuteria artystyczna, kram pełen pyszności, stoisko Caritas, RZERI w Chocianowie, Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie. W organizację uroczystości zaangażowało się Nadleśnictwo Chocianów, został rozstrzygnięty konkurs plastyczny « Bałwan 3d », do udziału w którym zgłosili się uczniowie ze Szkół z gminy Chocianów. W programie artystycznym, na udekorowanej scenie, wystąpiły następujące grupy:

uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Chocianowie, Chór Parafialny, Schola Dziecięca « Wesole Nutki » z Chocianowa, zespół folklorystyczny Echo, uczniowie Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi. Zorganizowano też występ zespołów komercyjnych: « Marek i Jarek świątecznie » - program dla dzieci, Turnioki – z programem kolędowym. W czasie uroczystości przybyłe dzieci częstowane były słodyczami przez Mikołaja i Śnieżynkę.

#### **Zajęcia stałe w I półroczu:**

- 1) Taniec współczesny – prowadzący Dorota Bożek-Chrobak – 3 grupy wiekowe  
Grupa I – 1 raz w tygodniu 1 godz., grupa II – 1 raz w tygodniu 1 godz., grupa III – 1 raz w tyg. 2 godz.
- 2) Zajęcia plastyczne – prowadzący Joanna Rakowska 2 grupy. Grupa I – 1 raz w tygodniu 1 godz., grupa II – 1 raz w tyg. 2 godz.
- 3) Latino fitness – prowadzący Michał Majdaniuk – 1 raz w tyg. 1 godz.
- 4) Kurs tańca – prowadzący Michał Majdaniuk – 1 raz w tyg. 1 godz.
- 5) Zumba – prowadzący Magda Korczowska – 1 raz w tyg. 1 godz.

#### **Zajęcia stałe w II półroczu:**

1. Taniec współczesny – prowadzący Dorota Bożek-Chrobak – 3 grupy wiekowe  
Grupa I – 1 raz w tygodniu 1 godz., grupa II – 1 raz w tygodniu 1 godz., grupa III – 1 raz w tyg. 2 godz.
2. Zajęcia plastyczne – prowadzący Joanna Rakowska 2 grupy. Grupa I – 1 raz w tygodniu 1 godz., grupa II – 1 raz w tyg. 2 godz.
3. Zumba – prowadzący Magda Korczowska – 1 raz w tyg. 1 godz.
4. Zespół Gitarowy – prowadzący Wiesław Drożdż - 1 raz w tyg. 1 godz.
5. Indywidualna nauka gry na pianinie - prowadzący Wiesław Drożdż - 1 raz w tyg. 0,5 godz.  
dla każdego ucznia

6. Kółko szachowe – prowadzący Stępiński - 1 raz w tyg. 2 godz.
7. Nauka tańca breakdance – prowadzący Wojciech Szydło – 1 raz w tyg. 2 godz.
8. Warsztaty wokalne – prowadzący Agnieszka Tyranowicz – 1 raz w tyg. 2 godz. (zajęcia odbywały się w miesiącach wrzesień do połowy listopada)
9. Świat maluszka – zajęcia dla dzieci w wieku wczesno przedszkolnym – 2 razy w tygodniu 2 godz.

W I półroczu Wiejskie Ośrodki Kultury i świetlice były czynne wg następującego harmonogramu: Świetlica w Żabicach - instruktor Krystyna Matkowska – czwartki i piątki w godz. 15:00 – 19:00. WOK w Chocianowcu – młodszy instruktor Patrycja Kosior – do 31 maja 2013r. – poniedziałki i czwartki w godz. 17:00 – 19:00.

W II półroczu Wiejskie Ośrodki Kultury i świetlice były czynne wg następującego harmonogramu: Świetlica w Żabicach - instruktor Krystyna Matkowska – czwartki i piątki w godz. 15:00 – 19:00. WOK w Trzebnicach – młodszy instruktor Agata Skibicka od wtorku do soboty w godz. 10:00-12:00 i 16:00 – 21:00, od grudnia 2013 – od poniedziałku do piątku w godz. od 15:00 – 19:00.

Chocianowski Ośrodek Kultury był współorganizatorem następujących wydarzeń:

- 23 stycznia – Opłatek Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chocianowie
- 18 luty – szkolenie dla rolników organizowane przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego
- 19 marca – spotkania autorskie z autorem powieści kryminalnych, mieszkańcem Nowej Soli Krzysztofem Koziołkiem – Biblioteka Publiczna MiG Chocianów
- 21 marca - spotkanie dla dzieci i młodzieży z autorką Renatą Piątkowską– Biblioteka Publiczna MiG Chocianów
- 21 maja – projekcja filmu – „Bezpieczny w sieci” – dla uczniów Gimnazjum
- 25 maja – przekazanie sztandaru Koła Łowieckiego JELEŃ w Chocianowie, udostępnienie Sali
- 30 maja – Boże Ciało – przygotowanie Stadionu Sportowego
- Czerwiec – 3 spotkania organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie
- 26 czerwca – szkolenie dotyczące pozyskiwania środków dla mieszkańców gminy Chocianów organizowane przez Stowarzyszenie LGD Wrzosowa Kraina.
- 22 sierpnia- udostępnienie Sali na zebranie Związku Kombatantów w Chocianowie
- 8 września – Festyn Rodzinny w Szklarach Dolnych
- 15 września – VIII Zawody Sportowo- Pożarnicze Drużyn Jednostek OSP Powiatu Polkowickiego
- 19 listopada – Szkolenie dla Rolników – DODR
- 22 listopada – Forum Zawodowe dla Zespołu Szkół w Chocianowie
- 11 grudnia – Konwent Wójtów i Burmistrzów – LGD Wrzosowa Kraina, nowe zasady finansowania projektów na lata 2014-2020.
- 19 grudnia – Wigilia dla potrzebujących – OPS w Chocianowie

Chocianowski Ośrodek Kultury współpracuje z jednostkami oświatowymi w zakresie organizacji imprez w zakresie wypożyczania sprzętu nagłaśniającego, udostępniania Sali CHOK na występy teatralne i koncerty muzyczne, w zakresie występów artystycznych i współorganizacji programowej imprez.

#### Promocja:

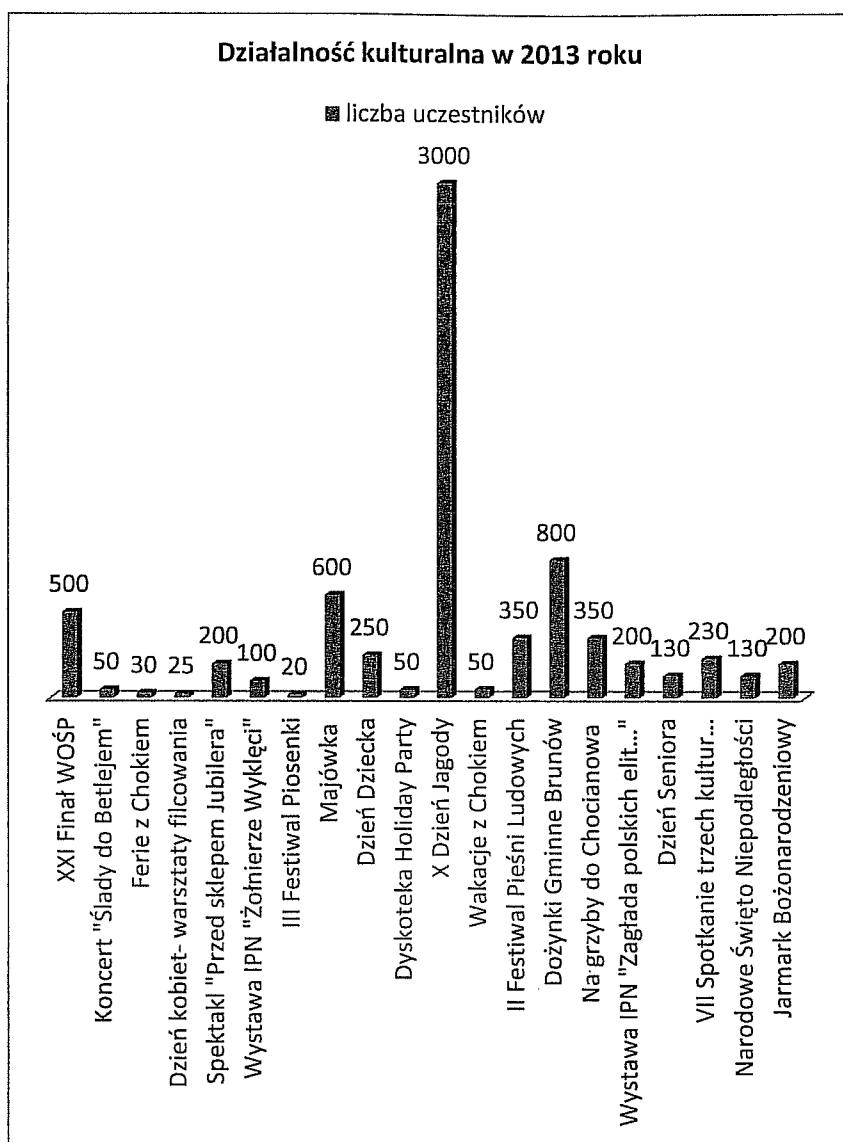
W zakresie promocji w roku 2013 CHOK był wydawcą 3 numerów Informatora Gminy Chocianów. Uruchomiono przebudowaną stronę internetową Urzędu MiG Chocianów. CHOK administruje dwoma stronami internetowymi [www.chok.pl](http://www.chok.pl) i [www.chocianow.pl](http://www.chocianow.pl) W zakresie współpracy z zagranicą gościliśmy delegację z bliźniaczego miasta Juvigne' z Francji podczas X Dnia Jagody – międzynarodowego pleneru działań twórczych, podczas których ufundowano tablicę informacyjną dotyczącą instalacji rzeźbiarskiej „Rząd jagodowych głazów”. Ufundowane zostały nagrody w wielu konkursach o charakterze gminnym i powiatowym, m.in. Spławikowe Zawody Wędkarskie Klubu PZW Sazan w Chocianowie, konkurs fotograficzny „Szklary Dolne na fotografii”, powiatowy konkurs BHP dla rolników pn. „Czy upadek to przypadek?” organizowany przez KRUS, PIP oraz ODR w Polkowicach, nagroda w zawodach w oblatywaniu gołębi, pamiątkowy gwóźdź MiG Chocianów na sztandarze Koła Łowieckiego „Jeleń” z okazji 60-lecia Koła.

