

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Chocianów za 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045 i 1890.) i art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) 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 2015 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


Franciszek Skibicki

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW ZA 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Kwota planu po zmianach	Wykonanie		% wykonania
					bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 774 224,91	300 346,88	5 261 821,97	82,11
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 363 561,00	0,00	5 261 776,57	82,69
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 363 561,00		5 261 776,57	82,69
	01095		Pozostała działalność	410 663,91	300 346,88	45,40	73,15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	5 682,97	0,00	142,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	112 000,00		45,40	0,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	294 663,91	294 663,91		100,00
020			Leśnictwo	10 000,00	0,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00		0,00	
600			Transport i łączność	34 400,00	0,00	34 400,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 400,00	0,00	34 400,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	34 400,00		34 400,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	719 674,00	150 477,57	620 155,83	107,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	719 674,00	150 477,57	620 155,83	107,08
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 674,00	59 648,44		45,65
		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	77 000,00	80 017,11		103,92

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00		7 210,20	144,20
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	496 000,00		612 945,63	123,58
	0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	10 812,02		98,29
710		Działalność usługowa	3 600,00	5 058,00		140,50
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100,00	1 558,00		1 558,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	100,00	1 558,00		1 558,00
	71035	Cmentarze	3 500,00	3 500,00		100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00		100,00
750		Administracja publiczna	187 162,00	208 970,85		111,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	166 932,00	166 911,45		99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 882,00	166 882,00		100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	29,45		58,90
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 230,00	42 059,40		207,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	23,66		78,87
	0920	Pozostałe odsetki	14 200,00	34 307,44		241,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 728,30		128,81
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 969,00	99 896,54		99,93
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	2 220,00		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	2 220,00	2 220,00		100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 403,00	48 402,71		100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 403,00	48 402,71		100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28 605,00	28 596,90		99,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 605,00	28 596,90		99,97
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	20 741,00	20 676,93		99,69

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	20 741,00	20 676,93	99,69
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 194 017,00	19 075 623,06	99,38
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	16 543,40	82,72
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	20 000,00	16 165,50	80,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		377,90	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 247 500,00	4 856 442,51	92,55
		0310	Podatek od nieruchomości	4 800 000,00	4 404 113,07	91,75
		0320	Podatek rolny	115 000,00	91 476,00	79,54
		0330	Podatek leśny	254 000,00	281 986,00	111,02
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	50 030,00	90,96
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	4 808,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 013,00	202,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	23 016,44	100,07
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 369 500,00	2 487 815,70	104,99
		0310	Podatek od nieruchomości	1 540 000,00	1 528 566,71	99,26
		0320	Podatek rolny	442 000,00	422 400,02	95,57
		0330	Podatek leśny	4 500,00	5 189,83	115,33
		0340	Podatek od środków transportowych	104 000,00	107 196,00	103,07
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	22 488,80	74,96
		0370	Oplata od posiadania psów	2 000,00	2 044,00	102,20
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00	30 976,60	110,63
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	336 527,37	168,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	18 146,45	201,63

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 279,92		142,80
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	784 830,00	780 996,97		99,51
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	25 279,59		87,17
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	518 830,00	518 811,32		100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	226 000,00	215 393,31		95,31
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	21 430,42		194,82
	0690	Wpływy z różnych opłat		11,60		
	0920	Pozostałe odsetki		70,73		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 772 187,00	10 933 824,48		101,50
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 712 187,00	10 805 053,00		100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	128 771,48		214,62
758		Różne rozliczenia	8 915 657,56	8 890 353,91	25 303,65	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 873 448,00	6 873 448,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 873 448,00	6 873 448,00		100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 661 532,00	1 661 532,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 661 532,00	1 661 532,00		100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	57 449,56	32 145,91	25 303,65	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 145,91	32 145,91		100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	25 303,65		25 303,65	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	323 228,00	323 228,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	323 228,00	323 228,00		100,00
801		Oświata i wychowanie	592 048,80	624 444,71		105,47
	80101	Szkoły podstawowe	84 651,44	105 968,61		125,18
	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	23 126,00	14 074,00		60,86
	0920	Pozostałe odsetki	360,00	90,53		25,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00			0,00
	2001	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.		32 802,89		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 770,00	5 770,00		

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 571,44	47 287,55	99,40
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.		19,64	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	5 924,00	5 924,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 535,00	52 535,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	52 535,00	52 535,00	100,00
80104		Przedszkola	371 687,00	363 165,20	97,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	51 173,19	85,29
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	28,05	93,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	954,05	100,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 707,00	310 707,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.		302,91	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 026,00	39 026,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	39 026,00	39 026,00	100,00
80110		Gimnazja	42 149,36	61 596,70	146,14
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych.		220,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		11,60	
	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	18 000,00	20 776,00	115,42
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	16,50	33,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.		16 740,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 099,36	23 832,60	98,89
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000,00	2 153,20	107,66
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 153,20	107,66
852		Pomoc społeczna	4 601 066,00	4 515 013,71	98,13
	85202	Domy pomocy społecznej	7 800,00	3 900,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	3 900,00	50,00

	85206		Wspieranie rodziny	11 055,00	11 055,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	11 055,00	11 055,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 363 450,00	3 282 261,26		97,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	32,00		64,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00			0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500,00			0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 326 400,00	3 251 457,18		97,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00	30 772,08		85,48
	85213		Składniki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 700,00	58 617,89		99,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000,00	27 917,89		99,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 700,00	30 700,00		100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	471 000,00	464 841,61		98,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	471 000,00	464 841,61		98,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 629,00	9 124,47		94,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	9 629,00	9 124,47		94,76
	85216		Zasiłki stałe	370 800,00	368 620,90		99,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370 800,00	368 620,90		99,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 432,00	235 254,66		100,78
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	154,71		10,31
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		3 167,95		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 932,00	231 932,00		100,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	26 644,80		133,22
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	26 644,80		133,22
	85295		Pozostała działalność	55 200,00	54 693,12		99,08
		0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600,00	1 600,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	47,20		15,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00	3 045,00		92,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	50 000,00		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,92		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 630,00	25 630,86		100,00
	85395		Pozostała działalność	25 630,00	25 630,86		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00		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	20 256,00	20 256,24		100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 574,00	3 574,62		100,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 044,00	88 846,51		75,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117 044,00	88 846,51		75,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 364,00	84 028,41		76,14
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 680,00	4 818,10		72,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 077,16	249 430,89	50 000,00	318,55
	90002		Gospodarka odpadami	182 007,16	209 634,57		115,18
		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	88 000,00	115 654,14		131,43
		0920	Pozostałe odsetki	680,00	679,87		99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	473,40		94,68

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	92 827,16	92 827,16		100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	38 661,08		101,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	38 661,08		101,74
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	249,64		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		249,64		
	90095		Pozostała działalność	50 070,00	885,60	50 000,00	101,63
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	335,60		479,43
		0970	Wpływ z różnych opłat		550,00		
		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.	50 000,00		50 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 992,00	24 992,00	230 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	254 992,00	24 992,00	230 000,00	100,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 992,00	24 992,00		100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	230 000,00	0,00	230 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	37 450,48	2 000,00	35 450,48	100,00
	92695		Pozostała działalność	37 450,48	2 000,00	35 450,48	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00		100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	35 450,48		35 450,48	100,00
			Razem:	41 838 312,91	34 262 385,49	6 257 131,93	96,85

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie wydatków majątkowych	z tego:			%(15:14)
				Wykonanie	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	%(5:4)	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków majątkowych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 736 724,91	307 663,91	304 724,77	3 809,69	300 915,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	6 429 061,00	5 312 753,17	5 312 753,17	0,00	0,00	82,64%	
01030	Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	10 060,86		10 060,86		0,00	0,00	0,00	0,00	77,39%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 429 061,00	0,00	0,00									6 429 061,00	5 312 753,17	5 312 753,17			82,64%	
01095	Pozostała działalność	294 663,91	294 663,91	294 663,91	3 809,69	290 854,22		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			0,00	0,00	0,00	0,00%	
600	Transport i łączność	700 140,05	453 640,05	435 910,49	0,00	435 910,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%	246 500,00	159 922,40	159 922,40	0,00	0,00	64,88%	
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	61,50%	
60016	Drogi publiczne gminne	581 652,00	371 152,00	360 848,26		360 848,26	0,00	0,00		0,00	0,00	97,22%	210 500,00	137 708,60	137 708,60		0,00	65,42%	
60095	Pozostała działalność	98 488,05	82 488,05	75 062,23		75 062,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%	16 000,00	9 913,80	9 913,80	0,00	0,00	61,96%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 015 074,00	1 662 400,00	1 565 043,31	0,00	363 643,31	1 201 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%	352 674,00	255 319,08	255 319,08	0,00	0,00		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 868 400,00	1 591 400,00	1 536 701,15	0,00	335 301,15	1 201 400,00		0,00	0,00	0,00	96,56%	277 000,00	255 319,08	255 319,08	0,00	0,00	0,00%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 674,00	60 000,00	28 342,16	0,00	28 342,16			0,00	0,00	0,00	47,24%	75 674,00	0,00		0,00	0,00		

70095	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00%
710	Działalność usługowa	249 020,00	94 050,00	67 328,64	0,00	67 328,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59%	154 970,00	154 970,00	154 970,00	0,00	0,00	0,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 550,00	35 550,00	22 342,00		22 342,00		0,00	0,00	0,00	0,00	62,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	55 000,00	41 486,64		41 486,64		0,00	0,00	0,00	0,00	75,43%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
71035	Cmentarze	158 470,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	154 970,00	154 970,00	154 970,00	0,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	4 178 814,04	4 178 814,04	4 092 182,02	2 973 103,00	921 922,44	0,00	197 156,58	0,00	0,00	0,00	97,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	166 882,00	166 882,00	166 882,00	166 882,00				0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 000,00	141 000,00	139 056,98		7 255,16		131 801,82		0,00	0,00	98,62%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 421 052,48	3 421 052,48	3 369 559,34	2 776 420,65	565 745,06		27 393,63		0,00	0,00	98,49%				0,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 500,00	104 500,00	84 150,98	11 788,48	70 862,50		1 500,00				80,53%						
75095	Pozostała działalność	345 379,56	345 379,56	332 532,72	18 011,87	278 059,72		36 461,13		0,00	0,00	96,28%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 969,00	99 969,00	99 896,54	42 384,14	9 732,40	0,00	47 780,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 403,00	48 403,00	48 402,71	18 346,67	3 936,04		26 120,00										
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28 605,00	28 605,00	28 596,90	12 382,19	2 914,71		13 300,00										
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	20 741,00	20 741,00	20 676,93	9 435,28	2 881,65		8 360,00										
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00			0,00	0,00	
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 635,00	266 735,00	247 045,67	35 474,61	186 593,69	0,00	24 977,37	0,00	0,00	0,00	92,62%	111 900,00	105 751,47	105 751,47	0,00	0,00	94,51%
75405	Komendy powiatowe Policji	36 000,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		36 000,00	30 627,19	30 627,19	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze strażyska pożarne	323 370,00	262 470,00	244 934,16	35 474,61	184 482,18		24 977,37	0,00	0,00	0,00	93,32%	60 900,00	60 458,99	60 458,99	0,00	0,00	
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00			0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 265,00	1 265,00	927,01		927,01						73,28%						
75495	Pozostała działalność	17 000,00	2 000,00	184,50		184,50						9,23%	15 000,00	14 665,29	14 665,29			
757	Obsługa długu publicznego	898 000,00	898 000,00	689 714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 714,48	76,81%	0,00			0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	898 000,00	898 000,00	689 714,48	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	689 714,48	76,81%	0,00			0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	80 343,00	80 343,00	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	80 343,00	80 343,00	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	16 030 840,80	14 947 040,80	14 522 975,81	11 630 416,64	2 461 930,73	150 728,10	255 759,39	24 140,95	0,00	0,00	97,16%	1 083 800,00	103 972,49	103 972,49	0,00	0,00	9,59%

80101	Szkoły podstawowe	7 978 522,44	7 554 522,44	7 268 276,71	6 029 666,60	1 025 367,85	0,00	203 258,11	9 984,15	0,00	0,00	96,21%	424 000,00	84 154,49	84 154,49	0,00	0,00
	SP w Chocianowie	3 724 179,00	3 724 179,00	3 673 276,43	3 174 075,74	493 721,33		5 479,36				98,63%					
	SP w Trzebnicach	1 749 188,36	1 749 188,36	1 673 388,17	1 313 598,18	273 466,45		86 323,54				95,67%					
	SP w Szklarach DI	971 688,35	971 688,35	961 792,30	772 440,37	136 544,49		52 807,44				98,98%					
	SP w Parchowie	1 095 195,74	1 095 195,74	945 964,41	769 552,31	114 380,18		52 047,77	9 984,15			86,37%					
	UMIG w Chocianowie	438 270,99	14 270,99	13 855,40		7 255,40		6 600,00				97,09%	424 000,00	84 154,49	84 154,49		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 464,00	321 464,00	295 551,13	223 142,63	53 272,20	0,00	19 136,30	0,00	0,00	0,00	91,94%	0,00		0,00	0,00	0,00
	SP w Trzebnicach	136 372,00	136 372,00	115 714,92	101 026,25	6 171,72		8 516,95				84,85%					
	SP w Szklarach DI	95 720,00	95 720,00	95 242,53	65 815,07	24 078,57		5 348,89				99,50%					
	SP w Parchowie	85 525,00	85 525,00	80 746,68	56 301,31	19 174,91		5 270,46				94,41%					
	UMIG w Chocianowie	3 847,00	3 847,00	3 847,00		3 847,00						100,00%					
80104	Przedszkola	2 610 762,00	1 997 762,00	1 995 203,36	1 617 312,04	239 051,78	130 931,24	7 908,30	0,00	0,00	0,00	99,87%	613 000,00	13 010,50	13 010,50	0,00	0,00
	Przedszkole w Chocianowie	1 874 762,00	1 866 762,00	1 864 272,12	1 617 312,04	239 051,78		7 908,30				99,87%	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
	UMIG w Chocianowie	736 000,00	131 000,00	130 931,24			130 931,24					99,95%	605 000,00	5 010,50	5 010,50		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	233 307,00	233 307,00	222 347,40	143 647,74	47 188,90	19 796,86	11 713,90	0,00	0,00							
	SP w Trzebnicach	151 904,00	151 904,00	146 471,78	120 277,37	17 021,68		9 172,73									
	SP w Szklarach DI	35 300,00	35 300,00	32 892,80	16 559,04	14 697,15		1 636,61									
	SP w Parchowie	26 020,00	26 020,00	23 003,78	6 629,15	15 470,07		904,56									
	UMIG w Chocianowie	20 083,00	20 083,00	19 979,04	182,18		19 796,86										
80110	Gimnazja	3 682 958,36	3 682 958,36	3 621 669,92	3 124 695,78	474 803,74	0,00	8 013,60	14 156,80	0,00	0,00	98,34%	0,00	0,00	0,00		0,00
	Gimnazjum w Chocianowie	3 678 519,76	3 678 519,76	3 617 233,96	3 124 695,78	474 567,78		3 813,60	14 156,80			98,33%		0,00			

	UMiG w Chocianowie	4 438,60	4 438,60	4 435,96		235,96		4 200,00				99,94%		0,00				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	401 254,00	401 254,00	395 271,54	0,00	395 271,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	0,00		0,00	0,00	0,00	
	SP w Chocianowie	24 814,00	24 814,00	24 813,06		24 813,06						100,00%						
	SP w Trzebnicach	59 693,00	59 693,00	59 692,35		59 692,35						100,00%						
	SP w Szklarach Dł	37 610,00	37 610,00	37 602,70		37 602,70						99,98%						
	SP w Parchowie	22 000,00	22 000,00	19 431,80		19 431,80						88,33%						
	Gimnazjum w Chocianowie	120 600,00	120 600,00	120 530,06		120 530,06						99,94%						
	Przedszkole w Chocianowie	2 620,00	2 620,00	2 615,32		2 615,32						99,82%						
	UMiG w Chocianowie	133 917,00	133 917,00	130 586,25		130 586,25						97,51%						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 183,00	67 183,00	61 722,16	0,00	61 722,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
	SP w Chocianowie	16 480,00	16 480,00	16 090,42		16 090,42						97,64%						
	SP w Trzebnicach	7 456,00	7 456,00	7 429,01		7 429,01						99,64%						
	SP w Szklarach Dł	5 500,00	5 500,00	5 484,70		5 484,70						99,72%						
	SP w Parchowie	3 531,00	3 531,00	914,40		914,40						25,90%						
	Gimnazjum w Chocianowie	13 420,00	13 420,00	11 379,52		11 379,52						84,80%						
	Przedszkole w Chocianowie	6 592,00	6 592,00	6 220,11		6 220,11						94,36%						
	UMiG w Chocianowie	14 204,00	14 204,00	14 204,00		14 204,00						100,00%						
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	244 700,00	197 900,00	195 768,52	164 402,98	29 683,45	0,00	1 682,09	0,00	0,00	0,00	98,92%	46 800,00	6 807,50	6 807,50	0,00	0,00	0,00%
	SP w Chocianowie	204 700,00	197 900,00	195 768,52	164 402,98	29 683,45		1 682,09				98,92%	6 800,00	6 800,00	6 800,00			0,00%
	UMiG w Chocianowie	40 000,00											40 000,00	7,50	7,50			

