

**ZARZĄDZENIE NR 173.2014  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW**

z dnia 1 września 2014 r.

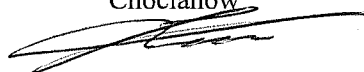
**zmieniające Zarządzenie w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Chocianów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.<sup>1)</sup>) i art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.<sup>2)</sup>) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W Zarządzeniu Nr 166.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Chocianów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 r. zmienia się załącznik nr 4, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Miasta i Gminy  
Chocianów



**Roman Kowalski**

<sup>1)</sup> Zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.

<sup>2)</sup> Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911.

7/11  
2.09.2014/148

02.08.2014 Sp  
? 11.08.17.11.14.1



## Chocianowski Ośrodek Kultury

Załącznik do Zarządzenia Nr 173.2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

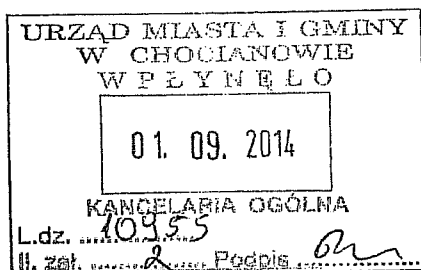
ul. T. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów dnia 2014 r.

tel. (076) 818 55 80 ; (076) 818 41 35 fax: (076) 818 55 80

wykonanie planu przychodów i kosztów [chok5@wp.pl](mailto:chok5@wp.pl)

Chocianów, 01.09.2014r.

CHOK.FN.3023.09.2014



Sz.P.  
**Roman Kowalski**  
Burmistrz Miasta i Gminy  
Chocianów  
ul. Ratuszowa 10  
59-140 Chocianów

Na podstawie Zarządzenia Nr 11.2012 r 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 korektę do Sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 roku wraz z załącznikami.

1. Załącznik nr 1 – Wykonanie planu przychodów i kosztów za I półrocze na dzień 30.06.2014 roku w układzie zadaniowym.
2. Załącznik nr 2 – Wykonanie przychodów według miejsca ich powstania na dzień 30.06.2014 roku.

Korekta dotyczy kwot błędnie wprowadzonych pod względem rachunkowym.

Z poważaniem  
**DYREKTOR**  
**CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY**