#### Złożone wnioski o dofinansowanie działań statutowych na rok 2013 do UMWD i MKiDN:

CHOK pozyskał środki finansowe na organizację Majówki od Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz od Narodowego Centrum Kultury na organizację X Dnia Jagody – Międzynarodowego Pleneru Działań Twórczych. Aneksowano umowę z UMWD z nowym terminem realizacji na 2014 rok na doposażenie w meble kuchenne WOK w Chocianowcu ze względu na planowany remont budynku w 2014 roku. W roku 2013 złożono wniosek do UMWD na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego, który został wybrany do dofinansowania oraz dwa wnioski do MKiDN na rok 2014 z następujących zakresów: 1) program: rozwój infrastruktury kultury, priorytet infrastruktura domów kultury, nazwa zadania: remont świetlic wiejskich w gminie Chocianów – Ogrodzisko i Żabice, 2) Program Edukacja, priorytet edukacja kulturalna, nazwa zadania: Wakacyjny kocioł kulturalny. Wyniki konkursów z MKiDN zostaną podane w lutym 2014 r.

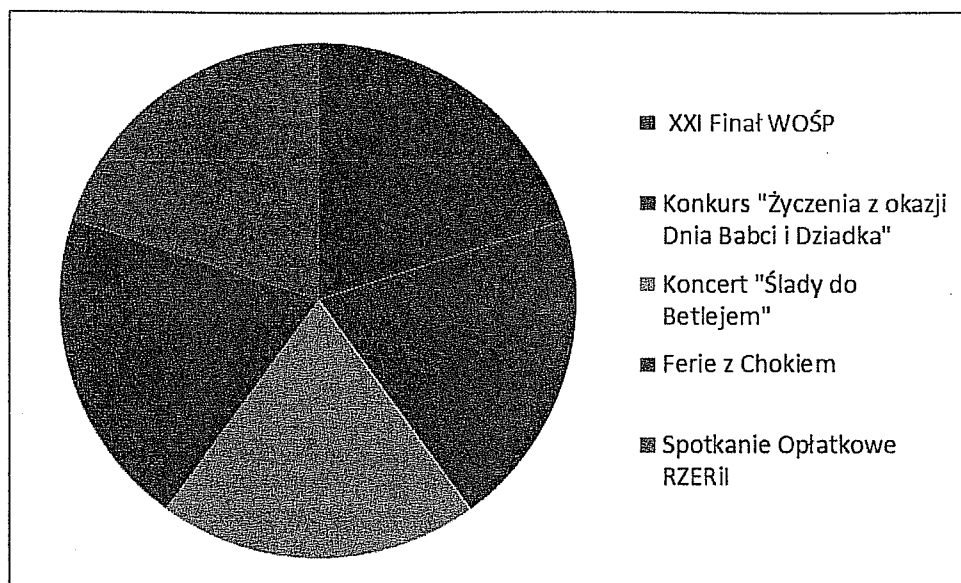
## WSKAŹNIKI

### Zestawienie ze względu na liczbę uczestników imprez

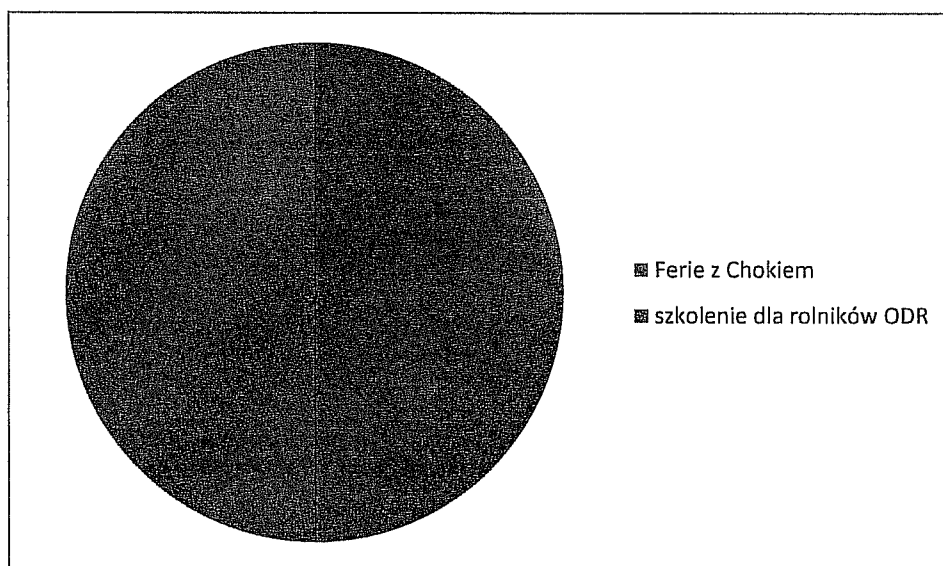


Zestawienie ilościowe wydarzeń organizowanych, współorganizowanych i odbywających się w CHOK z podziałem na miesiące:

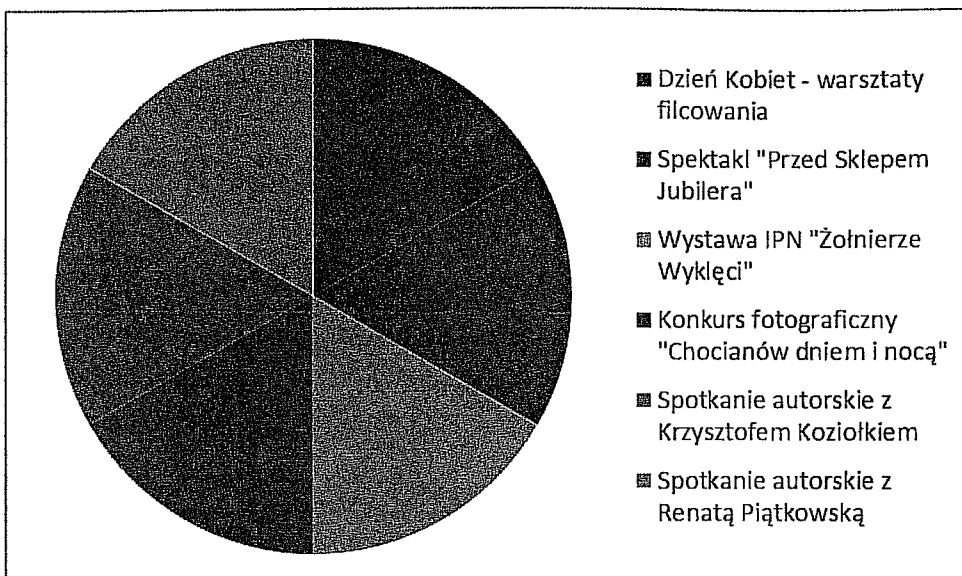
**STYCZEŃ**



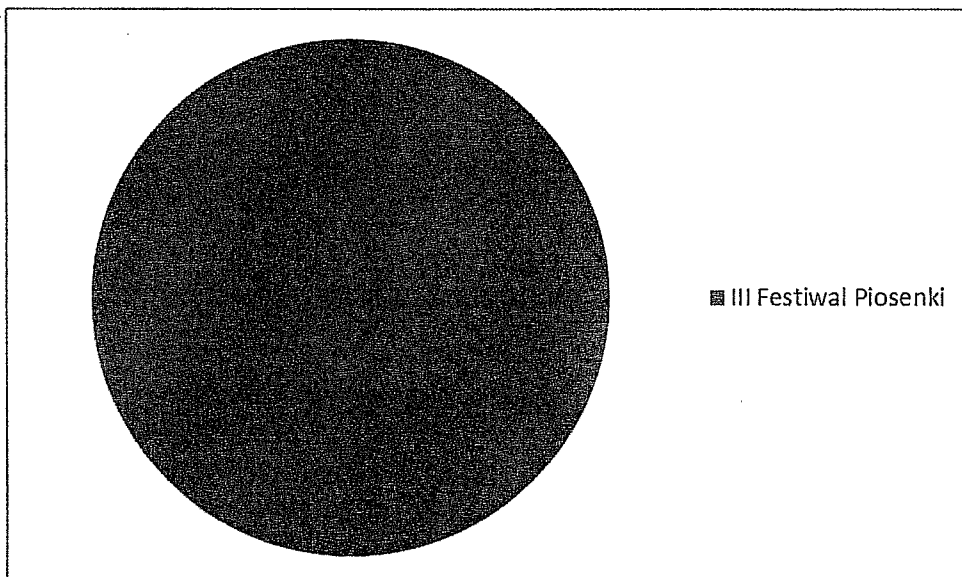
**LUTY**



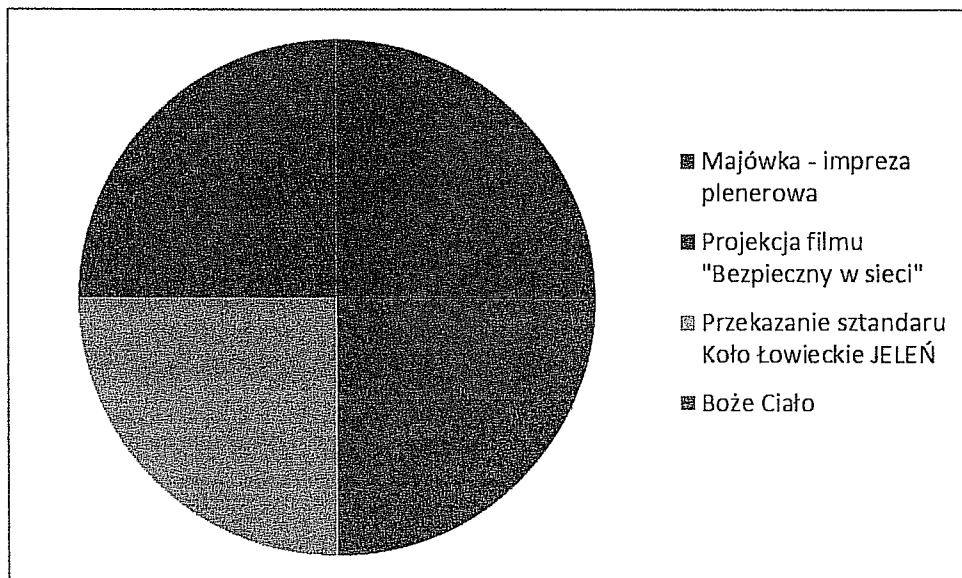
**MARZEC**



### KWIECIEŃ

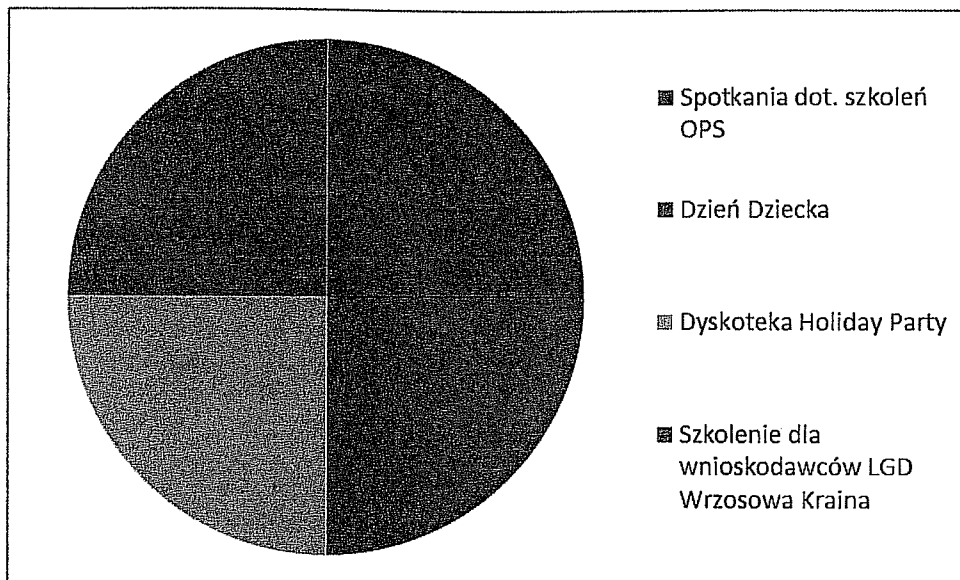


### MAJ

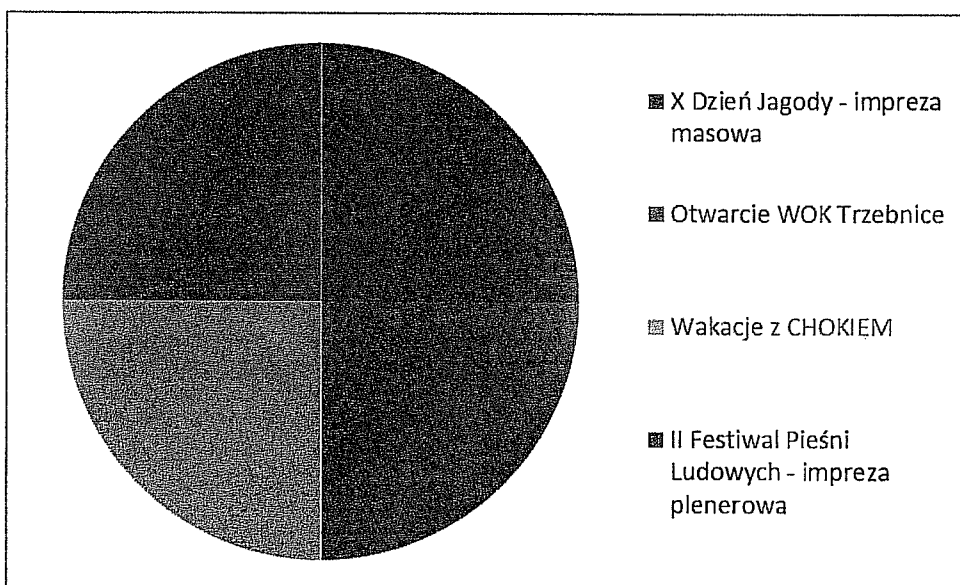




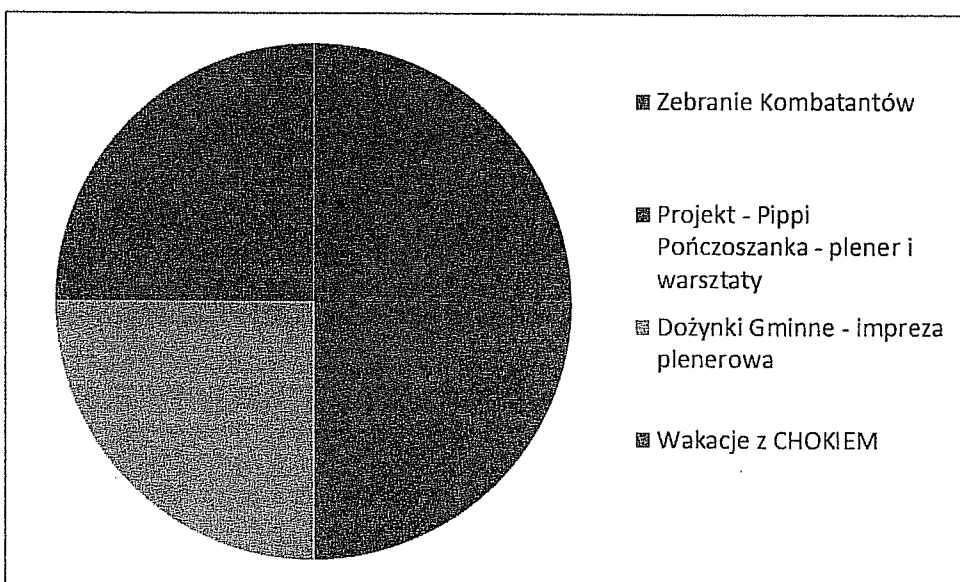
### CZERWIEC



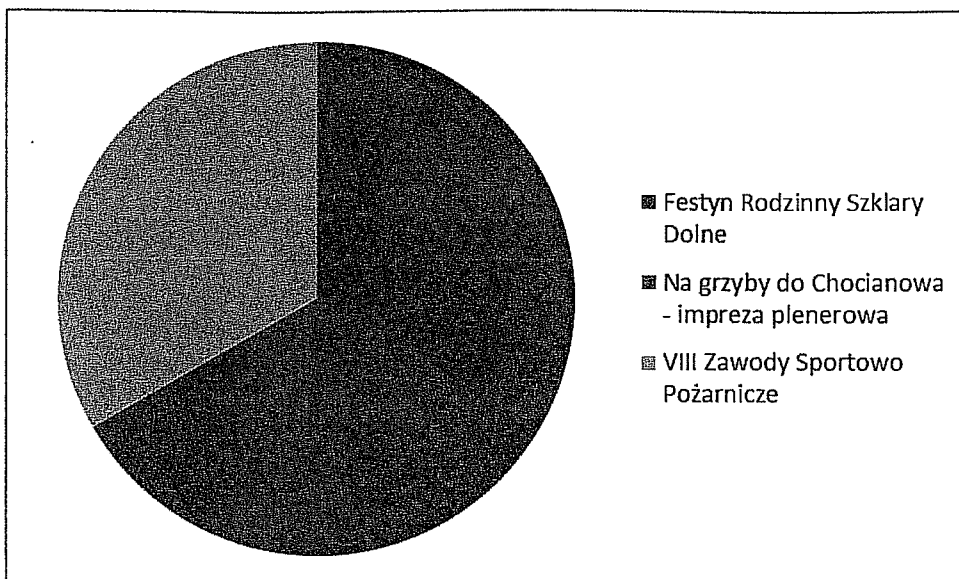
### LIPIEC



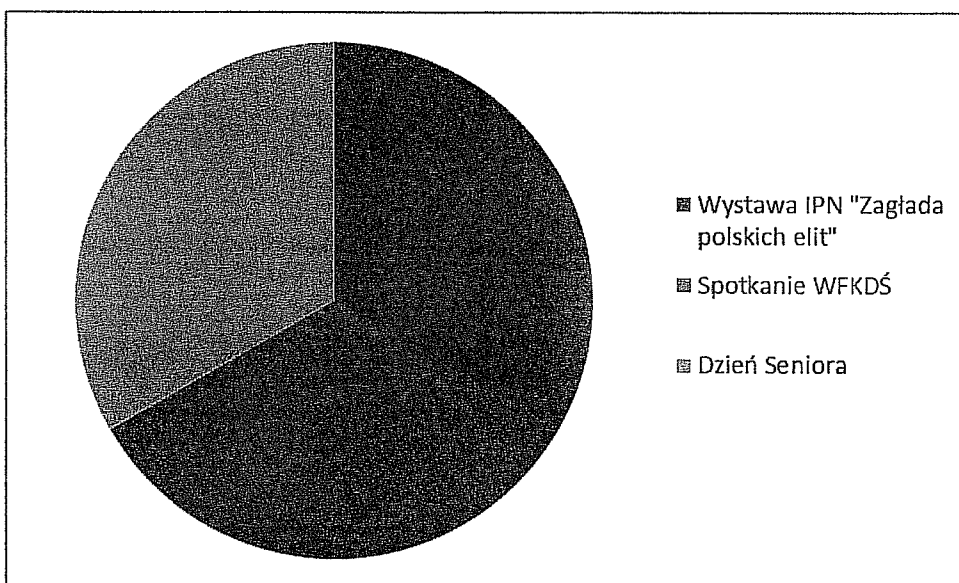
### SIERPIEŃ



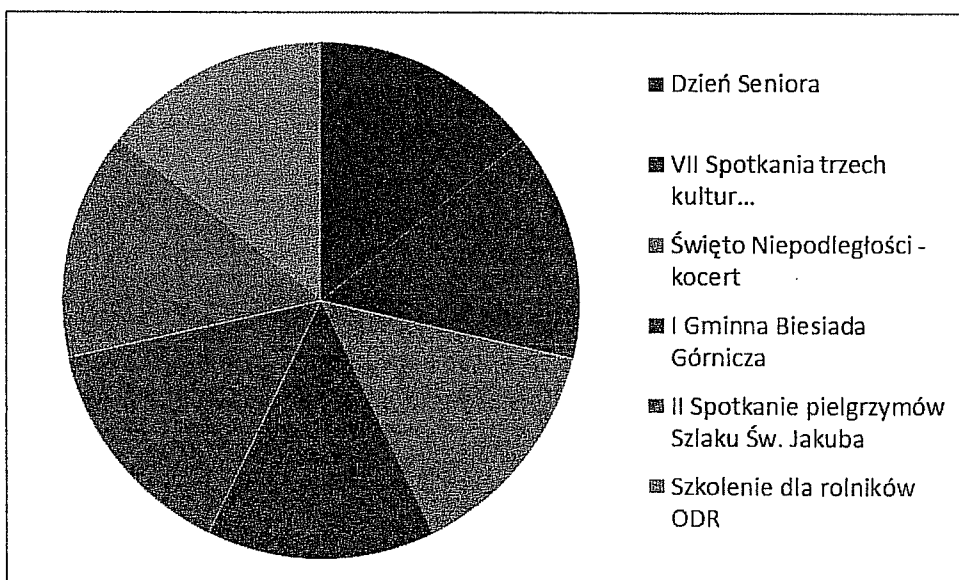
### WRZESIEŃ



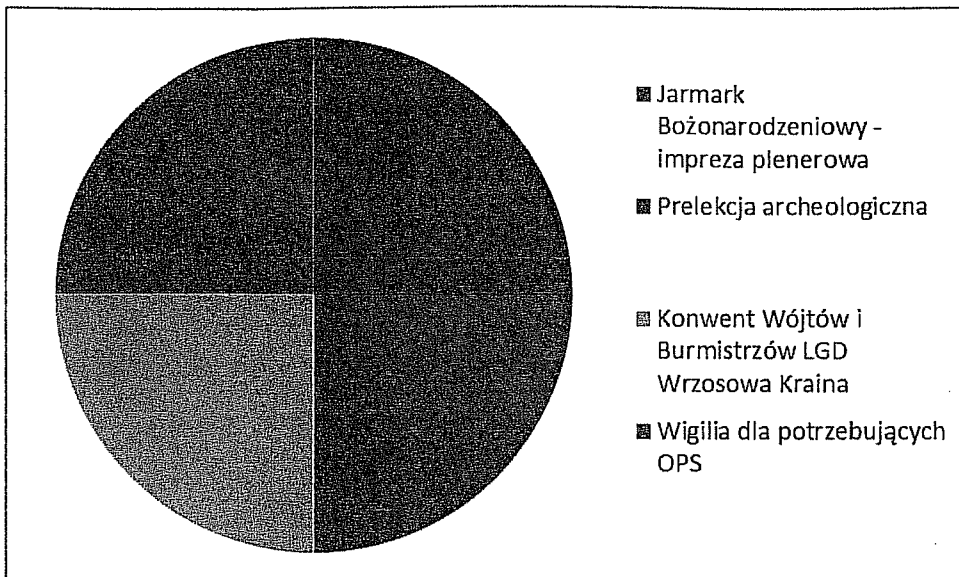
### PAŹDZIERNIK



### LISTOPAD



## GRUDZIEŃ



DYREKTOR  
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
*Kozotop*  
mgr Kryszyna Kozotop

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

1. Informacja o składnikach mienia komunalnego oraz o sposobach nabycia tego mienia określonych w rozdz. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami)

### **1.1. MIENIE GMINY.**

### **1.2. MIENIE INNYCH KOMUNALNYCH OSÓB PRAWNYCH, W TYM PRZEDSIĘBIORSTWA.**

## **2. INFORMACJA O SPOSOBIE EWIDENCJONOWANIA MIENIA GMINY.**

## **3. DANE DOTYCZĄCE MIENIA GMINY WEDŁUG KATALOGU CYWILNYCH PRAW RZECZOWYCH.**

### **3.1. SKŁADNIKI MIENIA GMINY OBJĘTE PRAWEM WŁASNOŚCI:**

#### **3.1.1 AKTYWA TRWAŁE**

3.1.1.1. Wartości niematerialne i prawne

3.1.1.2 Rzeczowe aktywa trwałe

3.1.1.3. Należności długoterminowe

3.1.1.4. Inwestycje długoterminowe.

#### **3.1.2 AKTYWA OBROTOWE**

3.1.2.1 Zapasy

3.1.2.2. Należności krótkoterminowe

3.1.2.3. Inwestycje krótkoterminowe.

### **3.2. SKŁADNIKI MIENIA KOMUNALNYCH OSÓB PRAWNYCH.**

#### **AKTYWA TRWAŁE**

3.2.1.1. Wartości niematerialne i prawne.