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 042,00	90 042,00	86 040,15	77 557,67	8 482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	SP w Trzebnicach	6 684,00	6 684,00	6 682,73	6 682,73														
	Przedszkole w Chocianowie	83 358,00	83 358,00	79 357,42	70 874,94	8 482,48													
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	293 805,00	293 805,00	276 566,52	249 391,20	23 128,23	0,00	4 047,09	0,00	0,00	0,00								
	SP w Chocianowie	145 243,00	145 243,00	143 005,28	123 212,28	19 793,00													
	SP w Trzebnicach	51 609,00	51 609,00	42 048,33	42 048,33														
	SP w Szklarach DI	39 575,00	39 575,00	37 594,95	33 703,93	2 544,90		1 346,12											
	SP w Parchowie	19 897,00	19 897,00	18 550,71	15 388,95	460,79		2 700,97											
	Gimnazjum w Chocianowie	37 481,00	37 481,00	35 367,25	35 037,71	329,54													
80195	Pozostała działalność	106 843,00	106 843,00	104 558,40	600,00	103 958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

	SP w Chocianowie	45 918,00	45 918,00	45 918,00		45 918,00						100,00%					
	SP w Trzebnicach	9 891,00	9 891,00	8 387,00		8 387,00						84,79%					
	SP w Szklarach Dł	4 150,00	4 150,00	4 150,00		4 150,00						100,00%					
	SP w Parchowie	6 500,00	6 500,00	5 973,85		5 973,85						91,91%					
	Gimnazjum w Chocianowie	15 260,00	15 260,00	15 259,53		15 259,53						100,00%					
	Przedszkole w Chocianowie	11 760,00	11 760,00	11 754,70		11 754,70						99,95%					
	UMiG w Chocianowie	13 364,00	13 364,00	13 115,32	600,00	12 515,32						98,14%					
851	Ochrona zdrowia	236 000,00	236 000,00	225 671,63	95 362,55	111 009,08	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	5 460,00		5 460,00			0,00	0,00	0,00	54,60%	0,00		0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 000,00	221 000,00	215 211,63	95 362,55	100 549,08	19 300,00		0,00	0,00	0,00	97,38%		0,00		0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 610 843,00	6 610 843,00	6 407 710,19	1 210 533,44	761 685,44	0,00	4 432 323,36	3 167,95	0,00	0,00	96,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	299 600,00	299 600,00	292 907,09		292 907,09				0,00	0,00	97,77%	0,00		0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	133 000,00	133 000,00	128 204,66		128 204,66						96,39%					
85206	Wspieranie rodziny	30 369,00	30 369,00	29 273,92	29 273,92							96,39%					
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 326 400,00	3 326 400,00	3 251 457,18	252 165,25	14 692,00		2 984 599,93		0,00	0,00	97,75%	0,00		0,00	0,00	0,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	58 700,00	58 700,00	58 617,89		58 617,89				0,00	0,00	99,86%	0,00		0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	673 383,00	673 383,00	638 419,53		13 271,28		625 148,25		0,00	0,00	94,81%	0,00		0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	466 129,00	466 129,00	409 364,93	0,00	0,00	0,00	409 364,93	0,00	0,00	0,00	87,82%	0,00		0,00	0,00	0,00
	UMiG w Chocianowie	466 129,00	466 129,00	409 364,93				409 364,93				87,82%					
85216	Zasiłki stałe	370 800,00	370 800,00	368 620,90				368 620,90	0,00	0,00	0,00	99,41%	0,00		0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 077 075,00	1 077 075,00	1 064 622,01	920 486,88	138 456,12		2 511,06	3 167,95	0,00	0,00	98,84%				0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 597,00	42 597,00	41 546,00	8 607,39	31 805,28		1 133,33		0,00	0,00	97,53%	0,00		0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	132 790,00	132 790,00	124 676,08	0,00	83 731,12	0,00	40 944,96	0,00	0,00	0,00	93,89%	0,00		0,00	0,00	0,00
	OPS w Chocianowie	103 290,00	103 290,00	100 324,12		83 731,12		16 593,00				97,13%					
	UMiG w Chocianowie	29 500,00	29 500,00	24 351,96				24 351,96				82,55%					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 800,00	78 800,00	56 723,75	0,00	48 723,75	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98%	0,00		0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	5 000,00			5 000,00			0,00	0,00	62,50%	0,00		0,00	0,00	0,00

85333	Powiatowe urzędy pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00											
85395	Pozostała działalność	67 800,00	67 800,00	48 723,75		48 723,75				0,00	0,00	71,86%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	514 215,00	514 215,00	475 916,05	303 653,36	30 494,39	0,00	141 768,30	0,00	0,00	0,00	92,55%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	348 531,00	348 531,00	341 777,89	303 653,36	30 494,39	0,00	7 630,14	0,00	0,00	0,00	98,06%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	SP w Chocianowie	225 610,00	225 610,00	221 222,69	196 201,67	25 021,02						98,06%						
	SP w Szklarach DI	5 270,00	5 270,00	3 987,27	3 446,55			540,72										
	SP w Trzebnicach	117 651,00	117 651,00	116 567,93	104 005,14	5 473,37		7 089,42				99,08%						
85415	Pomoc materialna dla uczniów	165 684,00	165 684,00	134 138,16	0,00	0,00	0,00	134 138,16	0,00	0,00	0,00	80,96%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	SP w Chocianowie	11 190,00	11 190,00	11 190,00				11 190,00				100,00%						
	SP w Trzebnicach	3 935,00	3 935,00	3 710,00				3 710,00		0,00	0,00	94,28%						
	SP w Szklarach DI	655,00	655,00	649,00				649,00				99,08%						
	SP w Parchowie	1 060,00	1 060,00	636,00				636,00				60,00%						
	Gimnazjum w Chocianowie	12 700,00	12 700,00	12 700,00				12 700,00				100,00%						
	UMiG w Chocianowie	136 144,00	136 144,00	105 253,16				105 253,16				77,31%						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 449 336,16	1 053 886,16	993 929,34	0,00	993 929,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%	395 450,00	366 486,47	365 986,47	0,00	500,00	92,68%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	166 900,00	1 900,00	1 349,79	0,00	1 349,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		165 000,00	163 321,04	163 321,04	0,00		98,98%
90002	Gospodarka odpadami	224 286,16	125 086,16	102 253,36		102 253,36				0,00	0,00	81,75%	99 200,00	99 132,12	99 132,12	0,00	0,00	99,93%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	11 562,64		11 562,64				0,00	0,00	77,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	750 000,00	739 737,13		739 737,13				0,00	0,00	98,63%	50 000,00	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	38 000,00	19 730,00		19 730,00				0,00	0,00	51,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	205 150,00	123 900,00	119 296,42		119 296,42				0,00	0,00	96,28%	81 250,00	58 523,31	58 023,31		500,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 354 037,95	1 210 571,95	1 171 352,69	22 980,05	154 210,33	0,00	994 162,31	0,00	0,00	0,00	96,76%	143 466,00	143 425,96	143 425,96	0,00	0,00	3,20%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	865 709,45	781 709,45	771 079,25		96 616,94		674 462,31		0,00	0,00	98,64%	84 000,00	83 990,07	83 990,07		0,00	99,99%
92116	Biblioteki	308 000,00	308 000,00	308 000,00				308 000,00		0,00	0,00	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	180 328,50	120 862,50	92 273,44	22 980,05	57 593,39		11 700,00		0,00	0,00	76,35%	59 466,00	59 435,89	59 435,89	0,00	0,00	99,95%
926	Kultura fizyczna	489 060,00	223 460,00	219 464,98	0,00	18 964,98	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	265 600,00	235 576,98	235 576,98	0,00	0,00	88,70%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	203 000,00	203 000,00	200 500,00				200 500,00		0,00	0,00	98,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	286 060,00	20 460,00	18 964,98		18 964,98				0,00	0,00	92,69%	265 600,00	235 576,98	235 576,98	0,00	0,00	88,70%
	Wydatki razem:	42 100 152,91	32 916 731,91	31 575 890,36	16 317 717,48	6 867 294,09	1 379 428,10	6 294 427,31	27 308,90	0,00	689 714,48	95,93%	9 183 421,00	6 838 178,02	6 837 678,02	0,00	500,00	74,46%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 31.12.2015 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Środki własne	Dotacje: UE, WFOS i GW, BP. i inne	Inne	Wydatki do poniesienia w roku budżetowym	Wykonanie do 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 363 561,00	65 500,00	6 363 561,00	0,00	6 429 061,00	5 312 753,17
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 363 561,00	65 500,00	6 363 561,00	0,00	6 429 061,00	5 312 753,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 363 561,00	65 500,00	6 363 561,00	0,00	6 429 061,00	5 312 753,17
		Szklary Dolne II drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	3 292 000,00	25 000,00	3 292 000,00		3 317 000,00	2 590 377,17
		Szklary Dolne III drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	3 071 561,00	40 500,00	3 071 561,00		3 112 061,00	2 722 376,00
600		Transport i łączność	2 461 500,00	246 500,00	0,00	0,00	246 500,00	159 922,40
60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	12 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	12 300,00
		Organizacja komunikacji zbiorowej na terenie Gminy	50 000,00	20 000,00			20 000,00	12 300,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 395 500,00	210 500,00	0,00	0,00	210 500,00	137 708,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 395 500,00	210 500,00	0,00	0,00	210 500,00	137 708,60
		Wykonanie miejsc postojowych na ul. Krótkiej w Chocianowie	125 500,00	125 500,00			125 500,00	125 405,50
		Przebudowa nawierzchni dróg w ulic: Leśna, Wiązowa, Daglezjowa i Zielona, Sosnowa, Środkowa, Wrzosowa, Jagodowa i Szprotawska, Górnicza, Świerkowa, Słoneczna w Chocianowie	40 000,00	20 000,00			20 000,00	61,50
		Przebudowa nawierzchni dróg w rejonie osiedla Trzebnicka w Chocianowie	2 200 000,00	50 000,00			50 000,00	12 225,10
		Wykonanie miejsc postojowych na osiedlu Wesola w Chocianowie	30 000,00	15 000,00			15 000,00	16,50
60095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	9 913,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	9 913,80
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Trzebnicach	5 000,00	5 000,00			5 000,00	0,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Brunowie	5 000,00	5 000,00			5 000,00	4 956,90
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Chocianowcu	6 000,00	6 000,00			6 000,00	4 956,90

700		Gospodarka mieszkaniowa	352 674,00	352 674,00	0,00	0,00	352 674,00	255 319,08
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	277 000,00	255 319,08
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	277 000,00	255 319,08
		Zakup ciągnika o mocy od 60 do 90 KM wraz z oprzyrządowaniem tj. ładowaczem czołowym, pługiem do śniegu, kosiarką bijakową, przyczepą jednoosiową i piaskarką	220 000,00	220 000,00			220 000,00	202 566,48
		Zakup dekoracji świątecznej-choinka wraz z dekoracją	32 000,00	32 000,00			32 000,00	30 965,25
		Remont samochodu-podnośnika	25 000,00	25 000,00			25 000,00	21 787,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 674,00	75 674,00	0,00	0,00	75 674,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 674,00	75 674,00	0,00	0,00	75 674,00	0,00
		Zakup działki zabudowanej budynkiem po byłej kotlewni od WPEC w Legnicy	75 674,00	75 674,00			75 674,00	0,00
710		Działalność usługowa	250 000,00	154 970,00			154 970,00	154 970,00
71035		Cmentarze	250 000,00	154 970,00			154 970,00	154 970,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	154 970,00			154 970,00	154 970,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie ogrodzenia	250 000,00	154 970,00			154 970,00	154 970,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 900,00	111 900,00	0,00	0,00	111 900,00	105 751,47
75405		Komendy powiatowe Policji	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	30 627,19
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	30 627,19
		Dofinansowanie zakupu nowego oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Chocianowie	36 000,00	36 000,00			36 000,00	30 627,19
75412		Ochotnicze straże pożarne	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	60 900,00	60 458,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	46 900,00	46 458,99
		Modernizacja remizy OSP Parchów	29 200,00	29 200,00			29 200,00	29 000,00
		Montaż systemu sygnalizacji, włamania, napadu w remizie OSP w Chocianowie	6 300,00	6 300,00			6 300,00	6 296,74
		Montaż systemu monitoringu CCTV w technologii IP w remizie w Chocianowie	7 500,00	7 500,00			7 500,00	7 335,72

		Montaż systemu sygnalizacji, włamania, napadu w remizie OSP w Szklarach Dł.	3 900,00	3 900,00			3 900,00	3 826,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		Zakup aparatu ochrony dróg oddechowych na potrzeby OSP Parchów	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zakup motopompy TOHATSU VS82ACE M16/8 dla OSP w Trzebnicach	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00
75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	14 665,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	14 665,29
		Modernizacja systemu zabezpieczenia elektronicznego-systemu dozoru wizyjnego Placu Wolności w Chocianowie	15 000,00	15 000,00			15 000,00	14 665,29
801		Oświata i wychowanie	1 083 800,00	1 083 800,00	0,00	0,00	1 083 800,00	103 972,49
80101		Szkoły podstawowe	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	424 000,00	84 154,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	424 000,00	84 154,49
		Adaptacja obiektu szkolnego (administracyjno-bibliotecznego) przy SP w Parchowie na oddział przedszkolny	84 000,00	84 000,00			84 000,00	83 999,99
		Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie	30 000,00	30 000,00			30 000,00	154,50
		Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Chocianowie	310 000,00	310 000,00			310 000,00	0,00
80104		Przedszkola	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00	13 010,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	605 000,00			605 000,00	5 010,50
		Budowa przedszkola przy ul. Śródkowej	605 000,00	605 000,00			605 000,00	5 010,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		Zakup elektrycznej maszyny do mięsa	8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	46 800,00	6 807,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	7,50

		Przebudowa kuchni, rozbudowa pomieszczeń stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Chocianowie	40 000,00	40 000,00			40 000,00	7,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00
		Zakup dużej patelni elektrycznej	6 800,00	6 800,00			6 800,00	6 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 987 091,00	395 450,00	0,00	0,00	395 450,00	366 486,47
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	286 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	163 321,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	163 321,04
		Wpłata na fundusz utrzymania projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie"	162 000,00	162 000,00			162 000,00	161 699,54
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Chocianów	124 000,00	3 000,00			3 000,00	1 621,50
90002		Gospodarka odpadami	609 000,00	99 200,00	0,00	0,00	99 200,00	99 132,12
	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	45 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	45 510,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego	150 000,00	50 000,00			50 000,00	45 510,00
90095		Pozostała działalność	1 942 091,00	81 250,00	0,00	0,00	81 250,00	58 523,31
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		Dolnośląski Projekt Rekultywacji Spółka z o.o.	500,00	500,00			500,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 934 841,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	51 273,31
		Prace remontowe ogrodzenia pomiędzy targowiskiem miejskim, a nieruchomością przy ul.3-go Maja 3 w Chocianowie	14 000,00	14 000,00			14 000,00	11 273,31
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Chocianów-etap III	20 000,00	20 000,00			20 000,00	0,00
		Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie	1 900 841,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 750,00	6 750,00			6 750,00	6 750,00

		Modernizacja infrastruktury ogrodowej-zmiana sposobu ogrzewania obiektu "Dom działkowca" poprzez likwidację kotłowni na opał stały i budowa kotłowni gazowej	6 750,00	6 750,00			6 750,00	6 750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 466,00	143 466,00	0,00	0,00	143 466,00	143 425,96
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	83 990,07
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		Remont Świetlicy Wiejskiej w Brunowie	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00
		Zakup instrumentów i wyposażenia na potrzeby Ogniska muzycznego przy Chocianowskim Ośrodku Kultury	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	3 990,07
		Dokończenie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej (FS Żabice)	4 000,00	4 000,00			4 000,00	3 990,07
92195		Pozostała działalność	59 466,00	59 466,00	0,00	0,00	59 466,00	59 435,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		Zakup i montaż monitoringu (plac rekreacyjny, boiska, szkoła), (fundusz sołecki Szklary Dolne)	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00
		Zakup brakujących elementów do budowy sceny (fundusz sołecki Trzebnice)	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 866,00	36 866,00	0,00	0,00	36 866,00	36 857,78
		Zakup zjeżdżalni na plac zabaw (fundusz sołecki Żabice)	5 300,00	5 300,00			5 300,00	5 300,00
		Doposażenie placu zabaw w Jabłonowie (fundusz sołecki)	3 300,00	3 300,00			3 300,00	3 295,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw -karuzela tarczowa z siedzeniami (fundusz sołecki Brunów)	4 496,00	4 496,00			4 496,00	4 495,65
		Zakup wyposażenia placu zabaw -zjazd linowy (fundusz sołecki Brunów)	5 960,00	5 960,00			5 960,00	5 959,35
		Dofinansowanie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci: zakup słupków, krawężników pod siatkę, bram i furtki (fundusz sołecki Ogrodzisko)	9 810,00	9 810,00			9 810,00	9 807,78
		Wyposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej (fundusz sołecki Parchów)	8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00