*Krzysztof Kozłup*  
mgr Krzysztof Kozłup

**CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY  
 ZADANIOWY UKŁAD KOSZTÓW**

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE NA 30.06. 2014 ROKU**

Lp.	NAZWA ZADANIA	plan na 2014	wykonanie planu na 30.06.2014	stopień realizacji w %
<b>KOSZTY BEZPOŚREDNIE ZADAŃ STATUTOWYCH</b>		<b>171 133,00</b>	<b>64 825,05</b>	<b>37,88</b>
<b>I.</b>	<b>FERIE ZIMOWE</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 598,16</b>	<b>84,11</b>
1	Materiały do organizacji imprez	250,00	235,56	94,22
2	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 362,60	97,33
3	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>DZIEŃ KOBIET</b>	<b>1 370,59</b>	<b>1 070,59</b>	<b>78,11</b>
1	Materiały do organizacji imprez	620,59	620,59	100,00
2	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>MAJÓWKA</b>	<b>18 966,32</b>	<b>18 544,36</b>	<b>97,78</b>
1	Materiały do organizacji imprez	500,00	487,36	97,47
2	Zakup usług pozostałych	16 366,32	16 357,00	99,94
3	Nagrody rzeczowe	100,00	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 700,00	85,00
<b>IV.</b>	<b>DZIEŃ DZIECKA</b>	<b>16 428,45 zł</b>	<b>14 691,16</b>	<b>89,43</b>
1	Materiały do organizacji imprez	500,00	450,36	90,07
2	Zakup usług pozostałych	14 928,45	14 240,80	95,39
3	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>DZIEŃ JAGODY</b>	<b>42 574,64</b>	<b>6 076,50</b>	<b>14,27</b>
1	Materiały do organizacji imprez	1 200,00	76,50	6,38
2	Zakup usług pozostałych	17 574,64	6 000,00	34,14
3	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	0,00
4	Nagrody pieniężne za wygrane w konkursach	4 000,00	0,00	0,00
5	Nagrody rzeczowe	800,00	0,00	0,00
<b>VI.</b>	<b>DOŻYNKI GMINNE</b>	<b>16 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Materiały do organizacji imprez	2 000,00	0,00	0,00
2	Nagrody rzeczowe	428,00	0,00	0,00
3	Zakup usług pozostałych	4 624,00	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia bezosobowe	6 108,00	0,00	0,00
5	Nagrody pieniężne za wygrane w konkursach	3 300,00	0,00	0,00
<b>VII.</b>	<b>WYŚCIG KOLARSKI "SZLAKIEM GRODÓW PIASTOWSKICH"</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
1	Materiały do organizacji imprez	0,00	0,00	0,00
2	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>VIII.</b>	<b>NA GRZYBY DO CHOCIANOWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	Materiały do organizacji imprez	200,00	0,00	0,00
2	Nagrody rzeczowe	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe usługi	1 000,00	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	0,00
<b>IX.</b>	<b>DZIEŃ SENIORA</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Materiały do organizacji imprez	500,00	0,00	0,00
<b>X.</b>	<b>ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Materiały do organizacji imprez	300,00	0,00	0,00
2	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
<b>XI.</b>	<b>MIKOŁAJKI</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Materiały do organizacji imprez	250,00	0,00	0,00
2	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	0,00
<b>XII.</b>	<b>WARSZTATY I SEKCJE ZAINTERESOWAŃ</b>	<b>29 500,00</b>	<b>10 320,21</b>	<b>34,98</b>
1	Materiały do organizacji imprez	500,00	414,98	83,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	9 027,99	32,24
3	Składki ZUS z tytułu umów zlecenia	1 000,00	877,24	87,72
<b>XIII.</b>	<b>PROMOCJA</b>	<b>27 000,00</b>	<b>5 538,44</b>	<b>20,51</b>
1	Zakup materiałów promocyjnych	500,00	92,40	18,48
2	Nagrody rzeczowe	1 000,00	400,00	40,00
3	Druk i kolportaż informatora	10 000,00	2 709,04	27,09
4	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 144,00	15,31
5	Składki ZUS z tytułu umów zlecenia	1 500,00	193,00	12,87
6	Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00
7	Pozostałe usługi	0,00	0,00	0,00
<b>XIV.</b>	<b>POZOSTAŁE IMPREZY</b>	<b>2 533,00</b>	<b>1 985,63</b>	<b>78,39</b>
1	Materiały do organizacji imprezy	150,00	102,63	68,42
2	Zakup usług pozostałych	1 883,00	1 883,00	100,00
3	Nagrody rzeczowe	0,00	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
<b>KOSZTY POŚREDNIE</b>		<b>554 570,00</b>	<b>236 668,44</b>	<b>42,68</b>
<b>I.</b>	<b>KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW</b>	<b>360 855,00</b>	<b>153 787,32</b>	<b>42,62</b>
	<b>CHOK:</b>	<b>360 855,00</b>	<b>153 787,32</b>	<b>42,62</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	267 000,00	115 580,52	43,29
2	Nagrody	8 000,00	8 000,00	100,00
3	świadczenia urlopowe	9 500,00	2 734,83	28,79
4	Zakup odzieży ochronnej i roboczej	300,00	0,00	0,00
5	Szkolenia BHP	500,00	75,00	15,00
6	Szkolenia pracowników	2 500,00	390,00	15,60
7	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	1 000,00	714,00	71,40
8	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 555,00	18 166,41	41,71