Rzeczowe aktywa trwałe.

#### **AKTYWA OBROTOWE**

3.2.2.1 Zapasy

### **3.3. INNE PRAWA RZECZOWE.**

## **4. POSIADANIE**

## **5. OGRANICZENIA PRAWA WŁASNOŚCI GMINY**

**6. GOSPODAROWANIE ZASOBEM MIENIA GMINNEGO ORAZ ZDARZENIA MAJĄCE WPLYW NA STAN TEGO MIENIA**

- 6.1. Gospodarowanie zasobem nieruchomości.
- 6.1.1. Czynności prawne i faktyczne.
- 6.1.2. Zmiany zmniejszające stan mienia Gminy
- 6.1.3. Zmiany zwiększające stan mienia Gminy

**7. PRZEWIDYWANE ZMIANY STANU MIENIA KOMUNALNEGO w 2013 r.**

- 7.1. Zmniejszenia.
- 7.2. Zwiększenia

**8. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ POSIADANIA (zrealizowane i planowane)**

**9. WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM MIENIEM GMINNYM (zrealizowane i planowane)**

## **1. INFORMACJA O SKŁADNIKACH MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ O SPOSOBIE NABYCIA TEGO MIENIA.**

Zasób mienia komunalnego Gminy Chocianów stanowi mienie gminne oraz mienie komunalnych osób prawnych.

Mieniem gminnym jest własność i inne prawa majątkowe, wyszczególnione w dalszej części informacji.

Gmina utworzyła komunalne osoby prawne – instytucje kultury, którym przekazano mienie ruchome na własność a majątek trwały na podstawie umowy użyczenia.

Gmina na podstawie Uchwały Nr XXXI/215/2000 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 21 grudnia 2000 r. dla wykonania zadań publicznych z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej i melioracji na terenie Gminy Chocianów, utworzyła jednoosobową komunalną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Gminy.