	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00	13 578,11
		Budowa placu zabaw i altan wraz z zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej nr 252/1 obr. Trzebnice	13 600,00	13 600,00			13 600,00	13 578,11
926		Kultura fizyczna	265 600,00	265 600,00	0,00	0,00	265 600,00	235 576,98
92695		Pozostała działalność	265 600,00	265 600,00			265 600,00	235 576,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 600,00	265 600,00	0,00	0,00	265 600,00	235 576,98
		Renowacja nawierzchni i ogrodzenia boiska przy ul. Środkowej	30 000,00	30 000,00			30 000,00	0,00
		Remont budynku sportowo-socjalnego dz. 65/3 Chocianów	235 000,00	235 000,00			235 000,00	235 000,00
		Zakup bramy na boisko (FS Raków)	600,00	600,00			600,00	576,98
Ogółem			14 019 592,00	2 819 860,00	6 363 561,00	0,00	9 183 421,00	6 838 178,02

WYKONANE WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2015 r.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2015r.	Wykonanie 31.12.2015r.
1	2	3	4	5	6
BRUNÓW - 16.778,39					
1	92195	4210	Zakup stołu do tenisa stołowego (wyposażenie placu zabaw)	3.198,00	3.198,00
2	92195	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw – zjazd linowy	5.959,35	5.959,35
3	92195	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw – karuzela tarczowa z siedzeniami	4.495,65	4.495,65
4	92195	4270	Remont kosiarki	499,50	499,40
5	92195	4210	Zakup paliwa	708,39	708,39
5A	92109	4210	Zakup grzejników elektrycznych do świetlicy wiejskiej	1.917,50	1.917,48
CHOCIANOWIEC - 24.458,30					
6	92695	4210	Zakup strojów i sprzętu sportowego dla juniorów piłki nożnej	2.000,00	2.000,00
7	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki dla klubu „Kryształ”	500,00	495,61
8	92109	4210	Zakup sprzętu do kuchni Wiejskiego Ośrodka Kultury	6.000,00	6.000,00
9	92109	4210	Zakup gier do Wiejskiego Ośrodka Kultury	2.000,00	1.951,41
10	92195	4210	Utrzymanie kosiarki - ciągniczka w celu pielęgnacji terenów zielonych wsi	2.000,00	1.983,88
11	92695	4210	Odnowienie elewacji budynku klubu sportowego „Kryształ”	458,30	457,78
12	60095	4210	Zakup kręgów do przydrożnych rowów gminnych	2.000,00	1.961,85
13	92195	4300	Naprawa instrumentów muzycznych zespołu „ECHO”	2.000,00	2.000,00
14	92195	4210	Organizacja akademii z okazji „Święta Górnika”	1.000,00	1.000,00
15	92195	4210 4300	Organizacja imprezy dla dzieci i młodzieży w plenerze (koniec wakacji)	500,00 1.000,00	498,20 1.000,00
16	92695	4210	Zakup siatki do gry w siatkówkę	500,00	500,00
16A	92195	4210 4300 4170	Organizacja Festiwalu Pieśni Ludowych	2.290,00 610,00 1.600,00	2.290,00 608,22 1.600,00
JABLONÓW - 6.995,07					
17	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki	500,00	500,00
18	92195	4210	Zakup środków chemicznych (podniesienie estetyki wsi)	200,00	200,00
19	92195	4210	Zakup sadzonek oraz podłoża pod	3.000,00	2.997,00
20	92195	6060	Doposażenie placu zabaw	3.295,07	3.295,00
MICHAŁÓW - 9.074,03					
21	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki	74,03	74,03

22	92195	4210	Zakup materiałów na budowę zaplecza magazynowego na sprzęt i opał	1.700,00	-
23	92109	4210	Zakup wyposażenia stołowego i naczyń do świetlicy 3	2.891,95	2.891,95
24	92195	4210	Spotkanie integracyjno- środowiskowe	1.500,00	1.496,49
24A	60095	4300	Wykonanie, zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowo-informacyjnych	2.908,05	2.908,00
OGRODZISKO - 9.807,78					
25	92195	6060	Dofinansowanie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci: zakup słupków, krawężników pod siatkę, bram i furtki	7.835,94	7.835,94
25A	92195	6060	Przygotowanie terenu pod wykonanie ogrodzenia, zakup brakujących elementów ogrodzenia, zakup paliwa do maszyn i urządzeń potrzebnych do montażu ogrodzenia	1.971,84	1.971,84
PARCHÓW - 19.786,76					
26	92109	4210 4300	Wyposażenie pomieszczeń socjalnych w świetlicy wiejskiej	5.069,00 431,00	5.068,57 430,50
27	92195	6060	Wyposażenia placu zabaw w Szkole Podstawowej	8.000,00	8.000,00
28	75412	4210	Wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej	2.000,00	1.999,99
29	60016	4300	Utrzymanie drogi wewnętrznej gminnej (nr 394, kw 39901 SR w Lubinie	3.000,00	2.999,99
30	92195	4210	Organizacja przez Radę Sołecką „Dni Parchowa” (zakup nagród)	1.286,76	1.286,76
POGORZELISKA - 10.174,65					
31	92195	4300	Wyjazdy szkoleniowe mieszkańców wsi	5.500,00	5.497,10
32	92195	4210	Zakup paliwa	800,00	459,48
33	60095	4210	Tablice z oznaczeniem numerowym dojazdów do posesji	3.874,65	3.780,00
RAKÓW - 8.902,82					
34	92695	6050	Zakup bramy na boisko	600,00	576,98
34A	92695	4210	Zakup garażu metalowego na przechowywanie ławek, siatek, piłek itp.	1.740,00	1.740,00
34B	92695	4210	Zakup bramek, siatek, piłek do piłki nożnej	3.000,00	3.000,00
35	92195	4210	Zakup paliwa (do koszenia boiska, wyrównania nawierzchni boiska), środków ochrony roślin, nasion trawy, krzewów, zakup piasku do piaskownicy i	2.902,82	2.891,35
35A	92695	4210	Zakup kostki brukowej do ułożenia pod wiatą na boisku	660,00	660,00
SZKLARY DOLNE - 22.281,51					
36	92195	4300	Budowa sceny przy obiekcie rekreacyjno-sportowym	2.900,00	2.900,00
37	60095	4210	Zakup materiałów i montaż tablic typu kierunkowskaz	700,00	699,99
38	92195	4360	Kontynuacja domeny internetowej	240,00	240,00

39	92195	4210	Utrzymanie sprzętu koszącego	1.500,00	1.489,83
40	92195	4210	Zakup paliwa do sprzętu koszącego	600,00	598,25
41	92695	4210	Renowacja i utrzymanie boisk we wsi Szklary Dolne	3.800,00	3.799,33
42	92195	4170 4110	Przygotowanie do stworzenia „Pomnika pamięci”	1.279,00 221,00	1.279,00 219,86
43	75412	4210	Zakup armatury wodno-pianowej	6.000,00	6.000,00
44	92195	6050	Zakup i montaż monitoringu (plac rekreacyjny, boiska, szkoła)	4.000,00	4.000,00
45	92195	4210 4300	Organizacja imprez cyklicznych	1.025,01 16,50	992,33 16,50
TRZMIELÓW - 8.266,91					
46	92195	4210	Pawilon handlowy ogrodowy automatyczny 3x9m – szt. 2 (kolor niebieski) - zakup	4.198,00	4.198,00
46A	92195	4210	11V Zestaw stół piwny, 2 ławki, gastronomia ogrodowa – 12 kompletów - zakup	3.839,88	3.839,88
46B	92195	4300	Transport	229,03	229,00
TRZEBNICE - 24.458,30					
47	92195	4210	Zakup kosiarki spalinowej	1.500,00	1.499,00
48	92195	4300	Utrzymanie toalety	300,00	192,24
49	60095	4210	Zakup elementów do tablic informacyjnych	2.000,00	1.995,14
50	92195	4210	Utrzymanie terenów zielonych (na terenie gminy) zakup paliwa, oleju, części zamiennych do kosiarki i kosi oraz płynów na chwasty	1.100,00	1.099,62
51	92195	4300	Naprawa sprzętu koszącego	200,00	200,00
52	75412	4210	Zakup hełmów i obuwia dla OSP Trzebnice	5.000,00	-
53	92195	6050	Zakup brakujących elementów do budowy sceny oraz budowa sceny	5.000,00	5.000,00
54	92695	4210	Zakup bramek na boisko i agregatu prądotwórczego dla klubu „ARKA” Trzebnice	3.500,00	3.500,00
55	92195	4210	Zakup sprzętu brakującego do kuchni w świetlicy	5.858,30	5.858,12
ŻABICE - 11.960,11					
56	92195	4210	Zakup paliwa i części zamiennych do kosi i kosiarki spalinowej	206,70	206,70
57	92195	4270	Naprawa urządzeń koszących	60,00	60,00
58	92195	6060	Zakup zjeżdżalni na plac zabaw	5.300,00	5.300,00
59	92109	6050	Dokończenie ogrodzenia wokół Świetlicy	4.000,00	3.990,07
60	92195	4210	Zakup siedziska na huśtawkę „MALUCH”	690,00	600,01
61	92195	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1.703,41	1.701,00
			RAZEM	172.944,63	165.390,06

I. BUDŻET GMINY CHOCIANÓW I JEGO ZMIANY

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

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

W 2015 roku Rada Miejska w Chocianowie wprowadziła zmiany:

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

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

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

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

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

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

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

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

Uchwałą Nr XII.74.2015 z dnia 29 września 2015 r.

- zwiększenie dochodów o kwotę 596 455,56 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 596 455,56 zł.

Uchwałą Nr XIII.85.2015 z dnia 29 października 2015 r.

- zwiększenie dochodów o kwotę 255 864,16 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 255 864,16 zł.

Uchwałą Nr XIV.97.2015 z dnia 30 listopada 2015 r.

- zwiększenie dochodów o kwotę 86 127,48 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 86 127,48 zł.

Uchwałą Nr XV.102.2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.

- zwiększenie dochodów o kwotę 112 274 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 112 274 zł.

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

Zarządzeniem Nr 21.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.

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

Zarządzeniem Nr 35.2015 z dnia 23 lutego 2015 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 43.2015 z dnia 5 marca 2015 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 59.2015 z dnia 31 marca 2015 r.

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

Zarządzeniem Nr 68.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r.

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

Zarządzeniem Nr 73.2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r.

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

Zarządzeniem Nr 95.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.

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

Zarządzeniem Nr 102.2015 z dnia 13 maja 2015 r.

wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 109.2015 z dnia 20 maja 2015 r.

wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 111.2015 z dnia 22 maja 2015 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 13 140 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 13 140 zł.

Zarządzeniem Nr 122.2015 z dnia 10 czerwca 2015 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 2 000 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 2 000 zł.

Zarządzeniem Nr 137.2015 z dnia 23 czerwca 2015 r.

wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 141.2015 z dnia 26 czerwca 2015 r.

wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 146.2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 11 000 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 11 000 zł.

Zarządzeniem Nr 154.2015 z dnia 15 lipca 2015 r.

wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 158.2015 z dnia 22 lipca 2015 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 14 147 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 14 147 zł.

Zarządzeniem Nr 161.2015 z dnia 31 lipca 2015 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 56 855 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 56 855 zł.

Zarządzeniem Nr 163.2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r.

- zmniejszeniu dochodów o kwotę 700 zł,
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 700 zł.

Zarządzeniem Nr 179.2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r.

wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 184.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 8 360 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 8 360 zł.

Zarządzeniem Nr 187.2015 z dnia 07 września 2015 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 1 700 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 1 700 zł.

Zarządzeniem Nr 191.2015 z dnia 10 września 2015 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 70 810,75 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 70 810,75 zł.

Zarządzeniem Nr 206.2015 z dnia 30 września 2015 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 44 884 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 44 884 zł.

Zarządzeniem Nr 231.2015 z dnia 19 października 2015 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 939 028,96 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 939 028,96 zł.

Zarządzeniem Nr 237.2015 z dnia 29 października 2015 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 154 086,26 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 154 086,26 zł.

Zarządzeniem Nr 246.2015 z dnia 13 listopada 2015 r.
wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu
Zarządzeniem Nr 249.2015 z dnia 19 listopada 2015 r.
wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu
Zarządzeniem Nr 255.2015 z dnia 30 listopada 2015 r.
- zmniejszeniu dochodów o kwotę 295 455 zł,
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 295 455 zł.
Zarządzeniem Nr 259.2015 z dnia 4 grudnia 2015 r.
wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu
Zarządzeniem Nr 271.2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.
wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu
Zarządzeniem Nr 273.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

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 31.12.2015 r. wyniósł:

- dochody budżetowe	41 838 312,91 zł
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>34 476 597,78 zł</i>
<i> dochody majątkowe</i>	<i>7 361 715,13 zł</i>
- wydatki budżetowe	42 100 152,91 zł
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>32 916 731,91 zł</i>
<i> wydatki majątkowe</i>	<i>9 183 421,00 zł</i>
- przychody	1.700 000,00 zł
- rozchody	1 438 160,00 zł

II WYKONANIE BUDŻETU

DOCHODY

Planowane na 2015 rok dochody budżetu gminy w wysokości	41 838 312,91 zł
z tego: <i>dochody bieżące</i>	34 476 913,74 zł
<i>dochody majątkowe</i>	7 361 715,13 zł
na dzień 31 grudnia 2015 r. zrealizowane zostały w wysokości	40 519 517,42 zł tj. 96,85%
z tego: <i>dochody bieżące</i>	34 262 385,49 zł, tj. 99,38%
<i>dochody majątkowe</i>	6 257 131,93 zł, tj. 85,00%

I DOTACJE CELOWE

a. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej bieżące

planowane	4 001 813,99	zrealizowane	3 925 407,14
1. Dz. 010 <i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	294 663,91		294 663,91
2. Dz. 750 <i>Administracja publiczna</i>	166 882,00		166 882,00
3. Dz. 751 <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.</i>	99 969,00		99 896,54
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. 801 <i>Oświata i wychowanie</i>	71 670,08		71 120,15
7. Dz. 852 <i>Pomoc społeczna</i>	3 367 329,00		3 291 544,54

b. na zadania własne bieżące

planowane	1 716 145,91	zrealizowane	1 681 361,83
1. Dz. 758 <i>Różne rozliczenia</i>	32 145,91		32 145,91
2. Dz. 801 <i>Oświata i wychowanie</i>	408 038,00		408 038,00
3. Dz. 852 <i>Pomoc społeczna</i>	1 165 487,00		1 157 149,51
4. Dz. 854 <i>Edukacyjna opieka wychow.</i>	110 364,00		84 028,41

c. inwestycyjne oraz z udziałem UE

planowane	6 738 715,13	zrealizowane	5 636 930,70
1. Dz. 010 <i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	6 363 561,00		5 261 776,57
2. Dz. 600 <i>Transport i łączność</i>	34 400,00		34 400,00
3. Dz. 758 <i>Różne rozliczenia</i>	25 303,65		25 303,65
4. Dz. 900 <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	50 000,00		50 000,00
5. Dz. 921 <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	230 000,00		230 000,00
6. Dz. 926 <i>Kultura fizyczna</i>	35 450,48		35 450,48

d. na podstawie poroz. z administracją rządową oraz z JST, z udziałem UE -bieżące oraz inne

planowane	159 753,16	zrealizowane	210 602,96
1. Dz. 710 <i>Działalność usługowa</i>	3 500,00		3 500,00
2. Dz. 801 <i>Oświata i wychowanie</i>	5 924,00		55 466,89
3. Dz. 852 <i>Pomoc społeczna</i>	-		3 167,95
4. Dz. 853 <i>Poz. zad. w zakr. pol. społ.</i>	23 830,00		23 830,86
5. Dz. 854 <i>Edukacyjna opieka wychow.</i>	6 680,00		4 818,10
6. Dz. 900 <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	119 819,16		119 819,16
RAZEM	plan 12 616 317,19	wykonanie	11 454 302,63

Uzyskane na dzień 31 grudnia 2015 roku dotacje na realizację zadań zleconych, własnych oraz ze źródeł pozabudżetowych wynoszą 11 454 302,63 zł i stanowią 28,27 % uzyskanych dochodów ogółem.

1. DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - WYKONANIE

Wykonanie dochodów za 2015 rok wynosi 40 519 517,42 w tym:

Wykonanie dochodów bieżących za 2015 r. wynosi	34 262 385,49 zł
Wykonanie dochodów majątkowych za 2015 r. wynosi	6 257 131,93 zł

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

Dział 010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>
Wykonanie	5.562 168,85 zł z tego:
dochody bieżące	300 346,88 zł
dochody majątkowe	5 261 821,97 zł

Dochody planowane w wysokości **6 774 224,91 zł** wykonane zostały w wysokości **5 562 168,85 zł** tj. 82,11% wykonania i obejmują:

1. dotację celową przeznaczoną na drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW Szklary Dolne II i Szklary Dolne III 5 261 776,57 zł
2. wpływy z tyt. opłat za dzierżawy obwodów łowieckich 5 682,97 zł
3. dotację celową przeznaczoną na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 294 663,91 zł.
4. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości rolnych – 45,40 zł

Dział 600	<u>Transport i łączność</u>
Wykonanie	34 400,00 zł z tego:
dochody majątkowe	34 400,00 zł

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

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

Dział 700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>
Wykonanie	770 633,40 zł z tego:
dochody bieżące	150 477,57 zł
dochody majątkowe	620 155,83 zł

Dochody zaplanowane w wysokości **719 674 zł** zrealizowane zostały w wysokości **770 633,40 zł** tj. **107,08%**.

Uzyskane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 59 648,44 zł.

W związku z zaległościami w kwocie 35 494,01 zł (wg stanu na 31.12.2015 r.), wysłano 344 wezwań do zapłaty oraz rozpoczęto sprawy sądowe.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wynikających z zawartych z gminą umów – 80 017,11 zł.

W związku z zaległościami w kwocie 3.293,22 zł (wg stanu na 31.12.2015 r.), wysłano 140 wezwań do zapłaty oraz rozpoczęto sprawy sądowe.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 7 210,20 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz rat przypadających do spłaty wykonanie – 612 945,63 zł,
- wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat wieczystego użytkowania, czynszów dzierżawnych oraz od sprzedaży ratalnej z tyt. odpłatnego nabycia nieruchomości w kwocie ogółem – 10 812,02 zł,

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPRZEDANYCH MIESZKAŃ w 2015 r.

Lp.	Adres lokalu mieszkalnego	Wartość lokalu wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego	Zastosowana bonifikata	Cena uzyskana ze sprzedaży lokalu NETTO
1	Chocianów ul. Zamkowa 2/3A	47.375,00zł	99%	465,83zł
2	Parchów 47/5	63.795,00zł	99%	637,95zł
3	Chocianów ul. Żeromskiego 12/3	158.593,00zł	99%	1.540,56zł
4	Chocianów ul. M.R.Żymierskiego 14B/3	71.343,00zł	95%	3.544,54zł
5	Chocianów ul. Ogrodowa 3A/8	70.858,00zł	99%	708,58zł
6	Chocianów ul. Kwiatowa 1/7	62.284,00zł	95%	3.114,20zł
7	Chocianów ul. Fabryczna 8A/2	48.114,00zł	95%	2.385,33zł
8	Chocianów ul. Kolejowa 23/3	118.483,00zł	99%	1.164,91zł
9	Chocianów ul. II Armii W.P. 24/5	103.481,00zł	95%	5.068,02zł
10	Chocianów ul. Wesoła 6/4	127.669,00zł	95%	6.315,27zł
11	Parchów 47/1	38.695,00zł	99%	387,00zł
RAZEM				25.332,19zł

INFORMACJA DOTYCZĄCA INNYCH NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANYCH W 2015 ROKU

Lp.	Położenie nieruchomości, obręb, nr działki, powierzchnia	Tryb sprzedaży	Opis nieruchomości	Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości NETTO
1	Chocianów obr.3 dz. nr 328/65, 328/66 każda o pow. 19m ²	przetargowy	grunt pod garaże	4.113,82zł
2	Chocianów obr.3 dz. nr 330 o pow. 5918m ²	przetargowy	grunt pod usługi	174.796,75zł
3	Chocianów obr.1 dz. nr 28/14 o pow. 1187m ²	przetargowy	grunt pod budownictwo mieszk.jednorodz.	56.323,58zł
4	Chocianów obr.1 dz. nr 28/17 o pow. 1241m ²	przetargowy	grunt pod budownictwo mieszk.jednorodz.	59.254,47zł
5	Chocianów obr.1 dz. nr 28/13o pow. 1119m ²	przetargowy	grunt pod budownictwo mieszk.jednorodz.	52.622,76zł
6	Chocianów obr.1 dz. nr 28/4 o pow. 1109m ²	przetargowy	grunt pod budownictwo mieszk.jednorodz.	52.076,42zł
7	Chocianów obr.1 dz. nr 28/5 o pow. 1108m ²	przetargowy	grunt pod budownictwo mieszk.jednorodz.	52.023,58zł
RAZEM				451.211,38zł

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie **5 058 zł z tego:**

dochody bieżące **5 058 zł**

Uzyskane dochody w wys. 3 500 zł dotyczą przyznanej dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarza wojennego.

- wpływy z dochodów różnych- zwrot poniesionych kosztów dokumentacji w latach poprzednich w kwocie 1 558,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie **208 970,85 zł z tego:**

dochody bieżące **208 970,85 zł**

Uzyskane dochody w wysokości **208 970,85 zł**, obejmują:

R. 75011

- dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej 166 882,00 zł oraz 29,45 zł z tytułu realizacji zadań zleconych (5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – za udostępnienie danych osobowych),

R. 75023

- dochody różne – za udostępnienie informacji publicznej 23,66 zł,

- odsetki z tytułu kapitalizacji odsetek ogółem 34 307,44 zł, w tym: z tytułu lokowania środków na lokatach bankowych w kwocie 33 404,79 zł, z kapitalizacji odsetek 902,65 zł,

- dochody różne – odszkodowanie od Poczty Polskiej za zaginięcie przesyłki, zwrot kosztów sądowych i komorniczych, zwrot kaucji, rozliczenie WAT za rok ubiegły- kwota 7 728,30 zł.

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

Wykonanie **99 896,54 zł z tego:**

dochody bieżące **99 896,54 zł**

Zrealizowane wpływy to dotacja celowa w wysokości **2 220 zł** z Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy z przeznaczeniem na bieżącą weryfikację i aktualizację spisów wyborców, dotacja celowa w kwocie **48 402,71 zł** na przeprowadzenie wyborów prezydenckich, dotacja celowa w kwocie **28 596,90 zł** na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu oraz dotacja celowa w kwocie **20 676,93 zł** na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Dział 752 Obrona narodowa

Wykonanie **300 zł z tego:**

dochody bieżące **300 zł**

Zrealizowane wpływy to dotacja celowa na zadania zlecone.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie **1 000 zł z tego:**

dochody bieżące **1 000 zł**

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

Dział 756 **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Wykonanie 19 075 623,06 zł z tego:
dochody bieżące 19 075 623,06 zł

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

Planowane na 2015 rok dochody w wysokości 19 194 017 zł zrealizowane zostały na dzień 31.12.2015 r. w wysokości 19 075 623,06 zł, co stanowi 99,38% dochodów planowanych.

Rozdział 75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – realizowany przez Urzędy Skarbowe i w 100% przekazywany gminie - plan 20 000,- zł, wykonanie 16 165,50 zł tj. 80,83%,

Rozdział 75615, 75616

1. Podatek od nieruchomości - zaplanowany łącznie w wysokości 6 340 000 zł wykonany 5 932 679,78 zł, co stanowi 93,58% dochodów planowanych.

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych – plan 4 800 000 zł, - wykonanie 4 404 113,07 zł, co stanowi 91,75%.

Kwota zaległości wg stanu na 31.12.2015 r. wynosi 27 036,25 zł i jest niższa o 305 518,87 zł w stosunku do 31.12.2014 r.

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan 1 540 000 zł - wykonanie 1.528 566,71 zł, co stanowi 99,26%.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 747 755,95 zł i są niższe o 57 267,72 zł w porównaniu z zaległościami na dzień 31.12.2014 r.

2. Podatek rolny - zaplanowany w wysokości 557 000 zł zrealizowany został w wysokości 513 876,02 zł, co stanowi 92,26 % planu.

a. od osób prawnych – plan 115 000 zł wykonanie 91 476,00 zł /79,54%/

b. od osób fizycznych – plan 442 000 zł wykonanie 422 400,02 zł /95,57%/

Zaległości w podatku rolnym na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 64 600,04 zł w tym: od osób fizycznych 63 721,04 (na 31.12.2014 r. wynosiły 60 610,55 zł), od osób prawnych 879,00 zł (na 31.12.2014 r. wynosiły 444,00 zł).

3. Podatek leśny – zaplanowany w wysokości ogółem 258 500 zł od osób prawnych i osób fizycznych, wykonanie 287 175,83 zł, co stanowi 111,10%.

4. Podatek od środków transportowych - zaplanowany w wysokości 159 000 zł wykonany 157 226 zł /98,89%/.

Zaległości w podatku na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 6 036,00 zł od osób fizycznych.

Do zalegających wysłano 1.985 upomnień wzywających do uregulowania zaległości. Zgodnie z właściwością miejscową do Naczelników Urzędów Skarbowych skierowano 1.058 wniosków o wszczęcie egzekucji administracyjnej.

5. Podatek od spadków i darowizn – realizowany przez Urzędy Skarbowe, w 100% przekazywany gminie, plan – 30 000 zł, wykonanie wynosi 22 488,80 zł tj. 74,96%.

6. Opłata od posiadania psów – zaplanowana w wysokości 2 000 zł, zrealizowana 2 044 zł, tj. 102,20%

7. *Wpływy z opłaty targowej* – plan 28 000 zł, wykonanie wynosi 30 976,60 zł, tj. 110,63%.

8. *Podatek od czynności cywilnoprawnych* - plan 200 000 zł (os. prawne i fizyczne) – wykonanie 341 335,37 zł tj. /170,67%/. Podatek od czynności cywilnoprawnych realizują Urzędy Skarbowe.

9. *Wpływy z opłat przedstawia poniższa tabela:*

<i>RODZAJ OPŁATY</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% WYKONANIA</i>
Różne opłaty	9 500	19 171,05	201,80
Opłata skarbowa	29 000	25 279,59	87,17
Opłata eksploatacyjna	518 830	518 811,32	100,00
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	226 000	215 393,31	95,31
Inne opłaty lokalne -za zajęcia pasa drogowego, opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	11 000	21 430,42	194,82
RAZEM	794 330	800 085,69	100,72

10. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

<i>RODZAJ ODSETEK</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% WYKONANIA</i>
od nieterminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	-	377,90	-
od nieterminowej zapłaty podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 000	23 016,44	100,07
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	14 279,92	142,80
pozostałe odsetki		70,73	
RAZEM	33 000	37 744,99	114,38

Rozdział 75621

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 r. w kwocie 10 712 187 zł – na dzień 31.12.2015 r., wykonano w kwocie 10 805 053 zł tj. 100,87%.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych planowany na 2015 r. w wysokości 60 000 zł przekazany gminie na dzień 31.12.2015 r. w wysokości 128 771,48 zł i stanowi 214,62%.

Łączne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonane na 31.12.2015 r. w kwocie 10 933 824,48zł stanowią 26,99% dochodów wykonanych ogółem gminy.

Skutki udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień na dzień 31 grudnia 2015r.

Z tytułu obniżenia stawek podatków oraz zwolnień wg uchwały R.M.	-	571.737,95 zł
Na podstawie indywidualnych wniosków wg decyzji Burmistrza	-	369.931,20 zł
RAZEM	-	941.669,15 zł
w tym :		
1. w podatku rolnym –		180.474,86 zł
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/		123.380,52 zł
b. obniżenie górnych stawek -/osoby prawne/		29.834,34 zł
c. umorzenia podatku osobom fizycznym –		12.608,00 zł
d. umorzenia podatku osobom prawnym –		14.652,00 zł
2. w podatku od nieruchomości –		596.157,13 zł
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/ -		24.467,37 zł
b. udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy /osoby fizyczne/-		58.073,48 zł
c. udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy /osoby prawne/ -		172.413,08 zł
d. umorzenia podatku osobom fizycznym –		30.429,20 zł
e. odroczenie i rozłożenie na raty płatności osób fizycznych –		30,00 zł
f. odroczenie i rozłożenie na raty płatności osób prawnych –		310.744,00zł
3. w podatku od środków transportowych –		164.969,16 zł
a. obniżenie górnych stawek / osoby fizyczne/-		109.532,73 zł
b. obniżenie górnych stawek / osoby prawne/-		54.036,43 zł
c. umorzenie podatku osobom fizycznym -		1.400,00 zł
4. podatek leśny		98,00 zł
a. umorzenie podatku osobom fizycznym -		98,00zł
Razem		941 669,15 zł

Umorzone odsetki wg Rb-27S

Podatek od nieruchomości:

-osoby fizyczne – 262,00 zł,

- osoby prawne – 25,00 zł.

Odroczone odsetki wg Rb-27S

Podatek od nieruchomości:

- osoby prawne – 436,00 zł,

Udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy:

Podatek od nieruchomości:

Osoby prawne(zwolnienie- uchwała): 172.413,08 zł

w tym:

ZOSP RP Zarząd Oddziału M-G. 16.377,19 zł,

MZGK i M- 22.836,22 zł,

OPS – 1.544,46 zł,

CHOK – 20.455,30 zł,

FUM CHOFUM – 111.199,91 zł.

Osoby fizyczne:

Ulgą z tyt. dróg dojazdowych do pól oraz wody stojące - 58.073,48 zł.

Obniżenie górnych stawek podatkowych :

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

osoby prawne – 29.834,34 zł

osoby fizyczne – 123.380,52 zł

Podatek od nieruchomości:

Osoby fizyczne: 24.467,37 zł,

w tym:

budynki po byłych gosp. rolnych - 17.212,53 zł,

grunty po byłych gosp. rolnych – 7.254,84 zł.