9	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 366,69	33,81
10	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 535,00	27,68
11	Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów zlecenia	1 500,00	224,87	14,99
<b>II.</b>	<b>KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW</b>	<b>134 762,00</b>	<b>51 211,51</b>	<b>38,00</b>
	<b>CHOK:</b>	<b>32 900,00</b>	<b>19 120,38</b>	<b>58,12</b>
1	Środki czystości	1 500,00	1 179,12	78,61
2	Pozostałe materiały	500,00	116,60	23,32
3	Zużycie energii elektrycznej	6 000,00	2 197,99	36,63
4	Zużycie gazu	18 000,00	13 227,09	73,48
5	Woda i ścieki	1 400,00	765,44	54,67
6	Naprawy i konserwacja	500,00	0,00	0,00
7	Przeglądy okresowe	1 500,00	169,74	11,32
8	Usługi remontowe	1 500,00	0,00	0,00
9	Usługi komunalne	1 500,00	1 464,40	97,63
10	Pozostałe usługi	500,00	0,00	0,00
	<b>ŚWIETLICA W BRUNOWIE</b>	<b>1 989,00</b>	<b>988,56</b>	<b>49,70</b>
1	Środki czystości	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałe materiały	0,00	0,00	0,00
3	Zużycie energii elektrycznej	789,00	343,87	43,58
4	Zużycie gazu	0,00	0,00	0,00
5	Woda i ścieki	150,00	14,74	9,83
6	Naprawy i konserwacje	500,00	407,12	81,42
5	Usługi komunalne	550,00	222,83	40,51
	<b>WOK CHOĆCIANOWIEC</b>	<b>42 588,00</b>	<b>764,90</b>	<b>1,80</b>
1	Środki czystości	100,00	0,00	0,00
2	Zakup wyposażenia do kuchni i świetlicy	38 438,00	0,00	0,00
3	Pozostałe materiały	50,00	0,00	0,00
4	Zużycie energii elektrycznej	2 000,00	369,69	18,48
5	Zakup opału	1 000,00	0,00	0,00
6	Woda i ścieki	200,00	0,00	0,00
7	Naprawy i konserwacje	0,00	0,00	0,00
8	Usługi komunalne	500,00	216,21	43,24
9	Pozostałe usługi	0,00	0,00	0,00
10	Umowy zlecenia	300,00	179,00	59,67
	<b>ŚWIETLICA W JABŁONOWIE</b>	<b>800,00</b>	<b>339,37</b>	<b>42,42</b>
1	Pozostałe materiały	400,00	222,83	55,71
2	Zużycie energii elektrycznej	400,00	116,54	29,14
	<b>ŚWIETLICA W MICHAŁOWIE</b>	<b>750,00</b>	<b>354,71</b>	<b>47,29</b>

1	Pozostałe materiały	50,00	0,00	0,00
2	Zużycie energii elektrycznej	700,00	354,71	50,67
3	Zużycie gazu	0,00	0,00	0,00
	<b>SWIETLICA W OGRODZISKU</b>	<b>2 100,00</b>	<b>851,60</b>	<b>40,55</b>
1	Środki czystości	100,00	0,00	0,00
2	Zużycie energii elektrycznej	1 500,00	606,66	40,44
3	Woda i ścieki	100,00	22,11	22,11
4	Pozostałe usługi	400,00	222,83	55,71
	<b>WOK PARCZÓW</b>	<b>10 250,00</b>	<b>5 406,15</b>	<b>52,74</b>
1	Środki czystości	100,00	0,00	0,00
2	Pozostałe materiały	50,00	0,00	0,00
3	Zużycie energii elektrycznej	2 500,00	673,03	26,92
4	Zakup opału	4 000,00	1 740,00	43,50
5	Woda i ścieki	100,00	24,57	24,57
6	Naprawy i konserwacja	150,00	0,00	0,00
7	Usługi komunalne	250,00	222,83	89,13
8	Umowy zlecenia	3 100,00	2 745,72	88,57
	<b>SWIETLICA W POGORZELISKACH</b>	<b>1 140,00</b>	<b>444,56</b>	<b>39,00</b>
1	Środki czystości	50,00	0,00	0,00
2	Pozostałe materiały	50,00	0,00	0,00
2	Zużycie energii elektrycznej	400,00	211,90	52,98
3	Zużycie gazu	0,00	0,00	0,00
4	Woda i ścieki	240,00	9,83	4,10
5	Pozostałe usługi	400,00	222,83	0,00
	<b>WOK TRZEBNICE</b>	<b>14 117,00</b>	<b>3 944,09</b>	<b>27,94</b>
1	Środki czystości	50,00	0,00	0,00
2	Pozostałe materiały	129,00	0,00	0,00
3	Zużycie energii elektrycznej	3 000,00	1 347,10	44,90
4	Zużycie gazu	4 400,00	60,00	1,36
5	Woda i ścieki	400,00	280,10	70,03
6	Pozostałe usługi	100,00	41,66	41,66
7	Usługi komunalne	700,00	222,83	31,83
8	Dzierżawa za zbiornik gazu	500,00	246,00	49,20
9	Umowy zlecenia	4 100,00	1 480,00	36,10
10	Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów zlecenia	738,00	266,40	36,10
	<b>SWIETLICA W ŻABICACH</b>	<b>14 928,00</b>	<b>12 693,43</b>	<b>85,03</b>
1	Środki czystości	100,00	0,00	0,00
2	Pozostałe materiały	0,00	0,00	0,00
3	Zużycie energii elektrycznej	7 000,00	6 315,83	90,23
4	Zużycie gazu	120,00	0,00	0,00
5	Woda i ścieki	320,00	211,30	66,03
6	Usługi komunalne	500,00	281,74	56,35
7	Pozostałe usługi	2 050,00	1 752,07	85,47
8	Umowy zlecenia	4 100,00	3 732,00	91,02
9	Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów zlecenia	738,00	400,49	54,27
	<b>UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH</b>	<b>13 200,00</b>	<b>6 303,76</b>	<b>47,76</b>
1	Zużycie energii elektrycznej	7 300,00	2 685,47	36,79
2	Usługi komunalne	2 300,00	1 848,01	80,35