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 1 tej ustawy Wojewoda Legnicki wydał decyzje o stwierdzeniu nabycia przez Gminę Chocianów z mocy prawa mienia, które w dniu 27 maja 1990 roku stanowiło mienie ogólnonarodowe (państwowe) należące do terenowego organu administracji państwowej stopnia podstawowego.

Większość decyzji wydana została w miesiącu lipcu 1991 roku. W kolejnych latach reaktywowano komisję inwentaryzacyjną w celu dokonania przeglądu mienia państwowego podlegającego komunalizacji z mocy prawa. Prace komisji dotyczyły gruntów Skarbu Państwa (w tym PFZ), które w planie zagospodarowania przestrzennego gminy utraciły charakter rolny oraz leśny, a także pozostałych dróg, stanowiących własność Skarbu Państwa a będących we władaniu gminy.

W roku 1992 Wojewoda Legnicki wydał decyzje od numeru GG.II.82240/63-70/92 do numeru GG.II.82240/63-148/92 i od numeru GG.II.82240/63-150/92 do numeru GG.II.82240/63-350/92, dotyczące prawa użytkowania osób fizycznych.

Natomiast w roku 1993 w wyniku regulacji zagospodarowania mienia Skarbu Państwa przejmowanego od wojsk Federacji Rosyjskiej, decyzjami Wojewody Legnickiego Gmina Chocianów stała się właścicielem kolejnego mienia.

Mając na uwadze uporządkowanie spraw związanych z komunalizacją sukcesywnie porządkowano mienie państwowe i wydawane były kolejne decyzje w sprawie nabycia mienia przez Gminę Chocianów z mocy prawa.

W roku 1997 decyzje dotyczyły w większości nabycia prawa własności do działek stanowiących drogi.

Decyzją administracyjną Wojewody Legnickiego przekazano Gminie w 1996 r. mienie szkół państwowych. Mienie to służy wykonywaniu od 1996 roku – jako zadań własnych Gminy – zadań określonych w ustawie o systemie oświaty w zakresie prowadzenia szkół podstawowych.

W roku 1998 Wojewoda Legnicki wydał decyzje przekazując nieodpłatnie na rzecz Gminy Chocianów nieruchomość zabudowaną budynkiem ośrodka zdrowia. Mienie będące we władaniu Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej stało się z mocy prawa mieniem Gminy.

Gminny zasób nieruchomości tworzy także mienie nabywane na podstawie umów cywilnoprawnych (aktów notarialnych) w myśl przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn.zm.)

Stan rzeczowych składników majątku trwałego (środków trwałych kwalifikowanych do grup 1-8) uległ znacznemu zwiększeniu w wyniku działalności inwestycyjnej gminy w latach 1991 – 2011.

Hipoteka umowna na rzecz Gminy zostaje ustanowiona przez nabywców nieruchomości gminy (w tym lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość) jeżeli umowa sprzedaży tych nieruchomości przewiduje płatność w ratach.

Hipoteka przymusowa na rzecz Gminy zostaje ustanowiona w przypadku, gdy jej wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym.

Stan składników mienia obrotowego Gminy jest zmienny i zależny od charakteru oraz rozmiarów prowadzonej działalności bieżącej.

## **2. INFORMACJA O SPOSOBIE EWIDENCJONOWANIA MIENIA GMINY.**

Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece dla wszystkich nieruchomości gminy urządzono księgi wieczyste a ich wartość wprowadzono do ewidencji.

Wartość gruntów, ze względu na fakt ich przekazania jednostkom organizacyjnym gminy do nieodpłatnego korzystania, objęto ewidencją wartościową wyłącznie w Urzędzie Gminy.

Urząd Gminy ewidencjonuje także inne prawa rzeczowe.

Pozostałe składniki mienia objęte są ewidencją księgową jednostki, która je użytkuje.

## **3. DANE DOTYCZĄCE MIENIA GMINY WEDŁUG KATALOGU CYWILNYCH PRAW RZECZOWYCH:**

### **3.1. SKŁADNIKI MIENIA GMINY OBJĘTE PRAWEM WŁASNOŚCI**

#### **3.1.1. AKTYWA TRWAŁE**

Do aktywów trwałych Gminy zaliczono następujące składniki:

1. Wartości niematerialne i prawne
2. Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe grupa 0-8, inne środki trwałe, zbiory biblioteczne i prawo użytkowania wieczystego gruntu).
3. Należności długoterminowe.
4. Inwestycje długoterminowe

**Wartość majątku trwałego, który przysługuje Gminie na prawach własności wynosi na dzień 31 grudnia 2013 r. – 106.187.438,66 zł**

3.1.1.1. Wartości niematerialne i prawne – oprogramowanie komputerów.

Wartość ogółem        **270.345,95 zł**

z tego:

Urząd MiG Chocianów –	<b>99.187,53 zł</b>
Gimnazjum Publiczne w Chocianowie -	<b>21.641,00 zł</b>
Szkoła Podstawowa w Trzebnicach -	<b>20.694,00 zł</b>
Szkoła Podstawowa w Parchowie -	<b>2.243,99 zł</b>
Szkoła Podstawowa w Chocianowie -	<b>17.682,00 zł</b>
Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych -	<b>4.038,00 zł</b>
Przedszkole Miejskie w Chocianowie	<b>- 5.841,52 zł</b>
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp.z o.o Chocianów	<b>- 47.414,29 zł</b>
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Chocianowie –	<b>38.458,60 zł</b>
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie	<b>- 13.145,02 zł</b>

3.1.1.2. Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe) **98.773.507,79 zł**

a) Środki trwałe (grupa 0-8) - **95.871.743,36 zł**

(grunty, budynki, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty, urządzenia techniczne, środki transportowe, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie)

Urząd MiG Chocianów – **80.322.699,38 zł**

Gimnazjum Publiczne w Chocianowie – **1.308.934,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Trzebnicach - **4.683.190,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Parchowie - **476.188,55 zł**

Szkoła Podstawowa w Chocianowie – **3.359.429,00 zł**

Przedszkole Miejskie w Chocianowie – **530.238,75 zł**

Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych - **2.809.702,00 zł**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie – **62.131,66 zł**

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie – **504.786,66 zł**

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. Chocianów - **1.814.443,36 zł**

b) Inne środki trwałe - **2.790.959,88 zł**

(wyposażenie obiektów o niskiej wartości jednostkowej, narzędzia i inne przedmioty trwałego użytku)

Urząd MiG Chocianów - **451.219,52 zł**

Gimnazjum Publiczne w Chocianowie – **594.870,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Trzebnicach - **336.953,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Parchowie - **96.874,13 zł**

Szkoła Podstawowa w Chocianowie - **295.740,00 zł**

Przedszkole Miejskie w Chocianowie – **167.145,35 zł**

Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych - **248.636,00 zł**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie – **91.827,22 zł**

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie – **396.348,28 zł**

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. Chocianów – **111.346,38 zł**

c) Inne środki trwałe – zbiory biblioteczne - **110.804,55 zł**

Gimnazjum Publiczne w Chocianowie - **47.869,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Trzebnicach - **15.021,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Parchowie - **2.462,55 zł**

Szkoła Podstawowa w Chocianowie - **36.683,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych - **8.769,00 zł**

## ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2013 r. w zł
0	Grunty	<b>12.895.588,08</b>
1	Budynki i lokale	<b>39.351.966,28</b>



2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	<b>32.182.072,13</b>
3	Kotły i maszyny energetyczne	<b>3.386.467,59</b>
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	<b>1.453.925,70</b>
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	<b>93.385,84</b>
6	Urządzenia techniczne	<b>4.825.631,50</b>
7	Środki transportowe	<b>1.527.062,29</b>
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	<b>155.643,95</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>95.871.743,36</b>

#### 3.1.1.3. Należności długoterminowe .

Na dzień 31 grudnia 2013 r. należności, gdzie okres spłaty wynosi ponad jeden rok i z tego tytułu kwalifikowane są do należności długoterminowych wynoszą:

Urząd MiG w Chocianowie:

- z tytułu nabycia nieruchomości **126.981,41 zł**

#### 3.1.1.4. Inwestycje długoterminowe

Na dzień 31 grudnia 2013 r. Gmina Chocianów posiada inwestycje długoterminowe  
Łączna kwota wynosi: **7.016.603,51 zł w tym:**

1. Przebudowa nawierzchni Oś. Trzebnicka, Piotrowska – saldo na dzień 31.12.2013r. wynosi **10.000,00 zł.**
2. Przebudowa dróg gminnych Oś. Piotrowska, Szprotawska- saldo na dzień 31.12.2013r. wynosi **2.336.537,62 zł.**
3. Budowa budynku socjalnego ul. Głogowska - saldo na dzień 31.12.2013r. wynosi **80.648,98 zł.**
- 4.Modernizacja remizy OSP Szklary Dolne- saldo na dzień 31.12.2013r. wynosi **863.093,34 zł.**
- 5.Modernizacja remizy OSP Szklary Dolne- saldo na dzień 31.12.2013r. wynosi **18.775,80 zł** ( w ramach funduszu sołeckiego ).
- 6.Budowa obiektów sportowych Trzebnice, Szklary Dolne, Parchów - saldo na dzień 31.12.2013r. wynosi **41.541,00 zł.**
- 7.Adaptacja poddasza budynku szkoły podstawowej w Szklarach Dolnych - saldo na dzień 31.12.2013r. wynosi **14.396,00 zł.**
- 8.Budowa stref rekreacji dziecięcej - saldo na dzień 31.12.2013r. wynosi **66.054,60 zł.**
- 9.Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul Głogowska- saldo na dzień 31.12.2013r. wynosi **33.893,75 zł.**
- 10.Budowa sieci kanalizacyjnej Gmina- saldo na dzień 31.12.2013r. wynosi **26.380,19 zł**