Odroczenie

Osoby prawne – kwota główna 310.774,00 zł

odsetki – 436,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Wykonanie **8 915 657,56 zł** z tego:

dochody bieżące **8 890 353,91 zł**

dochody majątkowe **25 303,65 zł**

Dochody planowane – **8 915 657,56 zł** wykonane **8 915 657,56 zł**. obejmują:

- część oświatową subwencji ogólnej 6 873 448 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej 1 661 532 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej 323 228 zł
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – fundusz sołecki 32 145,91zł
- dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – fundusz sołecki 25 303,65 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie **624 444,71 zł** z tego:

dochody bieżące **624 444,71 zł**

Dochody planowane **592 048,80 zł** wykonane **624 444,71 zł /105,47%/** obejmują:

- dochody zrealizowane w **R. 80101** „Szkoły podstawowe” – 105 968,61 zł
 1. wpływy z najmu i dzierżawy – 14 074 zł
 2. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 90,53 zł
 3. dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – 32 802,89zł,
 4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 5 770 zł
 5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 47 287,55zł
 6. wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 19,64 zł
 7. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Warszawa) – 5 924, 00zł
- dochody zrealizowane w **R. 80103** „Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych” 52 535 zł, z tytułu dotacji na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dochody zrealizowane w **R. 80104** „Przedszkola” – 363 165,20 zł
 1. wpływy z tyt. wpłat od rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu wykonanie 51 173,19 zł,
 2. odsetki od środków na rachunkach bankowych 28,05 zł
 3. wpływy z różnych dochodów (zwrot za pobyt dzieci w przedszkolu innej gminy) 954,05zł
 4. dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 310 707 zł,
 5. wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przedszkola w kwocie 302,91 zł
- dochody zrealizowane w **R. 80106** „Inne formy wychowania przedszkolnego” 39 026 zł, z tytułu dotacji na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego
- dochody zrealizowane w **R. 80110** „Gimnazja” – 61 596,70 zł
 1. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 220,00 zł
 2. wpływy z różnych opłat - 11,60 zł
 3. wpływy z najmu i dzierżawy – 20 776,00 zł
 4. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 16,50 zł,
 5. dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – 16 740,00zł,
 6. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 23 832,60zł
- dochody zrealizowane w **R. 80148** „Stołówki szkolne i przedszkolne” – 2 153,20zł
 1. wpływy z usług (za obiady pracownicze tzw. wkład do kotła) 2 153,20zł

Dział 852 Pomoc społeczna*Wykonanie* **4 515 013,71 zł z tego:***dochody bieżące* **4 515 013,71 zł**Zaplanowane dochody w wysokości **4 601 066,00 zł** zrealizowane – **4 515 013,71 zł– 98,13%**

obejmują:

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	3 291 544,54
w tym:	
- na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki z ubezpieczenia społecznego	3 251 457,18
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 917,89
- dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)	9 124,47
- dodatki dla osób pobierających świadcz. pielęgnacyjne	3 045,00
2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych	1 157 149,51
w tym:	
- na wspieranie rodziny	11.055,00
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 700,00
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	464 841,61
- na zasiłki stałe	368 620,90
- na funkcjonowanie OPS	231 932,00
- na dożywianie dzieci w szkołach	50 000,00
3. Odpłatność z tyt. ponoszonych kosztów przez rodzinę za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej	3 900,00
4. Inne dochody z tyt. realizacji zadań zleconych gminie zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny, usługi opiekuńcze i pozostała działalność	30 773,00
5. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	154,71
6. Odpłatność za usługi opiekuńcze OPS	26 644,80
7. Inne (różne dochody i opłaty)	79,20
8. Dotacja na zadania z udziałem środków UE	3 167,95
9. Darowizny	1 600,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*Wykonanie* **25 630,86 zł z tego:***dochody bieżące* **25 630,86 zł**

Wykonane dochody w kwocie 25 630,86 dotyczą

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

- wpływy z różnych dochodów (odszkodowania ubezpieczycieli) 1 800 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*Wykonanie* **88 846,51 zł z tego:***dochody bieżące* **88 846,51 zł**

Uzyskane dochody w wysokości 88 846,51 obejmują:

- dotację celową przyznaną gminie w ramach programu stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów 84 028,41zł,

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 4 818,10zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie **299 430,89 zł z tego:**

dochody bieżące **249 430,89 zł**

dochody majątkowe **50 000,00 zł**

Planowane dochody w wysokości **270 077,16 zł** - zrealizowane **299 430,89 zł** obejmują:

1. dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 38 661,08 zł- w związku z likwidacją Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska,
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 115 654,14 zł,
3. wpływy z różnych dochodów 1 023,40 zł w tym: wpłaty z tytułu częściowego zwrotu kosztów za utylizację azbestu 473,40 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” 550,00zł
4. wpływy z opłaty produktowej 249,64 zł
5. datację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 50 000,00 zł – refundacja z tytułu realizacji zadania pod nazwą „Budowa placu zabaw na terenie parku w Chocianowie”
6. wpływy z tytułu odsetek 1 015,47 zł,
7. dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu 92 827,16 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie **254 992 zł z tego:**

dochody bieżące **24 992 zł**

dochody majątkowe **230 000 zł**

Otrzymano dotację celową jako refundację za remont i modernizację Wiejskiego Ośrodka Kultury w Chocianowcu w kwocie 230 000 zł oraz dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego na remont dachu na budynku Świetlicy Wiejskiej w Brunowie 24 992,00 zł .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wykonanie **37 450,48 zł z tego:**

dochody bieżące **2 000,00 zł**

dochody majątkowe **35 450,48 zł**

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

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

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane na 2015 rok wydatki budżetu gminy w wysokości	42 100 152,91 zł
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	32 916 731,91 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	9 183 421,00 zł
na dzień 31 grudnia 2015 r. zrealizowane zostały w wysokości	38 414 068,38 zł
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	31 575 890,36 zł, co stanowi 95,93 %
<i>wydatki majątkowe</i>	6 838 178,02 zł, co stanowi 74,46 %

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

Dział 010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>
<i>Wykonanie</i>	5 617 477,94 zł z tego:
<i>wydatki bieżące</i>	304 724,77 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	5 312 753,17 zł

Zaplanowana kwota wydatków **6 736 724,91 zł** - wykonana **5 617 477,94 zł**, obejmuje:
wydatki bieżące:

- 10 060,86 zł – wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu stanowiąca 2% udziału w podatku rolnym,
- 294 663,91 zł – wydatki związane z postępowaniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, finansowane dotacją celową na zadania zlecone.

wydatki majątkowe:

- *Szklary Dolne II drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW* – 2 590 377,17 zł,
- *Szklary Dolne III drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW* – 2 722 376 zł.

Dział 600	<u>Transport i łączność</u>
<i>Wykonanie</i>	595 832,89 zł z tego:
<i>wydatki bieżące</i>	435 910,49 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	159 922,40 zł

Wydatki zaplanowane w wysokości **700 140,05 zł**, zrealizowane w wysokości **595 832,89 zł**.
Poniesiono wydatki na: zakup kruszywa w kwocie 27 505,42 zł., 1.582,74 tony i transport w kwocie 44 750 zł.

Wykonano remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, w miejscowościach: Trzebnice, Trzmielów, Michałów, Ogrodziska, Chocianowic, Pogorzelska, Brunów, Żabice, Parchów, Szklary Dolne, Chocianów- ul. Leśna, Trzebnicka, Głogowska, Malinowa.

Dostarczono kruszywo kamienne do wsi: Chocianowic, Trzebnice, Ogrodzisko, Żabice, Trzmielów, Pogorzelska. Mieszkańcy we własnym zakresie uzupełnili ubytki w drogach gminnych gruntowych.

Przeprowadzono remont dróg gminnych w Chocianowcu i Pogorzelskach i ulic na terenie Chocianów.

Poniesiono wydatki na zakup tablic i znaków informacyjnych w kwocie - 7 248,44 zł, rur betonowych - 841,32 zł, (dla Żabic, Pogorzelsk, Trzebnic, Brunowa), usługę transportową - 2 295,18 zł, naprawę przepustów - 12 538,34 zł, rozbiór słupa ogłoszeniowego - 400 zł, wykoszenie poboczy przy drogach stanowiących własność Gminy na terenie miasta (m.in. ul. Zielona i dojazd do ul. Głogowskiej, Leśna, przy ogrodach działkowych) - 10 973,79 zł., montaż barier ochronnych na mostku we wsi Trzmielów – 2 214 zł., odnowienie oznakowania poziomego na ulicy Kolonialnej i Pocztovej w Chocianowie - 558,12 zł, wykoszenie rowu wraz z remontem dwóch przepustów drogowych w Pogorzelskach przy drodze gminnej nr 2008001 w kwocie - 40 575,62 zł

Z tytułu dzierżawy placu PKS, poniesiono wydatki: w kwocie - 22 000 zł., opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz czynsz dzierżawny w kwocie - 976,65 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono rury przepustowe dla Chocianowca w kwocie - 1 961,85 zł, gablotę informacyjną dla Michałowa w kwocie - 2 908 zł., elementy do tablic informacyjnych dla Trzebnic w wysokości - 1 999,21 zł., tablic informacyjnych z numerami nieruchomości dla Pogorzelsk w kwocie 3 780 zł., elementy do tablic informacyjnych dla Szklar Dolnych w kwocie - 699,99 zł., oraz dokonano remontu drogi gruntowej w kwocie - 2 999,99 zł.

Wydatki majątkowe:

- „*Organizacja komunikacji zbiorowej na terenie Gminy*” wykonano koncepcję rozwoju sieci transportu publicznego w Gminie Chocianów, w kwocie - 12 300 zł.,

- zrealizowano zadanie pn., „*Wykonanie miejsc postojowych na ul. Krótkiej w Chocianowie*” w kwocie - 125 405,50 zł,

- „*Przebudowa nawierzchni dróg i ulic: Leśna, Wiązowa, Dąglezjowa i Zielona, Sosnowa, Śródkowa, Wrzosowa, Jagodowa i Szprotawska, Górnicza, Świerkowa, Słoneczna w Chocianowie*”, wszczęto procedurę zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Z uwagi na złożenie ofert przekraczających wysokość środków zabezpieczonych w budżecie, zadanie realizowane będzie poprzez opracowanie projektów budowlanych dla każdej ulicy oddzielnie. Poniesione wydatki to kwota - 61,50 zł.

- „*Przebudowa nawierzchni dróg w rejonie osiedla Trzebnicka w Chocianowie*” w kwocie - 12 225,10 zł., opracowano dokumentację techniczną na przebudowę nawierzchni ul. Kasztanowej, Brzozowej, Akacyjowej i dróg dojazdowych na terenie osiedla Trzebnicka w Chocianowie.

Na zakup i montaż wiaty przystankowej w Brunowie i w Chocianowcu, wydatkowano po - 4 956,90 zł., wykonanie miejsc postojowych na osiedlu Wesoła w Chocianowie - 16,50 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie **1 820 362,39 zł z tego:**

wydatki bieżące **1 565 043,31 zł**

wydatki majątkowe **255 319,08 zł**

Wydatki planowane **2 015 074 zł** wykonane **1 820 362,39 zł**, co stanowi **90,34 %** planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego MZGKiM w Chocianowie w wysokości 1 201 400 zł.

2. Wpłaty na fundusze remontowe wspólnot oraz wydatki za zarządzanie (zarządca - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) w ogólnej kwocie 335 301,15 zł.

3. Koszty z tytułu wycen nieruchomości, gruntów, lokali, opłaty sądowe w kwocie 28 342,16 zł.

4. Nie wydatkowano środków na odszkodowania za brak lokali socjalnych.

5. Na zadania inwestycyjne realizowane w ramach przekazanych dotacji celowych dla MZGKiM,:

- „*Zakup ciągnika o mocy od 60 do 90 KM wraz z oprzyrządowaniem tj. ładowaczem czołowym, pługiem do śniegu, kosiarką bijakową, przyczepą jednoosiową i piaskarką*” wydatkowano 202 566,48 zł,

- „*Zakup dekoracji świątecznej-choinka wraz z dekoracją*” wydatkowano 30 965,25 zł,

- „*Remont samochodu-podnośnika*” wydatkowano 21 787,35 zł.

Nie zrealizowano zadania „*Zakup działki zabudowanej budynkiem po byłej kotłowni od WPEC w Legnicy*”.

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie **222 298,64 zł z tego:**

wydatki bieżące **67 328,64 zł**

wydatki majątkowe **154 970,00 zł**

Wydatki planowane **249 020 zł**, wykonane wydatki w kwocie **222 298,64 zł**, co stanowi **89,27%** planu i obejmują:

1. Sporządzanie projektów decyzji w kwocie ogółem 2 214 zł.

2. Wypisy, wycena nieruchomości, wydanie opinii, w ogólnej kwocie 20 128 zł.

3. Wydatki związane dokonywaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości i działek przeznaczonych do sprzedaży w kwocie 41 486,64 zł,

4. Koszty związane z utrzymaniem cmentarza wojennego – w ramach porozumienia z organami administracji rządowej, zadanie zrealizowano w kwocie 3 500 zł.,

5. Wydatki majątkowe na zadanie "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie ogrodzenia" w kwocie 154 970 zł, realizowane w ramach przekazanej dotacji dla MZGKiM.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie 4 092 182,02 zł z tego:

wydatki bieżące 4 092 182,02 zł

wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki 4 178 814,04 zł zrealizowane 4 092 182,02 zł (97,93%) obejmują:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie - wykonano w kwocie – 166 882 zł.

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Chocianowie planowane 141 000 zł, wykonane 139 056,98 zł i obejmują: diety radnych i zwrot kosztów podróży - w kwocie ogółem 131 801,82 zł, zakup materiałów i usług tj. prenumerata czasopisma „Wspólnota”, zakup słuchawek, wody, materiałów biurowych, szkolenie RIO, usługa transportowa za wyjazdowe posiedzenie komisji i inne, ogółem 7 255,16 zł.

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

Koszty funkcjonowania urzędu gminy w tym:

- wynagrodzenia osobowe w tym: odprawy i nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 2 776 420,65 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 27 393,63 zł.: ekwiwalent za pranie odzieży, zakup okularów korekcyjnych dla 7 pracowników, odprawy z tytułu rozwiązania umów,
- wpłaty na PFRON – 15 410 zł,
- odpis na ZFŚS – 57 819 zł
- usługi remontowe w kwocie - 11 308,04-zł,
- pozostałe wydatki – 481 208,02 zł: zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, materiały i wyposażenie, energia, opłaty pocztowe, z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia, usługi zdrowotne, opłaty za prowadzenie strony urzędu, obsługę poczty elektronicznej, podróże służbowe, opłaty za ubezpieczenie mienia, naprawy samochodu służbowego, pokrycie kosztów kształcenia - studia pracowników, konferencje i szkolenia pracowników, koszty z tytułu BHP i inne.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki promocyjne gminy w kwocie ogółem 84 150,98 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wpłaty do ZGZM w kwocie – 210 677,41 zł., składka za 2015 rok oraz wyrównanie za 2014 r., z tytułu przynależności gminy Chocianów do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, opłata z tyt. składki członkowskiej do Związku Miast Polskich – 2 449,50 zł, Wrzosowej Krainy – 15.000,- zł., Krainy Karpią 3 500 zł., Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polski - 177,43 zł.

Diety sołtysów i zwrot kosztów podróży 36 461,13 zł, wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych - koszty inkasa 17 537 zł, prowizja targowa oraz inne usługi w kwocie ogółem 46 184,05 zł., oraz inne.

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

Wykonanie 99 896,54 zł z tego:

wydatki bieżące 99 896,54 zł

Wydatki planowane 99 969 zł - wykonane 99 896,54 zł, obejmują wydatki na płace i pochodne płac z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu i Senatu, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

Dział 752 Obrona narodowa

Wykonanie 300,00 zł z tego:

wydatki bieżące 300,00 zł

Środki wydatkowane na zakup materiałów biurowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie 352 797,14 zł z tego:

wydatki bieżące 247 045,67 zł

wydatki majątkowe 105 751,47 zł

Wykonane wydatki w wysokości 352 797,14 zł obejmują:

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji

W ramach wydatków majątkowych, przekazano dotację w wysokości 30 627,19 zł, dla Policji na zakup oznakowanego radiowozu.

Rozdz. 75412 Ochotnicze strażys pożarne

Poniesione wydatki na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych:

- diety za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, udział w szkoleniach oraz pokrycie kosztów podróży, ekwiwalent pieniężny równy 1/175 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za godzinę akcji w kwocie 24 977,37 zł,

- umowy zlecenia i ubezpieczenia społecznego kierowców, konserwatorów i komendanta gminnego 35 474,61 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowane 33 172,93 zł, tj.: zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego - 15.167,74 zł, części zamiennych do samochodów pożarniczych (min. opony, akumulatory, żarówki) - 2.583,92 zł, nagrody Gminnych Eliminacji OTWP 292,51 zł, nagrody Gminne zawody sport. - pożar. - 3.539,15 zł, wyposażenie OSP w sprzęt ratowniczo – gaśniczy (hydronetki, noszaki, środek pianotwórczy) - 9 534,79 zł, materiały budowlane do remontu remiz - 2.861,84 zł, środki czystości do utrzymania remiz - 407,82 zł, koszty Dnia Strażaka - 705,00 zł, artykuły spożywcze - 273,84 zł, kamery (monitoring w remizie OSP Trzebnice) - 2.530,00 zł, prenumerata czasopisma STRAŻAK - 595,00 zł, zakup butów strażackich 4 940,97 zł,

- zakup energii elektrycznej, wody i gazu - wykonano 36 822,63 zł,

- zakup usług zdrowotnych - wykonano 5 272 zł., na wstępne i okresowe badania lekarskie strażaków i kierowców OSP,

- zakup usług - wykonano 34 377,70 zł, tj.: obowiązkowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego 6 361,07 zł, usługi transportowe 2 617 zł, koszty odbioru kanalizacji 1 016,07 zł, wywóz odpadów komunalnych 770,64 zł, dzierżawa zbiornika gazu 369,00 zł, przyłączenie do sieci energetycznej 7 113,95 zł, wymiana opon 650,02 zł, usługa cateringowa 5 621,60 zł, dopłata do obozu szkoleniowego MDP 5 625 zł, przegląd klimatyzacji 388,50 zł., usługi telekomunikacyjne 3 547,86 zł, opłaty: polisy ubezpieczeniowe 17 577,30 zł, opłaty administracyjne 300,00 zł, usługi remontowe: naprawa samochodów pożarniczych 11 161,75 zł, sprzętu elektronicznego – 3 156,18 zł., naprawa systemu kominowego i piecowego 2 829 zł., oraz pozostałe.