3	Odprowadzanie ścieków	1 600,00	399,17	24,95
4	Pozostałe usługi	2 000,00	1 371,11	68,56
<b>III</b>	<b>KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE</b>	<b>58 953,00</b>	<b>31 669,61</b>	<b>53,72</b>
1	Zakup materiałów biurowych	7 000,00	6 597,43	94,25
2	Prenumerata i zakup publikacji	1 300,00	1 174,03	90,31
3	Zakup pozostałych materiałów	3 200,00	375,00	11,72
4	Zakup wyposażenia	4 000,00	166,78	4,17
5	Usługi telekomunikacyjne	6 000,00	1 965,50	32,76
6	Usługi pocztowe	2 200,00	954,95	43,41
7	Usługi bankowe	1 500,00	608,80	40,59
8	Usługi informatyczne	1 700,00	1 631,23	95,95
9	Usługi transportowe	5 200,00	5 081,66	97,72
10	Zakup usług pozostałych	4 866,00	1 591,83	32,71
11	Oplaty ZAIKS	4 000,00	1 992,60	49,82
12	Pozostałe opłaty	2 200,00	82,00	3,73
13	Krajowe podróże służbowe	4 000,00	705,00	17,63
14	Ubezpieczenia majątkowe	4 187,00	1 426,00	34,06
15	Ubezpieczenia osobowe	3 200,00	3 015,00	94,22
16	Pozostałe koszty	4 400,00	4 301,80	97,77
	<b>INWESTYCJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM KOSZTY</b> (koszty bezpośrednie + koszty pośrednie + inwestycje)	<b>725 703,00</b>	<b>301 493,49</b>	<b>41,55</b>

<b>PRZYCHODY</b>				
L.p	RODZAJ PRZYCHODU	Plan na 2014	wykonanie na 30.06.2014	stopień realizacji w %
1	Dotacja Organizatora	620 000,00	263 000,00	42,42
2	Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego	13 770,00	0,00	0,00
3	Wynajem pomieszczeń, sprzedaż usług, zwrot za energię, inne	40 000,00	20 317,92	50,79
4	Wpływ od sponsorów	51 933,00	42 024,50	80,92
	<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>	<b>725 703,00</b>	<b>325 342,42</b>	<b>44,83</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Dubel*  
Ewa Dubel

DYREKTOR  
CHOCLAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

*Kozołup*  
mgr Krystyna Kozołup

**Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06. 2014 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	263 000,00	263 000,00										
2	Dotacja z NCK	0,00	0,00										
3	Urząd Marszałkowski (refundacja kosztów projektów realizowanych w 2013 r.)	0,00	0,00										
4	<b>Wpływy własne</b>	<b>62 342,42</b>	<b>56 844,50</b>	<b>50,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>6 750,79</b>	<b>200,00</b>	<b>101,95</b>	<b>650,88</b>	<b>201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368,30</b>	<b>1 210,00</b>
	Wynajem sal	7 721,00	1 980,00	50,00	3 300,00	1 640,00	200,00	0,00	350,00	201,00	0,00	0,00	0,00
	Zwrot kosztów zużycia energii	5 881,92				5 110,79		101,95	300,88			368,30	
	Reklama w Informatorze	1 210,00	1 210,00										1 210,00
	Zajęcia taneczne i plastyczne	2 845,00	2 845,00										
	Pozostałe: Wypożyczenie sprzętu, naczyń, inne usługi	0,00	0,00										
	Wpływ od sponsorów	34 600,00	34 600,00										
	Wpływ za bilety	1 260,00	1 260,00										
	odszkodowania	1 400,00	1 400,00										
5	Darowizny	7 424,50	7 424,50										
	<b>RAZEM</b>	<b>325 342,42</b>	<b>319 844,50</b>	<b>50,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>6 750,79</b>	<b>200,00</b>	<b>101,95</b>	<b>650,88</b>	<b>201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368,30</b>	<b>1 210,00</b>