11. Budowa kanalizacji sanitarnej Jabłonów, Pogorzelska, Parchów - saldo na dzień 31.12.2013r. wynosi **41.044,29 zł.**
12. Budowa sieci wodociągowej Michałów- saldo na dzień 31.12.2013r. wynosi **6.393,07 zł.**
13. Budowa sieci wodociągowej Raków- saldo na dzień 31.12.2013r. wynosi **6.393,06 zł.**
14. Sieć kanalizacyjno – sanitarna Brunów, Szklary Dolne, Trzmielów - saldo na dzień 31.12.2013r. wynosi **306.370,00 zł.**
15. Budowa studni rewizyjnych Chocianów - saldo na dzień 31.12.2013r. wynosi **3.887,87 zł.**
16. Uporządkowanie gospodarki ściekowej ul. II Armii Wojska Polskiego, Trzebnicka, Kasztanowa– saldo na dzień 31.12.2013r. wynosi **78.082,29 zł.**
17. Ścieżka przyrodnicza na terenie Gimnazjum - saldo na dzień 31.12.2013r. wynosi **9.567,30 zł.**
18. Budowa placu zabaw na terenie parku – saldo na dzień 31.12.2013r. wynosi **14.981,40 zł**
19. Sporządzenie dokumentacji świetlicy w Trzmielowie – saldo na dzień 31.12.2013r. wynosi **6.700,00 zł** ( w ramach funduszu sołeckiego ).
20. Budowa budynku socjalnego Parchów– saldo na dzień 31.12.2013r. wynosi **62.160,59 zł.**
21. Wykonanie drenu i ogrodzenia , remont szatni Chocianowiec– saldo na dzień 31.12.2013r. wynosi **9.311,06 zł** ( w ramach funduszu sołeckiego ).
22. Ogrodzenie boiska sportowego Pogorzelska– saldo na dzień 31.12.2013r. wynosi **4.895,36 zł** ( w ramach funduszu sołeckiego ).
23. Zakup słupków ogrodzeniowych na boisko świetlicy w Rakowie – saldo na dzień 31.12.2013r. wynosi **19.501,14 zł** ( w ramach funduszu sołeckiego ).
24. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Trzebnicach - saldo na dzień 31.12.2013r. wynosi **50.129,60 zł.**
25. Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w Gimnazjum w Chocianowie im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie - saldo na dzień 31.12.2013r. wynosi **48.400,50 zł.**
26. Odwodnienie systemem drenażowym budynku gimnazjum w Chocianowie przy ulicy Szkolnej - saldo na dzień 31.12.2013r. wynosi **14.984,25 zł.**
27. Przebudowa i modernizacja koryta potoku Równik oraz urządzeń na Rowie Chocianowskim , w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego -saldo na dzień 31.12.2013r. wynosi **12.300,00 zł.**
28. Budowa budynku socjalnego w Chocianowie - saldo na dzień 31.12.2013r. wynosi **1.590.287,50 zł.**
29. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie ogrodzenia - saldo na dzień 31.12.2013r. wynosi **50.026,66 zł**
30. Budowa trybun dla kibiców na obiekcie Ośrodka Rekreacyjno- Sportowego w Parchowie (fundusz sołecki) - saldo na dzień 31.12.2013r. wynosi **21.397,05 zł.**
31. Modernizacja i rozbudowa WOK w Parchowie - saldo na dzień 31.12.2013r. wynosi **602.739,87 zł.**
32. Budowa świetlicy we wsi Michałów- saldo na dzień 31.12.2013r. wynosi **25.865,88 zł**
33. Wykonanie i dokumentacja kotła centralnego ogrzewania w Chocianowcu- saldo na dzień 31.12.2013r. wynosi **75.985,24 zł.**
34. Przebudowa i termomodernizacja WOK w Chocianowcu- saldo na dzień 31.12.2013r. wynosi **20.397,81 zł.**
35. Wykonanie ścieżki do jazdy na rolkach we wsi Brunów (fundusz sołecki) - saldo na dzień 31.12.2013r. wynosi **12.000,00 zł.**
36. Rewitalizacja ciągów pieszo- jezdnych w mieście Chocianów- saldo na dzień 31.12.2013r. wynosi **174.970,15 zł.**
37. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie (fundusz utrzymania projektu)- saldo na dzień 31.12.2013r. wynosi **161.699,54 zł.**

38. Zakup materiałów pod scenę oraz rozbudowę placu zabaw w Chocianowcu (fundusz sołecki) - saldo na dzień 31.12.2013r. wynosi **13.990,78 zł.**
39. Zakup oraz montaż urządzeń do placu zabaw oraz ławek we wsi Michałów (fundusz sołecki) - saldo na dzień 31.12.2013r. wynosi **12.424,56 zł.**
40. Zakup materiałów pod budowę sceny oraz ogrodzenie we wsi Trzebnice (fundusz sołecki) - saldo na dzień 31.12.2013r. wynosi **6.372,63 zł.**
41. Zadaszenie wiaty pod grill we wsi Żabice (fundusz sołecki) - saldo na dzień 31.12.2013r. wynosi **7.729,00 zł.**
42. Wykonanie projektu budowy świetlicy we wsi Michałów, zakup drzewa do budowy (fundusz sołecki, środki własne, nagroda) - saldo na dzień 31.12.2013r. wynosi **16.604,78 zł.**
43. Prace zabezpieczające i odtwarzające fragment zabytkowego Pałacu we wsi Chocianowiec - saldo na dzień 31.12.2013r. wynosi **24.969,00 zł.**
44. Zakup i montaż syreny elektrycznej do remizy OSP we wsi Trzebnice - saldo na dzień 31.12.2013r. wynosi **12.690,00 zł.**
45. Remont placu apelowego przy szkole podstawowej w Chocianowie - saldo na dzień 31.12.2013r. wynosi **30,00 zł.**

### 3.1.2. AKTYWA OBROTOWE

Do aktywów obrotowych Gminy kwalifikują się następujące składniki mienia Gminy.

1. Zapasy ( w tym materiały)
2. Należności krótkoterminowe.
3. Inwestycje krótkoterminowe.

Na dzień 31.12.2013 r. wartość materiałów ewidencjonowanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy wynosi:

Gimnazjum w Chocianowie (materiały) **12.099,00 zł**  
 Szkoła Podstawowa w Parchowie (materiały) - **1.769,24 zł**  
 MZGKiM Chocianów zapasy w tym: materiały w magazynie **5.357,88 zł**  
 Przedszkole Miejskie w Chocianowie (materiały) **1.113,36 zł**  
 Szkoła Podstawowa w Chocianowie (materiały) **5.040,00 zł**

- **inwestycje długoterminowe:**

MZGKiM w Chocianowie **5.600,00 zł**

- **wartość należności krótkoterminowych wynosi:**

PWK sp. z o.o. Chocianów **366.981,47 zł**

MZGKiM Chocianów **122.266,86 zł**

Przedszkole Miejskie w Chocianowie **3.481,55 zł**

Szkoła Podstawowa w Chocianowie **193,00 zł**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie **1.203.568,68 zł**

- **wartość inwestycji krótkoterminowych wynosi:**

PWK Sp. z o.o. Chocianów **49.218,65 zł**

- **krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe :**

PWK sp. z o.o. Chocianów **35.945,12 zł**

## 3.2. SKŁADNIKI MIENIA KOMUNALNYCH OSÓB PRAWNYCH.

### 3.2.1. AKTYWA TRWAŁE

Do aktywów trwałych komunalnych osób prawnych zaliczono następujące składniki:

1. Wartości niematerialne i prawne.
2. Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe grupa 0-8, inne środki trwałe)

Wartość mienia komunalnych osób prawnych wynosi na dzień 31 grudnia 2013 r. – **806.162,91 zł**

3.2.1.1 Wartości niematerialne i prawne – oprogramowanie komputerów – **77.642,62 zł**

Chocianowski Ośrodek Kultury **6.362,94 zł**

Biblioteka Publiczna MiG w Chocianowie **71.279,68 zł**

3.2.1.2. Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe) **728.520,29 zł**

a) środki trwałe (grupa 0-8) **254.797,89 zł**

Chocianowski Ośrodek Kultury **245.797,89 zł**

Biblioteka Publiczna MiG w Chocianowie **9.000,00 zł**

b) inne środki trwałe **303.050,97 zł**

(wyposażenie obiektów o niskiej wartości jednostkowej, narzędzia i inne przedmioty trwałego użytku)