Wydatki majątkowe:

- modernizacja remizy OSP Parchów 29 000 zł.,

- montaż systemu sygnalizacji, włamania, napadu w remizie OSP w Chocianowie 6 296,74 zł,

- montaż systemu monitoringu CCTV w technologii IP w remizie w Chocianowie 7 335,72 zł,

- montaż systemu sygnalizacji, włamania, napadu w remizie OSP w Szklarach Dł. 3 826,53 zł,

- zakup aparatu ochrony dróg oddechowych na potrzeby OSP Parchów 4 000 zł,

- Zakup motopompy TOHATSU VS82ACE M16/8 dla OSP w Trzebnicach 10 000 zł., w ramach przekazanej dotacji dla OSP Trzebnice.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Wydatkowane środki na zakup latarki, pałek świetlnych i materiałów biurowych w kwocie 1 000 zł. Środki z dotacji celowej.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wykonanie 927,01 zł – wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym: zakup plandek ochronnych.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Wydatkowano środki bieżące na naprawę kamery w wysokości 184,50 zł, oraz majątkowe na modernizację systemu zabezpieczenia elektronicznego- systemu dozoru wizyjnego Placu Wolności w Chocianowie w kwocie 14 665,29 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie 689 714,48 zł z tego:

wydatki bieżące 689 714,48 zł

Wydatki planowane 898 000 zł, zrealizowana wysokość odsetek 689 714,48 zł, obejmuje:

- WFOŚiGW – pożyczka na przebudowę kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku SP w Chocianowie – etap I oraz II – 12 508,89 zł.,
- spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych emisji obligacji – 677 205,59 zł, w tym:
- BGK Warszawa 76 719,09 zł, – budowa hali sportowej przy gimnazjum, remizy strażackiej w Trzebnicach rewitalizacja rynku,
- PKO Warszawa 115 187,70 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji,
- PKO Warszawa 131 650,80 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji oraz planowanego deficytu 2013 r.,
- PKO Warszawa 353 648 zł – budowa hali sportowej przy gimnazjum, remizy strażackiej w Trzebnicach, rewitalizacja rynku.

Dział 758 Różne rozliczenia

W 2015 r. uchwałami Rady Miejskiej w Chocianowie oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów dokonywano zmian stanu rezerwy ogólnej oraz celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Nie rozdysponowano rezerwy ogólnej na kwotę 13 270,01 zł, oraz celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 67 072,99 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

(szkoły – 14 206 821,60 zł

UMiG - 420 126,70 zł)

Wykonanie 14 626 948,30 zł z tego:

wydatki bieżące 14 522 975,81 zł

wydatki majątkowe 103 972,49 zł

W 2015 r. w budżecie Gminy Chocianów na realizację zadań w zakresie „Oświaty i wychowania” zaplanowano łącznie 16 030 840,80 zł, wydatkowano 14 626 948,30 zł.,

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Wydatki majątkowe:

Plan oraz kwotę wykonania inwestycji w zakresie oświaty przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%wykonania
1.	80101	Adaptacja obiektu szkolnego (administracyjno-bibliotecznego) przy SP w Parchowie na oddział przedszkolny	84 000,00	83 999,99	100,00
2.	80101	Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie	30 000,00	154,50	0,50
3.	80101	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Chocianowie	310 000,00	0,00	0,00
4.	80104	Budowa przedszkola przy ul. Środkowej	605 000,00	5 010,50	0,82
5.	80104	Zakup elektrycznej maszyny do mięsa	8 000,00	8 000,00	100,00
6.	80148	Zakup dużej patelni elektrycznej	6 800,00	6 800,00	100,00
7.	80148	Przebudowa kuchni, rozbudowa pomieszczeń stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w	40 000,00	7,50	0,01
OGÓLEM			1 083 800,00	103 972,49	9,59

Ad. 1 Zrealizowano zadanie.

Ad. 2. W oparciu o opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy, wykonana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa obiektu małej pływalni.

Ad. 3. Opracowana została dokumentacja projektowa i udzielone zostało pozwolenie na budowę.

Ad. 4. Zawarto umowę z wykonawcą w oparciu o przeprowadzoną procedurę zapytania ofertowego o cenę, z terminem opracowania na 30.09.2015 r. Z uwagi na niedotrzymanie terminu wyznaczonego na opracowanie dokumentacji, gmina odstąpiła od umowy.

Ad. 7. Opracowana została dokumentacja projektowa i udzielone zostało pozwolenie na budowę.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wykonanie planów finansowych szkół podstawowych, przedstawia się następująco:

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 121 374,00	6 029 666,60	98,50
2.	Wydatki pozostałe (w tym m. in.: ZFŚS, remonty)	1 301 202,44	1 228 625,96	94,42
OGÓŁEM		7 422 576,44	7 258 292,56	97,79

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

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

L.p.	Kategoria wydatków	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia i składki, wydatki rzeczowe i remontowe oraz ZFŚS	7 258 292,56
2.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	44 122,53
3.	ZFŚS nauczycieli emerytów	64 428,85
OGÓŁEM		7 366 843,94

Rozdz. 80110 Gimnazjum

Do realizacji przyjęto plan w wysokości **3 663 083,76 zł**, (bez wydatków na zadania z udziałem UE), który został zrealizowany w kwocie **3 603 077,16 zł**, co stanowi **98,36 %**.

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

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 151 519,00	3 124 695,78	99,15
2.	Wydatki pozostałe (w tym m. in.: ZFŚS, remonty)	511 564,76	478 381,38	93,51
OGÓŁEM		3 663 083,76	3 603 077,16	98,36

Ponadto wydatki z tytułu realizacji zadania z udziałem środków UE pn. „Uczenie się przez całe życie”- wyniosły 14 156,80 zł. Zadanie 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.	Wynagrodzenia i składki, wydatki rzeczowe i remontowe oraz ZFŚS	3 603 077,16
2.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 379,52
3.	ZFŚS nauczycieli emerytów	15 259,53
OGÓŁEM		3 629 716,21

Subwencja oświatowa na realizację zadań oświatowych na 2015 r. wyliczona została przez Ministerstwo Edukacji na podstawie sprawozdań statystycznych o zatrudnieniu w placówkach oświatowych oraz ilości uczniów i wyniosła **6 873 448 zł**.

Łączne wydatki bieżące poniesione na szkoły podstawowe, gimnazjum oraz świetlice szkolne, (341 777,89 zł)* (tj. R. 80101, 80110, 80146, 80195, 85401) wyniosły **10 996 560,15 zł**.

* koszty funkcjonowania świetlic przedstawia rozdział 85401

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na potrzeby oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Trzebnicach, Szklarach Dł. i Parchowie zaplanowano **317 617 zł**, wydatkowano **291 704,13 zł** tj. **91,84 %**.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Do realizacji przyjęto plan dla Przedszkola w Chocianowie w wysokości **1 866 762 zł**, który został zrealizowany w kwocie **1 864 272,12 zł**, co stanowi **99,87 %**.

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

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki i składki od nich naliczane	1 619 302	1 617 312,04	99,88
2.	Wydatki pozostałe (w tym m. in.: ZFŚS, remonty)	247 460	246 960,08	99,80
OGÓŁEM		1 866 762	1 864 272,12	99,87

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

L.p.	Kategoria wydatków	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia i składki, wydatki rzeczowe i remontowe oraz ZFŚS	1 864 272,12
2.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 220,11
3.	ZFŚS nauczycieli emerytów	11 754,70
OGÓŁEM		1 882 246,93

Zrefundowano (w formie dotacji) koszty pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych w innych gminach w wysokości 130 931,24 zł.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Poniesiono koszty funkcjonowania punktów przedszkolnych w Żabicach, Parchowie, Szklarach Dł. i Trzebnicach w kwocie **202 368,36 zł**. Ponadto gmina ponosi koszty, z tytułu refundacji (w formie dotacji) pobytu dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach w wysokości **19 796 86 zł**, oraz z tytułu umowy zlecenia – za utrzymywanie porządku **182,18 zł**.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano **401 254 zł**, wykonano **395 271,54 zł**, co stanowi **98,51 %**. Dowożenie uczniów do szkół wynika z zapisu art. 17 ustawy o systemie oświaty, który nakłada na jst zapewnienie transportu.

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

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

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Comiesięczne dowożenie uczniów na zajęcia do szkół w Trzebnicach, Szklarach Dł. Parchowie, Szkoły Podstawowej w Chocianowie, Gimnazjum w Chocianowie oraz Przedszkola	292 105	289 453,09	99,09
2.	Przewozy dzieci niepełnosprawnych	109 149	105 818,45	96,97
Ogółem		401 254	395 271,54	98,51

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z art.70a Karty nauczyciela w związku z rozporządzeniem MEN z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie podziału środków na wspieranie 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, zaplanowane wydatki w budżecie w wysokości 67 183 zł., wykonane 61 722,16 zł.

Wykonanie wydatków w szkołach, gimnazjum, przedszkolu i urzędzie, przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa jednostki oświatowej	Plan	Wykonanie	%
1.	Szkoły podstawowe	32 967	29 918,53	90,75
2.	Gimnazjum	13 420	11 379,52	84,80
3.	Przedszkole	6 592	6 220,11	94,36
4.	Urząd Miasta i Gminy*	14 204*	14 204,00*	100,00
Ogółem		67 183	61 722,16	91,87

* 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.

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 197 700 zł wykonanie 195 768,52 zł tj. 98,92 %

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Chocianowie, wyniosły 195 768,52 zł, w tym w wynagrodzenia i pochodne 164 402,98 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w szkole w Trzebnicach i Przedszkolu na realizację powyższych zadań, wyniosły 86 040,15 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 77 557,67 zł.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych: w Chocianowie, Trzebnicach, Szklarach Dł., Parchowie i Gimnazjum, wyniosły 276 566,52 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 249 391,20 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 106 843 zł, wykonanie 104 558,40 zł tj. 97,86%

W rozdziale tym zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów rencistów w kwocie ogólnej – 91 443,08 zł (SP w Chocianowie, Trzebnicach, Szklarach Dł. Parchowie, Gimnazjum, Przedszkolu). Osobami odpowiedzialnymi za wydatkowanie środków z ZFŚS są dyrektorzy poszczególnych jednostek.

Poniesiono wydatki z tytułu: umów zleceń, zakupu materiałów związanych z organizowanymi uroczystościami szkolnymi, wręczaniem nagród dla uczniów otrzymujących stypendia za wyniki w nauce, obchodami Dnia Edukacji, zakup wyposażenia, płatności wobec dostawcy oprogramowania dla szkół firmy VULKAN.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie 225 671,63 zł z tego:

wydatki bieżące 225 671,63 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 236 000 zł - wykonano w wysokości 225 671,63 zł.

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zrealizowano program zdrowotny dotyczący szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Chocianów, powyżej 65 roku życia. Ze szczepień skorzystały 182 osoby. Wydatkowano - 5 460 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 2015 r. wyniosło w **R. 75618 §0480 – 215 393,31 zł**. Wydatki wykonano w kwocie 220 211,63 zł które obejmują:

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Zakup gadżetów promujących działalność MG Komisji – rozprowadzane wśród dzieci na okoliczność zajęć profilaktycznych, imprez rekreacyjno-sportowych oraz akcji prewencyjnych prowadzonych przez Komisariat Policji w Chocianowie, w kwocie 1 000 zł. W ramach realizacji zadania przeprowadzono koncerty profilaktyczne oraz spektakle profilaktyczne w placówkach oświatowych Gminy – stop narkotykom, na kwotę 4 000 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Udzielono dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Chocianowie w kwocie 19 300 zł, na zadanie „Zima w mieście”. Razem z nami jest BOSCO – półkolonie zimowe” oraz „Wakacje w mieście z Księdzem Bosco – półkolonie letnie” i Kajakowa przygoda – wyjazdowa kolonia letnia”,

- w ramach zadania dokonywano wypłat wynagrodzenia wraz z ubezpieczeniem i składkami w wysokości 95 362,55 zł, z tytułu uczestnictwa w pracach Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych, z tytułu realizacji programów profilaktycznych w szkołach i zajęć profilaktycznych oraz pozalekcyjnych zajęć sportowych, z tytułu prowadzenia zajęć z dziećmi w okresie ferii zimowych i zajęć wakacyjnych, z tytułu prowadzenia punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu i ofiar przemocy, z tytułu przeprowadzania wywiadów środowiskowych przez pracowników OPS-u,

- poniesiono wydatki w wysokości 13 147,28 zł., na: zakup artykułów sportowych na imprezy w ramach kampanii „Postaw na rodzinę” organizowane przez sołectwa Gminy, zakup nagród na konkursy tematyczne, zakup gadżetów promujących działalność MG Komisji, zakup środków czystości oraz artykułów na potrzebę prac modernizacyjnych Chocianowskiego Centrum Profilaktyki, zakup artykułów w celu zabezpieczenia zajęć dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji,

- zakup energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania Chocianowskiego centrum profilaktyki oraz świetlicy środowiskowej grupy AA „Jaskółka” w wysokości 8 091,89 zł.,

- koszty związane z: realizacją spektakli profilaktycznych w placówkach oświatowych oraz warsztatów profilaktycznych dla dzieci, nauczycieli i rodziców, prowadzenia Poradni Rodzinnej, związane z przewozem dzieci na imprezy okolicznościowe i wypoczynek, usług świadczonych na rzecz centrum (monitoring, wywóz nieczystości), realizacją badań przez biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia, pobytem dzieci na „Zielonej Szkole”, naprawy okien w świetlicy środowiskowej, badaniami profilaktycznymi zrealizowane przez ZDT Medicus, w kwocie ogółem 77 219,37 zł.,

- opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty stałe (czynsz) za świetlice „Jaskółka”, opłaty sądowe, ogółem 2 090,54 zł.

Dział 852 **Pomoc społeczna**
(OPS – 5 973 993,30 zł
UMiG - 433 716,89 zł)

Wykonanie **6 407 710,19 zł** z tego:

wydatki bieżące **6 407 710,19 zł**

Większość wydatków w dziale 852, realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie zarówno zadania zlecone jak i własne. Natomiast wydatki z tytułu dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz z tytułu prac społecznie-użytecznych, ponosi Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie.

Zadania własne i zlecone

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki ogółem 292 907,09 zł.

Opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej 11 osób, 132 świadczenia, których ostatnie miejsce zamieszkania to teren miasta i gminy Chocianów.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Wydatki ogółem 128 204,66 zł

Ośrodek ponosi odpłatność za pobyt 18 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 6 w placówce (ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Wydatki ogółem 29 273,92 zł

Wydatki w ww. rozdziale to opłata umowy zlecenie Asystenta rodziny, który aktualnie pracuje w 13 rodzinach, w tym 27 dzieci. Średnia godzin, jakie Asystent przeznaczają na pracę z rodzinami wynosi ok. 89,67 miesięcznie.

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

Wydatki ogółem 3 251 457,18 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 99 791,96 zł.

W roku 2015r. wypłacono następujące świadczenia:

- zasiłki rodzinne – 6 090 świadczeń na kwotę 622 385,21 zł,
- dodatki z tyt. urodzenia dziecka – 32 świadczenia na kwotę 32.000 zł,
- dodatki z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 55 świadczeń na kwotę 21 333,40 zł,
- dodatki z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 400 świadczeń na kwotę 72 165 zł,
- dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 467 świadczeń na kwotę 38 480 zł,
- dodatki z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – 396 świadczeń na kwotę 39 600,
- dodatki z tyt. podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 394 świadczenia na kwotę 21 276 zł,
- dodatki z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1 215 świadczeń na kwotę 99 110 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – 3 624 świadczenia na kwotę 554 472 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 480 świadczeń na kwotę 570 480 zł,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 103 świadczenia na kwotę 103 000 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 445 świadczeń na kwotę 572 207,42 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 68 świadczeń na kwotę 34 909,50 zł.
- składki ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 384 świadczeń na kwotę 124 918,29 zł,
- składki ZUS za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - 45 świadczeń na kwotę 6 201 zł,
- składka ZUS za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 255 świadczeń na kwotę 35 946 zł,
- zasiłki dla opiekuna – 696 świadczeń na kwotę 203 181,40 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 58 617,89 zł.

Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w związku z rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy – 193 świadczenia na kwotę 20 627,89 zł, 49 świadczeń za osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 2 236 zł., oraz 108 świadczeń na kwotę 5 054 zł za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna. Ponadto opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 71 osób, 713 świadczenia na kwotę 30 700 zł.

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

Wydatki ogółem 638 419,53 zł.

W 2015 r., wypłacono zasiłki:

- okresowe – 223 osób, 1 358 świadczeń na kwotę 464 841,61 zł,
- celowe – 365 osób, w tym specjalne 54 na kwotę 160 306,64 zł,

- udzielono schronienia dla 5 osób, 353 świadczenia na kwotę 6 705 zł., oraz opłacono pobyt jednej rodziny w Domu Interwencji Kryzysowej na kwotę 862,04 zł,
- zapłacono za usługi pogrzebowe 3 osób – podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie na kwotę 5 704,24 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki ogółem 368 620,90 zł.

Wyplacono zasiłki stałe dla 83 osób, 822 świadczenia.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki ogółem 1 064 622,01 zł.