Chocianowski Ośrodek Kultury **231.794,40 zł**

Biblioteka Publiczna MiG w Chocianowie **71.256,57 zł**

c) inne środki trwałe – zbiory biblioteczne **170.671,43 zł**

Biblioteka Publiczna MiG Chocianów **170.671,43 zł**

## ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWYCH

Grupa	Wyszczególnienie	CHOK wartość na 31.12.2013 r. w zł	Biblioteka Publiczna MiG w Chocianowie wartość na 31.12.2013 r. w zł	Razem wartość na 31.12.2013 r. w zł
0	Grunty	0	0	0
1	Budynki i lokale	0	0	0
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0
3	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	25.375,45	0	25.375,45
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	34.160,82	0	34.160,82
6	Urządzenia techniczne	59.718,31	0	59.718,31
7	Środki transportowe	0	0	0
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	126.543,31	9.000,00	135.543,31
	<b>RAZEM</b>	<b>245.797,89</b>	<b>9.000,00</b>	<b>254.797,89</b>

### 3.2.1. AKTYWA OBROTOWE

#### 3.2.2.1. Zapasy

**Należności krótkoterminowe**

Chocianowski Ośrodek Kultury – 700,00 zł

**Inwestycje krótkoterminowe**

Chocianowski Ośrodek Kultury – 47.946,80 zł

**Rozliczenia międzyokresowe**

Chocianowski Ośrodek Kultury – 89.744,61 zł

### **3.3. INNE PRAWA RZECZOWE**

Gmina posiada ograniczone prawo rzeczowe – hipoteki przymusowe oraz hipoteki umowne. Wartość prawa ujawniona w księgach wieczystych na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi **374.032,79 zł**, w tym: hipoteki przymusowe – **171.414,50 zł**, hipoteki umowne – **202.618,29 zł**

Hipoteka przymusowa ustanowiona jest na wniosek w przypadku powstania zaległości podatkowych stwierdzonych tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym.

Hipotekę umowną ustanawiają nabywcy nieruchomości Gminy, którym płatność za nieruchomości ustalono w ratach.

Gmina nie posiada innych ograniczonych praw rzeczowych.

### **4. POSIADANIE**

Gmina nie posiada majątku dla którego nie określono tytułu prawnego lub prawo to przysługuje innym osobom.

### **5. OGRANICZENIA PRAWA WŁASNOŚCI GMINY**

Prawo własności gminy zostało obciążone ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz innych osób, z tego:

- służebność (ustanowienie drogi koniecznej) - **19 834,00 m<sup>2</sup>**

Innych ograniczonych praw nie ustanowiono

Część nieruchomości gruntowych oddano do korzystania osobom trzecim, z tego:

#### **I Grunty wdzierżawione - 2 120 395,00 m<sup>2</sup>**

w tym:

1. Dzierżawa gruntów na cele rolne - **2 047 646,25 m<sup>2</sup>**

2.. Dzierżawa gruntów na cele usługowe - **6 180,40 m<sup>2</sup>**

3. Dzierżawa gruntów na cele inne:

1) pod garażami - **984,00 m<sup>2</sup>**

2) pod komórkami - **176,85 m<sup>2</sup>**

3) na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej - **10 476,00 m<sup>2</sup>**

4) ogrody działkowe i przydomowe - **17 371,50 m<sup>2</sup>**

5) rekreacja - **37 560,00 m<sup>2</sup>**

#### **II Grunty oddane w nieodpłatne używanie**

w tym:

1. Obiekty ośrodków kultury - **39 381,00 m<sup>2</sup>**

2. Obiekty Biblioteki Publicznej - **150,00 m<sup>2</sup>**

3. Obiekt Przedszkola Miejskiego - **5 242,00 m<sup>2</sup>**

4. Obiekt Ośrodka Pomocy Społecznej - 393,00 m<sup>2</sup>

5. Obiekty sportowe:

sala sportowo-widowiskowa - 2 413,00 m<sup>2</sup>

boiska wiejskie - 148 399,00 m<sup>2</sup>

zaplecze socjalne klubu sportowego - 339,00 m<sup>2</sup>

boisko wielofunkcyjne - 1 408,00 m<sup>2</sup>

6. Obiekty OSP - 15 256,00 m<sup>2</sup>

7. Inne cele (Chocianowskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym Specjalnej Troski, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych), Wspólnota Mieszkaniowa Armii Krajowej 9-11, Stowarzyszenie Aktywna Wieś Trzebnice - 13 332,00 m<sup>2</sup>

Do dnia 31 grudnia 2013 r. w użytkowanie wieczyste przekazano 270 023,00 m<sup>2</sup> nieruchomości gruntowych.

Majątek administracyjny gminy stanowią obiekty szkół podstawowych, przedszkoli gminnych, obiekty sportowe, obiekty będące siedzibą władz administracyjnych, obiekty służące świadczeniu usług komunalnych, do których świadczenia gmina jest zobowiązana.

Najważniejsze z obiektów służących świadczeniu usług komunalnych to:

- oczyszczalnię ścieków w liczbie 2 szt., w tym 1 kontenerowa oczyszczalnia ścieków w Trzebnicach.
- sieci wodociągowe o długości 102 km,
- sieci kanalizacyjne o długości 39,7 km,

## **6. GOSPODAROWANIE ZASOBEM MIENIA GMINNEGO ORAZ ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA STAN TEGO MIENIA.**

6.1. Gospodarowanie mieniem gminnym w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami polega na wykonywaniu czynności związanych z ewidencją mienia, jego wyceną planowanym wykorzystaniem zasobu, zabezpieczeniem przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, naliczaniem i windykacją należności za ich udostępnianie, rozporządzaniu mieniem, podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia innych praw, o wpis w księdze wieczystej, a ponadto na przygotowaniu opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywaniu scaleń i podziałów nieruchomości, a także wyposażaniu ich w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.

6.1.1. Czynności prawne i faktyczne (wywołujące skutki prawne) z zakresu gospodarowania nieruchomościami podejmował Burmistrz Miasta i Gminy. Na podstawie udzielonych pełnomocnictw czynności związane z ochroną i zabezpieczeniem mienia oraz naliczaniem i windykacją należności za ich udostępnianie wykonują kierownicy jednostek organizacyjnych gminy. Zakres pełnomocnictwa obejmuje czynności w zakresie zwykłego zarządu mieniem gminy. Kierownicy jednostek uprawnieni są do wykonywania czynności rozporządzających w odniesieniu do składników majątku obrotowego.

W wyniku czynności prawnych, wyszczególnionych w dalszej części niniejszej informacji, nastąpiły następujące zmiany stanu mienia komunalnego:

### **6.1.2. ZMIANY ZMNIEJSZAJĄCE STAN MIENIA GMINY W 2013r.**

**I. BUDYNKI I LOKALE****1321,34 m<sup>2</sup>***w tym:***1. SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ**

1) Chocianów, ul. M.R.Żymierskiego	o pow. użytkowej	29,42 m <sup>2</sup>
2) Chocianów, ul. Sportowa	o pow. użytkowej	47,41 m <sup>2</sup>
3) Chocianów, ul. Sportowa	o pow. użytkowej	47,41 m <sup>2</sup>
4) Chocianów, ul. Kolejowa	o pow. użytkowej	44,60 m <sup>2</sup>
5) Chocianów, ul. Kolejowa	o pow. użytkowej	51,80 m <sup>2</sup>
6) Chocianów, ul. Kolejowa	o pow. użytkowej	60,60 m <sup>2</sup>
7) Chocianów, ul. Kolejowa	o pow. użytkowej	47,00 m <sup>2</sup>
8) Chocianów, ul. Wesoła	o pow. użytkowej	22,56 m <sup>2</sup>
9) Chocianów, ul. Wesoła	o pow. użytkowej	36,60 m <sup>2</sup>
10) Chocianów, ul. Kościuszki	o pow. użytkowej	39,90 m <sup>2</sup>
11) Chocianów, ul. Kolejowa	o pow. użytkowej	56,80 m <sup>2</sup>
12) Chocianów, ul. M.R.Żymierskiego	o pow. użytkowej	51,10 m <sup>2</sup>
13) Chocianów, ul. Sportowa	o pow. użytkowej	47,20 m <sup>2</sup>
14) Chocianów, Pl. Wolności	o pow. użytkowej	43,50 m <sup>2</sup>
15) Chocianów, ul. Kwiatowa	o pow. użytkowej	41,10 m <sup>2</sup>
16) Chocianów, ul. Żeromskiego	o pow. użytkowej	22,30 m <sup>2</sup>
17) Chocianów, ul. Kolejowa	o pow. użytkowej	63,70 m <sup>2</sup>
18) Chocianów, ul. Głogowska	o pow. użytkowej	35,26 m <sup>2</sup>
19) Chocianów, ul. Kościuszki	o pow. użytkowej	52,93 m <sup>2</sup>
20) Chocianów, Pl. Wolności	o pow. użytkowej	42,70 m <sup>2</sup>
21) Chocianów, ul. Sportowa	o pow. użytkowej	64,27 m <sup>2</sup>
22) Chocianów, ul. Sportowa	o pow. użytkowej	64,10 m <sup>2</sup>

**2. SPRZEDAŻ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ**

1) Chocianów, ul. Kolejowa	o pow. użytkowej	21,09 m <sup>2</sup>
----------------------------	------------------	----------------------

**3. SPRZEDAŻ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH, UŻYTKOWYCH W DRODZE PRZETARGU**

1) Chocianów, ul. M.R.Żymierskiego	o pow. użytkowej	34,40 m <sup>2</sup>
2) Chocianów, ul. 3 Maja	o pow. użytkowej	90,50 m <sup>2</sup>
3) Chocianów, ul. 3 Maja	o pow. użytkowej	138,10 m <sup>2</sup>
4) Chocianów, ul. Kolejowa	o pow. użytkowej	24,99 m <sup>2</sup>

**II GRUNTY****61872m<sup>2</sup>***w tym:***1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W DRODZE PRZETARGU**

1) Trzebnice	o pow.	21 m <sup>2</sup>
2) Trzebnice	o pow.	21 m <sup>2</sup>
3) Trzebnice	o pow.	20 m <sup>2</sup>
4) Trzebnice	o pow.	20 m <sup>2</sup>
5) Trzebnice	o pow.	21 m <sup>2</sup>
6) Trzebnice	o pow.	22 m <sup>2</sup>
7) Szklary Dolne	o pow.	29500 m <sup>2</sup>
8) Chocianów, obręb 2	o pow.	67 m <sup>2</sup>

9) Chocianów, obręb 2	o pow.	106 m <sup>2</sup>
10) Chocianów, obręb 2	o pow.	163 m <sup>2</sup>
11) Chocianów, obręb 3	o pow.	79 m <sup>2</sup>
12) Chocianów, obręb 1	o pow.	2174 m <sup>2</sup>
13) Chocianów, obręb 1	o pow.	6357 m <sup>2</sup>
14) Chocianów, obręb 3	o pow.	1400 m <sup>2</sup>
15) Brunów	o pow.	511 m <sup>2</sup>

## 2. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

1) Chocianów, obręb 3	o pow.	616 m <sup>2</sup>
2) Chocianów, obręb 3	o pow.	63 m <sup>2</sup>
3) Chocianów, obręb 2	o pow.	20 m <sup>2</sup>
4) Chocianów, obręb 2	o pow.	20 m <sup>2</sup>
5) Chocianów, obręb 2	o pow.	99 m <sup>2</sup>
6) Chocianów, obręb 3	o pow.	123 m <sup>2</sup>
7) Raków	o pow.	293 m <sup>2</sup>
8) Chocianów, obręb 1	o pow.	181 m <sup>2</sup>
9) Chocianów, obręb 1	o pow.	203 m <sup>2</sup>
10) Chocianów, obręb 1	o pow.	217 m <sup>2</sup>
11) Chocianów, obręb 1	o pow.	116 m <sup>2</sup>
12) Chocianów, obręb 1	o pow.	406 m <sup>2</sup>
13) Chocianów, obręb 3	o pow.	1033 m <sup>2</sup>

3. NIEODPŁATNE ZBYCIE NA RZECZ NADLEŚNICTWA ŻŁOTORYJA Michałów, Raków, Chocianowice (drogi) łącznie pow. **18000 m<sup>2</sup>**

4. NA PODST. DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH: BRAK

5. NA PODST. POSTANOWIEŃ SĄDOWYCH (ZASIEDZENIE):  
Chocianowice nr 72 ( wraz z budynkiem mieszkalnym) **7100 m<sup>2</sup>**

**6.1.3. ZMIANY ZWIĘKSZAJĄCE STAN MIENIA GMINY W 2013r. 9 m<sup>2</sup>**  
w tym:

1. Z MOCY PRAWA NIEODPŁATNIE NA PODST. DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:  
Trzebnice, działka 572/3 (droga) **9 m<sup>2</sup>**

2. ODPŁATNE NABYCIE OD OSÓB FIZYCZNYCH: BRAK

3. NIEODPŁATNIE OD AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH BRAK

4. Z MOCY PRAWA NA PODST. OSTATECZNEJ DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ  
PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI: BRAK

### Wykaz nieruchomości gruntowych gminy (na prawach własności)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012 r.	Zwiększenia m <sup>2</sup>	Zmniejszenia m <sup>2</sup>	Stan na 31.12.2013 r.
1.	Drogi	3191050	69754	85818	3174986
2.	Rowy	29700			29700
3.	Cmentarze	119623			119623
4.	Budowlanka zabudowana	475775,08		9700	466075,08



	w tym:				
	- Pałace	13422			13422
	- Remizy strażackie	15462,40			15462,40
	- Ośrodki Kultury	11998			11998
	- Świetlice	25061			25061
	- Przedszkola	5242			5242
	- Szkoły	56114			56114
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	393			393
	- Zabudowa Mieszkalna	348082,68		9700	338382,68
5.	Użytki kopalniane	10000			10000
6.	Lasy i zadrzewienia	455000			455000
7.	Nieuzytki	40000			40000
8.	Boiska sportowe	130399			130399
9.	Grunty rolne	2927023	26997	52486	2901534
10.	Budowlanka niezabudowana	168217	8518	3017	173718
11.	Wysypiska śmieci	25000			25000
12.	Parki	145761			145761
13.	Oczyszczalnie ścieków	63306			63306
14.	Pozostałe	190815			190815
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>7971669,08</b>	<b>105269</b>	<b>151021</b>	<b>7925917,08</b>

## 7. PRZEWIDYWANE ZMIANY STANU MIENIA KOMUNALNEGO W 2014 ROKU.

### 7.1. ZMNIEJSZENIA

#### BUDYNKI I LOKALE

- Sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej:

Chocianów obr.2	15 lokali	600m <sup>2</sup>
Chocianów obr.3	10 lokali	500m <sup>2</sup>
Trzebnice	4 lokale	150m <sup>2</sup>

#### GRUNTY

- Zbycie nieruchomości w drodze przetargu:

Chocianów obr.1	17300m <sup>2</sup>
Chocianów obr.3	11000m <sup>2</sup>
Ogrodzisko	24900m <sup>2</sup>
Trzebnice	1250m <sup>2</sup>

### 7.2. ZWIĘKSZENIA

- Nabycie nieodpłatne gruntów z ANR

Parchów (powiększenie boiska) 22209m<sup>2</sup>

- Nabycie od osoby fizycznej

Brunów (droga) 300m<sup>2</sup>

## 8. DOCHODY GMINY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ POSIADANIA.

Podstawowe źródła dochodów stanowi sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości, najem i dzierżawa. Występują także dochody z tytułu przekazania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Lp.	Źródło dochodów	Wykonanie w roku budżetowym 2013 (w złotych)	Wielkości przewidziane w budżecie na rok 2014 (w złotych)
		rozd. 70005	rozd. 70005
1.	<b>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	53.120,37	52.000,00
2.	<b>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>	41.095,70	5.000,00
3.	<b>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</b>	80.870,75	85.000,00
4.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	263.750,12 *	250.000,00
5.	Pozostałe odsetki	5.976,64	-
6.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (grunty rolne)	<b>rozd. 01095</b>	<b>rozd. 01095</b>
		108.572,00	30.000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>553.385,58</b>	<b>422.000,00</b>

\*w kwocie ujęte są również wpływy z rat należnych za nieruchomości sprzedane w latach poprzednich (45.677,00 zł).

Udostępnianie nieruchomości gminy do korzystania powoduje również obowiązek wnoszenia danin publicznych, w szczególności podatku od nieruchomości, który stanowi dochód gminy. Wpływy podatkowe z tytułu udostępnienia majątku gminy ujęto w kwocie zbiorczej dochodów z podatku od nieruchomości.

## 9. WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM MIENIEM GMINNYM.

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem w roku 2013 wykazane są w dziale:

- 700 – gospodarka mieszkaniowa - rozdz. 70005
- 710 – działalność usługowa – rozdz. 71014, 71095, 71035

p.	Wyszczególnienie wydatków	Wykonanie w 2013r.	Budżet na rok 2014r.
----	---------------------------	--------------------	----------------------

		(w złotych)	(w złotych)
<b>Dział 700 rozdz. 70005</b>			
1.	Zakup usług pozostałych - wycena nieruchomości, gruntów, lokali, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe i notarialne, odszkodowania.	35.382,89	73.000,00
<b>Dział 710 rozdz. 71014</b>			
2.	Zakup usług pozostałych Prace geodezyjno-kartograficzne w tym: podziały nieruchomości, okazania granic, mapy, wypisy, wryszy.	28.927,93	80.000,00
<b>Dział 710, rozdz.71095</b>			
3.	Zakup usług pozostałych Prace geodezyjno-kartograficzne -zmiana granic	0,00	0,00
<b>Dział 710, rozdz.71035</b>			
4.	Utrzymanie cmentarza wojennego	3.000,04	3.000,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>67.310,86</b>	<b>156.000,00</b>

Koszty eksploatacji podstawowych obiektów gminy ujęte są w planie wydatków wg rozdziałów właściwych dla poszczególnych rodzajów działalności gminy w tym:

- dróg publicznych  
- obiektów służących działalności komunalnej

- obiektów służących działalności kulturalnej

- obiektów placówek oświatowych

- obiektów sportowych

- obiektu będącego siedzibą organów gminy

w dziale 600 – transport i łączność,  
w dziale 900 – gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska,  
oraz w dziale 700 – gospodarka  
mieszkaniowa,

w dziale 921 – kultura i ochrona,  
dziedzictwa narodowego,

w dziale 801 – oświata i wychowanie,

w dziale 926 – kultura fizyczna i sport,

w dziale 750 – administracja publiczna.

Informacja sporządzona jest na podstawie danych uzyskanych z poszczególnych jednostek.

Chocianów, 27.03.2013 r.

**BURMISTRZ**  
  
Roman Kowalski