Wydatki w ww. rozdziale to utrzymanie OPS tj. wypłata ekwiwalentów za odzież ochronną, wynagrodzenia, opłaty składek ZUS i FP, zakup materiałów biurowych, druków, etyliny, środków czysto i konserwacja urządzeń, opłata badań okresowych pracowników, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, za usługi telekomunikacyjne, za obsługę prawną i informatyczną, wypłaty z tyt. podróży służbowych krajowych, opłaty za ubezpieczenie samochodu służbowego, odpis na ZFŚS, opłaty za udział pracowników w szkoleniach, naprawy akcesoriów komputerowych. W roku 2015 dokonano malowania pomieszczeń wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki ogółem 41 546 zł.

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

Ponadto finansowany jest pobyt dzieci w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym w Lubinie w ramach usług specjalistycznych. Opłacono pobyt dwojga dzieci niepełnosprawnych, 1556 świadczeń na kwotę 28 008 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem 100 324,12 zł.

Wydatki wykonane dotyczą:

1. dożywiania dzieci w szkołach oraz wypłata zasiłków z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ogółem na kwotę 87 417,30 zł,

- dożywianie 150 dzieci, 15 905 świadczeń na kwotę 73 327,30 zł,

- zasiłki celowe na żywność – 40 osób, 45 świadczeń na kwotę 14 090 zł,

2. dowóz posiłków do SP w Trzebnicach na kwotę 6 795 zł

3. Karta Dużej Rodziny

Poniesiono wydatki w kwocie 470 zł. Złożono 36 wniosków o przyznanie KDR, 2 osoby ubiegały się o wydanie duplikatu KDR, 1 osoba o przyznanie nowej karty dla członka rodziny, który był jej posiadaczem.

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

5. wydatki na zorganizowanie wigilii w kwocie 3 066,82 zł.

Ogółem w 2015 r. Ośrodek zrealizował zadania na kwotę 5 973 993,30 zł.

Wydatki poniesione w **dziale 852** przez Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie:

R. 85215 dodatki mieszkaniowe i energetyczne wypłacone w kwocie 409 364,93 zł,

R. 85295 - prace społecznie użyteczne w kwocie 24 351,96 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie 56 723,75 zł, z tego:

wydatki bieżące 56 723,75 zł

Poniesiono wydatki z tytułu: przekazania dotacji w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w kwocie 5 000 zł, oraz 3 000 zł., na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego – w związku z partycypacją w kosztach obsługi punktu dla osób bezrobotnych, z tytułu realizacji zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Gminie Chocianów” w wysokości 48 723,75 zł (przedsięwzięcie realizowane ze środków własnych gminy od 1 października 2013 r.).

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza**
(UMiG – 105 253,16 zł, szkoły – 370 662,89 zł)

Wykonanie: **475 916,05 zł z tego:**
wydatki bieżące **475 916,05 zł**

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Świetlice szkolne funkcjonują w SP w Chocianowie, Szklarach Dł. oraz Trzebnicach. Koszt funkcjonowania poszczególnych świetlic przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Chocianowie				
1.	Wydatki na płace i pochodne	200 500	196 201,67	97,86
2.	Wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	25 110	25 021,02	99,65
SP w Szklarach Dł.				
1.	Wydatki na płace i pochodne	4 550	3 446,55	75,75
2.	Wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	720	540,72	75,10
SP w Trzebnicach				
1.	Wydatki na płace i pochodne	105 061	104 005,14	99,00
2.	Wydatki zw. z realizacją zadań statutowych i świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 590	12 562,79	99,78
OGÓLEM		348 531	341 777,89	98,06

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

(UMiG – 105 253,16 zł; szkoły – 28 885 zł)

Plan **165 684 zł** - wykonanie **134 138,16 zł**, co stanowi **80,96 %**

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	134 364 zł - śr. własne 50 335,59 zł - dotacja 84 028,41 zł	105 110,06	78,23	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.
Ogółem		134 364	105 110,06	78,23	X

Ze środków własnych gminy udzielono pomocy materialnej w postaci stypendiów w szkołach podstawowych i gimnazjum na kwotę 24 210 zł., oraz wyprawkę szkolną na kwotę 4 818,10 zł (środki z dotacji celowej).

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonanie **1 360 415,81 zł z tego:**
wydatki bieżące **993 929,34 zł**
wydatki majątkowe **366 486,47 zł**

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki planowane **166 900 zł**, wykonanie **164 670,83 zł**. Poniesiono wydatki na:

- „Wpłatę na fundusz utrzymania projektu -Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie” w kwocie 161 699,54 zł.,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Chocianów” w kwocie 1 621,50 zł. Podpisano umowę z wykonawcą programu funkcjonalno-użytkowego. Zakupiono mapy ewidencyjne pod potrzeby opracowania programu,
- dowóz wody pitnej dla mieszkańców ul. Lubińskiej 1., w kwocie 1 349,79 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki planowane 224 286,16 zł., - wykonanie 201 385,48 zł. Z tego: wydatkowano środki na spłatę rat leasingowych za samochód śmieciarkę w wysokości 99 132,12 zł, - wydatek majątkowy, podatek od środków transportowych samochodu śmieciarki oraz ubezpieczenie w kwocie 9 428,20 zł. Zrealizowano zadanie związane z usuwaniem azbestu na kwotę 92 825,16 zł., z udziałem dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota wydatków – 15 000 zł. Wykonanie 11 562,64 zł., z tytułu zakupu wody.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota wydatków – 800 000 zł - wykonanie – 785 247,13 zł.

Wydatkowano środki na zakup energii do oświetlenia ulic i dróg oraz serwis urządzeń w kwocie 739 737,13 zł oraz opracowano koncepcję rozbudowy oświetlenia drogowego w kwocie 45 510 zł.

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

Wydatki planowane 38 000 zł - wykonanie 19 730 zł.

Poniesione wydatki bieżące, dotyczyły usług weterynaryjnych.

Rozdz. 90095 Pozostałe wydatki

Planowana kwota wydatków – 205 150 zł - wykonanie – 177 819,73 zł.

Ponoszono wydatki za energię, gaz w pomieszczeniach na ul. Pocztowej 18 w kwocie - 1 364,91 zł., opłaty za użytkowanie części nieruchomości (sieci wodociągowe) w Michałowie - 73,76 zł.

Zakup karmy dla kotów w kwocie - 1 787,03 zł, zakup materiałów - 9 zł, opłaty za schronisko dla zwierząt - 37 964 zł, odbiór padliny - 2 904,80 zł, utrzymanie kabin TOI TOI – 12 030,12 zł., wykonanie ekspertyzy dendrologicznej - 7 000 zł., wykonanie prac pielęgnacyjnych przy zabytkowej alei w Parchowie w kwocie - 40 000 zł., przeprowadzenie analizy dokumentacji nieczynnego składowiska - 3 075 zł., akcja „sprzątanie świata” - 1 995,45 zł., opłata za licencję SIOS - 1 200 zł., rozbiórka boksu śmietnikowego przy ul. Wesołej w Chocianowie - 9 892,35 zł.

Poniesiono wydatki majątkowe na prace remontowe ogrodzenia pomiędzy targowiskiem miejskim a nieruchomością przy ul. 3-go Maja 3 w Chocianowie, w kwocie - 11 273,31 zł.

Przekazano dotację w kwocie - 6 750 zł., na zadanie „Modernizacja infrastruktury ogrodowej-zmiana sposobu ogrzewania obiektu "Dom działkowca" poprzez likwidację kotłowni na opał stały i budowa kotłowni gazowej”, która została rozliczona.

Wydatkowano środki na objęcie udziałów w kwocie 500 zł, oraz w kwocie - 40 000 zł, dla SP. z o.o Dolnośląski Projekt Rekultywacji we Wrocławiu, na zadanie „Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie **1 314 778,65 zł z tego:**

wydatki bieżące **1 171 352,69 zł**

wydatki majątkowe **143 425,96 zł**

Wydatki planowane **1 354 037,95 zł**, zrealizowano **1 314 778,65 tj. 97,10%** i obejmują:

Wydatki bieżące:

- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Chocianowskiego Ośrodka Kultury w wysokości 666 000 zł,
- dotację podmiotową dla - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w wysokości 308 000 zł.,
- dotację dla Stowarzyszenia „Aktywna wieś Trzebnice” na realizację zadania pn. „Wypożyczenie Ośrodka Kultury w Trzebnicach, przeznaczonego do otwartych spotkań w zakresie upowszechniania kultury i tradycji”, w kwocie 8 462,31 zł.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki na: dotacje dla podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury (ECHO) w kwocie 11 700 zł, funkcjonowanie orkiestry strażackiej – umowy zlecenia wraz z pochodnymi oraz zakup wyposażenia w kwocie ogółem 22 980,05 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą zadań:

- „Budowa placu zabaw i altan wraz z zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 252/1 obr. Trzebnice” w kwocie 13 578,11 zł. Przekazano środki na realizację zadania, które zostało zrealizowane i rozliczone.

- „Remont Świetlicy Wiejskiej w Brunowie” - dotacja celowa dla Chocianowskiego Ośrodka Kultury w Chocianowie w wysokości 30 000 zł.,

- „Zakup instrumentów i wyposażenia na potrzeby Ogniska muzycznego przy Chocianowskim Ośrodku Kultury” - dotacja celowa dla Chocianowskiego Ośrodka Kultury w Chocianowie w wysokości 50 000 zł.

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

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie **455 041,96 zł z tego:**

wydatki bieżące **219 464,98 zł**

wydatki majątkowe **235 576,98 zł**

Planowane wydatki **489 060 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **455 041,96 zł**, tj. **93,04%**.

Na terenie miasta i gminy, zadania w zakresie sportu prowadzono w ramach programu współpracy Miasta i Gminy Chocianów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku. Przekazano dotacje dla poszczególnych klubów:

- KS STAL Chocianów – piłka nożna - 100 000 zł,
- Klub Karate Sento – Kan – wschodnie sztuki walki - 8 000 zł,
- KS Victoria Parchów – piłka nożna - 21 250 zł,
- LKS ARKA Trzebnice – piłka nożna - 20 000 zł,
- LZS KRYSZTAŁ Chocianowiec – piłka nożna - 20 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej – biegi przełajowe, tenis stołowy, badminton - 5 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy "Pumy" przy Gimnazjum w Chocianowie – unihokej, piłka ręczna, nornic walking - 5 000 zł,
- WTS RELAKS Szklary Dolne – piłka nożna - 21 250 zł.

Zakupiono dyplomy na Zimowy puchar piłki nożnej o Puchar Burmistrza.

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

WYNIK BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2015 r., w wyniku wykonania dochodów i wydatków, z planowanego deficytu w wysokości 261 840 zł, wykonano nadwyżkę w wysokości 2 105 449,04 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

I. Przychody

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

II. Rozchody

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

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 370 000,00	1 370 000,00	100,00
	BGK Warszawa	770 000,00	770 000,00	100,00
	PKO Warszawa	400 000,00	400 000,00	100,00
	PKO Warszawa	200 000,00	200 000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	68 160,00	68 160,00	100,00
	WFOŚ i GW we W-wiu (przebudowa kotłowni na gazową i termomodernizacja 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 termomodernizacja S.P w Chocianowie - Etap II)	41 900,00	41 900,00	100,00
	OGÓLEM ROZCHODY	1 438 160,00	1 438 160,00	100,00

ZOBOWIĄZANIA GMINY Z TYTUŁU POŻYCZEK, OBLIGACJI, LEASINGU , WYMAGALNYCH ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek, emisji obligacji, leasingu oraz wymagalnych zobowiązań zakładu budżetowego i UMiG na dzień 31.12.2015 r. wynosi **14 439 168,43 zł** i przedstawia się następująco:

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ BGK W-wa (obligacje - budowa obiektów sportowych, rewitalizacja rynku, ochrony przeciwpożarowej, wydatków bieżących | 820 000,00 zł |
| ➤ PKO W-wa (obligacje budowa hali wraz z zespołem otwartych boisk przy gimnazjum, remizy we wsi Trzebnice, rewitalizacja rynku) | 5 840 000,00 zł |
| ➤ PKO W-wa (obligacje) | 3 205 000,00 zł |
| ➤ PKO W-wa (obligacje) | 3 960 000,00 zł |
| ➤ WFOŚiGW we Wrocławiu (przeb. kotł. w SP w Ch-wie I etap) | 105 040,00 zł |
| ➤ WFOŚiGW we Wrocławiu (przeb. kotł. w SP w Ch-wie II etap) | 209 500,00 zł |
| ➤ Raiffeisen-Leasing Polska SA W-wa (leasing śmieciarki) | 87 270,72 zł |
| ➤ UMiG w Chocianowie – zobowiązanie wymagalne | 214,64 zł |
| ➤ MZGKiM w Chocianowie – zobowiązania wymagalne | 212 143,07 zł, |

Wielkość zobowiązań wymagalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zmniejszyła się w stosunku do stanu na 31.12.2014 r. o kwotę 144 884,77 zł. Zobowiązania powyższe zakład reguluje z przychodów należnych w 2016 r.

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

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

PRZYCHODY I KOSZTY MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHOCIANOWIE NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

Plan MZGKiM na 2015 r. obejmuje po stronie przychodów kwotę ogólną 2 901 400 zł. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem:

- stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r. wyniósł 10 137,03 zł,
- należności netto na kwotę 54 251,11 zł., (tj. pomniejszone o odpis aktualizujący),
- pozostałe środki obrotowe 7 318,25 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia w kwocie 734 795,24 zł.

W okresie 01.01. – 31.12.2015 r. zakład uzyskał przychody na ogólną kwotę 2 913 432,68 zł, w tym:

- przychody od usługobiorców, wpływy z różnych opłat i pozostałe odsetki – 1 707 511,82 zł
- dotacja przedmiotowa 1 201 400,00 zł
- pokrycie amortyzacji 4 520,86 zł

Rodzaj usług objętych dotacją to:

1. utrzymanie mieszkaniowego zasobu komunalnego,
2. odśnieżanie, oczyszczanie i utrzymanie miejskich dróg i ulic,

3. utrzymanie zieleni miejskiej,
4. monitoring wizyjny,
5. utrzymanie przystanków komunikacji zbiorowej,
6. utrzymanie placów zabaw.

Plan kosztów na 2015 r., został zrealizowany w wysokości 2 628 804,85 zł.

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

- koszty: § 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat - 4 346 ,43 zł, § 4580 – pozostałe odsetki - 870,04 zł, § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie - 10 660,79 zł,

- pozostałe koszty niesklasyfikowane do poszczególnych działalności 168 809,81 zł

Koszty ogółem nie obejmują kosztu odpisu amortyzacyjnego w kwocie 4 520,86 zł.

Wynikiem wysokich zobowiązań jest ujemny stan środków obrotowych (-) 663 088,85 zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY NA DZIEŃ 31.12.2015 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
801	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	-	23 325,40	18 901,55	23 325,40	18 901,55	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.	-	6 000,00	2 713,07	6 000,00	2 713,07	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	-	5 158,60	5 158,60	5 158,60	5 158,60	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie	-	20 400,00	20 035,01	20 400,00	20 035,01	0,00
801	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	302,77	182 000,00	101 283,93	182 000,00	101 586,70	0,00
801	80110	Gimnazjum w Chocianowie	-	8 550,00	8 532,99	8 550,00	8 532,99	0,00
801	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	1,91	179 000,00	176 420,06	179 000,00	176 421,97	0,00
Razem			304,68	424 434,00	333 045,21	424 434,00	333 349,89	0,00

Gminne jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty przedstawione powyżej gromadziły dochody pochodzące z: wpłat za wyżywienie, czynszów z mieszkań służbowych, odsetek, darowizn, różnych opłat, odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów jednostki.
Powyższe dochody przeznaczone zostały na: sfinansowanie wydatków bieżących m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, artykułów żywnościowych, energii, zakup usług pozostałych, zadanie wskazane przez darczyńcę, 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 2015**

Nazwa zadania (klasyfikacja –rozdział) (jednostka realizująca zadanie)	ZMIANY	
	Uchwała RM Nr VI.28.2015	Uchwała RM Nr X.59.2015
Dziś aktywność jutro niezależność 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie	3 167,95	
Comenius Partnerski projekt szkół Program „Uczenie się przez całe życie” 80110 Gimnazjum w Chocianowie	16 500,00	- 1 064
Erasmus + Mobilność kadry edukacji szkolnej 80101 SP w Parchowie	131 946,00	
Razem	151 613,95	-1 064

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW ZA 2015 r.
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – stan na 31 grudnia 2015 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 nowe 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. w Chocianowie. Zadanie realizuje PWK Sp. z o.o. w Chocianowie.
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jabłonów, 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 PFU.
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 kanalizacji sanitarnej 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 w 2011r. Przekazano dokumentację budowlaną wraz z przepisaniem decyzji pozwolenia na budowę dla PWK Sp. z o.o. Zadanie realizuje PWK Sp. z o.o. w Chocianowie.
6.	Budowa sieci wodociągowej w Rakowie	2%	2004-2015	Opracowana została koncepcja budowy sieci wodociągowej we wsi Raków
7.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie ogrodzenia	2%	2013-2016	Opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano zgodnie z projektem ogrodzenie cmentarza komunalnego.
8.	Modernizacja i rozbudowa WOK w Parchowie	70%	2010-2015	I etap zadania realizowany był przy udziale środków pomocowych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013. Inwestycja I etapu została zakończona i rozliczona.
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”

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	41 838 312,91	40 519 517,42
a)	bieżące	34 476 597,78	34 262 385,49
b)	majątkowe w tym:	7 361 715,13	6 257 131,93
	za sprzedaży majątku	618 000,00	612 991,03
2.	Wydatki ogółem w tym:	42 100 152,91	38 414 068,38
a)	bieżące w tym:	32 916 731,91	31 575 890,36
	obsługa długu	898 000,00	689 714,48
b)	majątkowe w tym:	9 183 421,00	6 838 178,02
3.	Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt) (poz. 1 – poz. 2)	- 261 840,00	2 105 449,04
4.	Przychody w tym:	1 700 000,00	1 700 000,00
	wolne środki	1 700 000,00	1 700 000,00
5.	Rozchody	1 438 160,00	1 438 160,00
	-spłata pożyczek i wykup obligacji	1 438 160,00	1 438 160,00
6.	Kwota długu	14 226 840,00*	14 439 168,43**

*prognoza na 31.12.2015 r.,

**w tym: MZGKiM – 212 143,07 zł, UMiG 214,64 zł, oraz z tytułu leasingu 87 270,72 zł

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

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

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę:

- 6 058 929,91 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 2 612 214,78 zł, dochody majątkowe o kwotę 3 446 715,13 zł.

Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę:

-7 758 929,91 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 2 674 459,91 zł, wydatki majątkowe o kwotę 5 084 470 zł.

II. Przychody, rozchody, wynik budżetu

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

Na dzień 31.12.2015 r., wykonanie budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 2 105 449,04 zł.

Kwota długu

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

Zadłużenie gminy na 01.01.2015 r. wynosiło (bez MZGKiM, leasingu) 15 577 700,00 zł
 Spłacono raty pożyczek i obligacji w kwocie 1 438 160,00 zł
 Zadłużenie na dzień 31.12.2015 r. 14 139 540,00 zł*

oraz: zob. wymagalne MZGKiM – 212 143,07 zł, UMiG 214,64 zł, z tyt. leasingu 87 270,72 zł.

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

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć:

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

a) bieżące:

1. „Dziś aktywność jutro niezależność”. Zadanie realizowane przez OPS w Chocianowie. Kwota wydatków w 2015 roku - **3 167,95 zł**, w 2014 r., - **109.423,42 zł**, w 2013 r., - **112 484,80 zł**.
2. „Uczenie się przez całe życie”. W 2015 roku wydatkowano kwotę ogółem - **14 156,80 zł.**, w 2014 r.,- **71 886,04 zł.**, w 2013 r., - **7.448,08 zł**.
3. „Erasmus + Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Realizacja przez SP w Parchowie w latach 2014-2016. Poniesiono wydatki w 2015 r. na kwotę **9 984,15 zł**.

II. pozostałe

a) majątkowe

1. „Zakup śmieciarki” Dokonywano spłat rat leasingowych w 2015 roku, za samochód śmieciarkę na kwotę - **99 132,12 zł**. Zobowiązanie na dzień 31.12.2015 r. wynosi **87 270,72 zł**.
2. „Szklary Dolne II drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obręb/wsi objętego PROW”. Zadanie zrealizowane przez Urząd Miasta i Gminy w latach 2014-2015. Poniesiono wydatki ogółem w kwocie - **2 621 557,67 zł**,
3. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Chocianów”. Poniesione wydatki na 31.12.2015 r. - **1 621,50 zł**.
4. „Przebudowa nawierzchni dróg i ulic: Leśna, Wiązowa, Daglezjowa i Zielona, Sosnowa, Środkowa, Wrzosowa, Jagodowa i Szprotawska, Górnicza, Świerkowa, Słoneczna w Chocianowie”. Poniesione wydatki na 31.12.2015 r. - **61,50 zł**.
5. „Wykonanie miejsc postojowych na osiedlu Wesola w Chocianowie.” Poniesione wydatki na 31.12.2015 r. – **16,50 zł**.
6. „Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie”. Wydatkowano środki na 31.12.2015 r. **40.000 zł**.

BURMISTRZ

Franciszek Skibicki

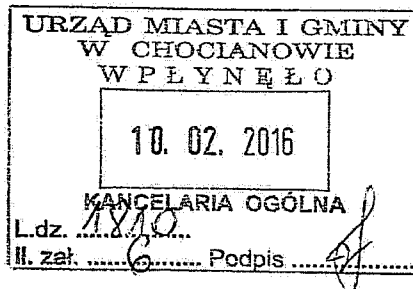
L. dz. 33/2016

FN.
M. 02. 2016.

p. Marij - Imońsk
Skarbnik
M. 02. 2016 JPO

Chocianów, dn. 05.02.2016 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58.2016
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 30 marca 2016 r.



Burmistrz Miasta i Gminy

ul. Ratuszowa 10

59-140 Chocianów

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

1. Części opisowej do wykonania planu finansowego za 2015 r. – *Załącznik nr 1*
2. Wykonania planu finansowego za 2015 r. – *Załącznik nr 2*
3. Wykonania planu przychodów i kosztów w układzie zadaniowym za 2015 r. – *Załącznik nr 3*
4. Rozliczenia kosztów w układzie rodzajowym za 2015 r. – *Załącznik nr 4*
5. Wykonania przychodów według miejsc powstawania za 2015 r. – *Załącznik nr 5*
6. Stanu zobowiązań i należności na dzień 31.12.2015 r. – *Załącznik nr 6.*

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie
mgr Jolanta Pióryn

Chocianów, dn. 05.02.2016 r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za 2015 rok

CZEŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 ROK.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie realizuje swoje zadania statutowe polegające na upowszechnianiu wiedzy i kultury, oraz rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, poprzez codzienne upowszechnianie książki i czytelnictwa, realizację prac kulturalno-oświatowych i czynne uczestnictwo w wielu projektach przeznaczonych dla bibliotek i bibliotekarzy.

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

Przychody i koszty BPMiG w Chocianowie.

Planowane przychody na 2015 r. wynoszą **327 456,37** zł, wykonanie za 2015 r. wynosi **327 453,36** zł co stanowi 100 % wykonania planu. Dotacja podmiotowa przyznana na 2015 r. wynosi **308 000,00** zł, do dnia 31.12.2015 r. przekazano **308 000,00** zł co stanowi 100,00 %.

Pozostałe przychody uzyskane przez instytucję to kwota **19 453,36** zł, pochodzą one z przyznaných dotacji od organizacji, dofinansowania projektów i realizacji własnych działań statutowych (tj.: kary za nieterminowe zwroty książek, cegiełki, opłaty za kserowanie materiałów bibliotecznych).

Planowane koszty działalności w 2015 r. wynoszą **327 456,37** zł, wykonanie za 2015 r. wynosi **326 937,73** zł co stanowi 99,84 % wykonania planu finansowego.

Środki finansowe BPMiG w Chocianowie

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015 r. wynosi **5 178,14** zł, natomiast na dzień 31.12.2015 r. wynosi **3 621,74** zł, a stan środków finansowych w kasie na dzień 01.01.2015 r. i 31.12.2015 r. wynosi 0,00 zł.


Zatrudnienie BPMiG w Chocianowie

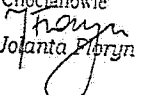
BPMiG w Chocianowie na dzień 31.12.2015 r. zatrudnia 10 osób:

- 3 osoby na pełen etat,
- 5 osób na ½ etatu z tego: 1 przebywa na urlopie wychowawczym, 1 osoba zatrudniona na umowę zastępczą,
- 1 osoba na ¾ etatu,
- 1 osoba na ¼ etatu.

Wynik finansowy BPMiG w Chocianowie

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie zamknęła 2015 r. dodatnim wynikiem finansowym w kwocie **515,63 zł.**

Główna Księgowa

mgr Marta Domańska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie

mgr Jolanta Florjanczyk

Chocianów, dn. 05.02.2016 r.

Załącznik nr 2
 do sprawozdania z wykonania planu finansowego
 za 2015 rok

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 R.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Stopień realizacji w %
1.	PRZYCHODY OGÓLEM	x	327 456,37	327 453,36	100,00
1.1.	Dotacje z budżetu Miasta i Gminy		308 000,00	308 000,00	100,00
1.1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	740-01	308 000,00	308 000,00	100,00
1.1.2.	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	740-02	0,00	0,00	0,00
1.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych: usługi kserograficzne	700	55,00	53,70	97,64
2.	Pozostałe przychody		19 401,37	19 399,66	99,99
2.1.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	741-02	6 800,00	6 800,00	100,00
2.2.	Dotacja z Fundacji Orange - Internet	741-01	1 119,01	1 119,01	100,00
2.3.	Grant - Fundacja Banku Zachodniego WBK	760	4 000,00	4 000,00	100,00
2.4.	Pozostałe przychody: kary, cegiełki, kiermasz książki, dary książkowe, sprzedaż makulatury, darowizny	760	1 170,00	1 168,29	99,85
2.5.	Dar - PRB	760-14	6 312,36	6 312,36	100,00
3.	KOSZTY OGÓLEM		327 456,37	326 937,73	99,84
3.1.	Wynagrodzenia ogółem z tego:	407	199 965,00	199 746,66	99,89
3.1.1.	Wynagrodzenia osobowe	407	190 640,00	190 421,66	99,89
3.1.2.	Nagrody, nagrody jubileuszowe	407	9 325,00	9 325,00	100,00
3.1.3.	Wynagrodzenia pozostałe (Umowy zlecenia i o dzieło)	407	0,00	0,00	0,00
3.2.	Różne wydatki osobowe	408	2 035,00	2 029,51	99,73
3.3.	Materiały, energia i usługi	401/406	81 151,17	80 937,83	99,74
3.4.	Pochodne od wynagrodzeń	409	35 680,00	35 603,80	99,79
3.5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenie urlopowe)	408	6 020,00	6 016,63	99,94
3.6.	Pozostałe koszty: podatki i opłaty, podróże służbowe i pozostałe koszty	410,411, 412	2 605,20	2 603,30	99,93
4.	Inwestycje	080	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik	x	0,00	515,63	

Główna Księgowa
mgr Marta Domańska

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
 w Chocianowie
mgr Jolanta Floryn

Dokonane zmiany w planie finansowym:

- ✓ otrzymanie darowizny rzeczowej od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizującej Program Rozwoju Bibliotek - umowa 405/2015/0216013 - "Tablety w Twojej bibliotece";
- ✓ otrzymanie dotacji podmiotowej w wysokości 35 000,00 na pokrycie bieżących kosztów działalności, a w szczególności na pokrycie kosztów zakupu materiałów, energii i usług 27 800,00 (wyposażenie 10 000,00, materiały biurowe, materiały do prac kulturalno-oświatowych 3 250,00, środki czystości 550,00, obsługa informatyczna 10 000,00, koszt napraw i konserwacji 2 000,00, koszt energii gazowej 2 000,00), na pokrycie kosztów różnych wydatków osobowych 6 000,00 (szkolenia pracowników, szkolenia BHP, badania okresowe) oraz na pozostałe koszty 1 200,00 (podróże służbowe 1 000,00, licencje 200,00);
- ✓ otrzymanie dotacji z Fundacji Orange zgodnie z wnioskiem DOB/0721/2015/FO/10 w kwocie 1 119,01 zł na dofinansowanie kosztów Internetu;
- ✓ zwiększenie przychodów własnych o kwotę 550,00 zł (kiermasz książki). Kwota ta została przeznaczona na zakup materiałów potrzebnych do organizacji imprez i prac z czytelnikami 400,00 zł oraz pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych. W planie dokonano korekty kosztów polegającej na zmniejszeniu kosztów Internetu i zwiększeniu kosztów usług telekomunikacyjnych;
- ✓ zmniejszenie kosztów świadczenia urlopowego o kwotę 1 670,00 zł, zwiększenie kosztów materiałów i energii o kwotę 1 520,00 zł oraz zwiększenie kosztów usług obcych o kwotę 150,00 zł;
- ✓ zwiększenie dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych o kwotę 1 800 zł - umowa 7649/2015;
- ✓ otrzymanie grantu w wysokości 4 000,00 zł z Fundacji Banku Zachodniego WBK zgodnie z zawartą umową darowizny nr TMTZ/2015/163 na realizację zadania p.n. "Zaśpiewaj z ECHEM i wspieraj lokalny folklor" w ramach projektu "Tu mieszkam, tu zmieniam";
- ✓ zmniejszenie przychodów własnych o kwotę 1 975,00 zł, przeszacowanie i pomniejszenie kosztów;
- ✓ korekta kosztów w związku z otrzymaniem faktur obciążających kosztami rok 2015.

Główna Księgowa
[Signature]
mgr Miłota Domańska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie
[Signature]
mgr Jolanta Florjanczyk

Chocianów, dn. 05.02.2016 r.

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za 2015 rok

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W UKŁADZIE
ZADANIOWYM ZA 2015 R.**

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW				
ZADANIOWY UKŁAD KOSZTÓW I PRZYCHODÓW				
KOSZTY				
L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2015	Wykonanie 31.12.2015 r.	Stopień realizacji w %
KOSZTY BEZPOŚREDNIE ZADAŃ STATUTOWYCH		28 074,16	28 015,90	99,79
I.	Gromadzenie zbiorów (księgozbiór, prasa)	18 310,00	18 279,91	99,84
1	Książki zakup	10 000,00	10 000,00	100,00
2	Książki dotacja BN	6 800,00	6 800,00	100,00
3	Książki dary	310,00	309,29	99,77
4	Prasa	1 200,00	1 170,62	97,55
II.	Opracowanie zbiorów z działalnością informacyjną (MAK+)	1 220,00	1 210,32	99,21
III.	Działalność kulturalno-oświatowa	8 544,16	8 525,67	99,78
1.	Konkursy czytelnicze, prace z czytelnikiem	4 324,03	4 309,86	99,67
2.	Klub Miłośników Książki	120,00	117,33	97,78
3.	Spotkania autorskie	100,00	98,35	98,35
4.	Wystawy, warsztaty, pozostałe imprezy	0,00	0,00	0,00
5.	Tu mieszkam, tu zmieniam-grant	4 000,13	4 000,13	100,00
KOSZTY POŚREDNIE		279 162,01	278 736,42	99,85
I.	Koszty utrzymania etatów	243 700,00	243 396,60	99,88
1.	Wynagrodzenia osobowe	190 640,00	190 421,66	99,89
2.	Nagrody, nagrody jubileuszowe	9 325,00	9 325,00	100,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 330,00	32 255,29	99,77
4.	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	3 348,51	99,96
5.	Świadczenia urlopowe	6 020,00	6 016,63	99,94
6.	Szkolenia pracowników	790,00	790,00	100,00
7.	Ekwiwalent za pranie odzieży	165,00	164,01	99,40
8.	Szkolenia BHP i inne świadczenia BHP	430,00	430,00	100,00
9.	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	650,00	645,50	99,31
II.	Koszty utrzymania obiektów	35 462,01	35 339,82	99,66
	BPMiG w Chocianowie	28 080,01	28 027,89	99,81
1.	Środki czystości	350,00	346,40	98,97
2.	Wyposażenie	14 680,00	14 670,35	99,93
3.	Pozostałe materiały	3 190,00	3 189,62	99,99
4.	Energia elektryczna	2 040,00	2 033,82	99,70
5.	Energia gazowa	4 400,00	4 399,11	99,98

Główna Księgowa

mgr Małgorzata Domańska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie

6.	Woda	70,00	58,94	84,20
7.	Ścieki - kanalizacja	70,00	62,18	88,83
8.	Wywóz śmieci	225,00	221,76	98,56
9.	Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	515,00	510,01	99,03
10.	Usługi telekomunikacyjne	1 210,00	1 209,69	99,97
11.	Usługi dostępu do Internetu	555,01	551,60	99,39
12.	Pozostałe usługi	775,00	774,41	99,92
	Filia dla Dzieci	4 740,00	4 705,26	99,27
1.	Środki czystości	200,00	197,95	98,98
2.	Wyposażenie	2 730,00	2 725,28	99,83
3.	Pozostałe materiały	220,00	217,52	98,87
4.	Wywóz śmieci	280,00	270,96	96,77
5.	Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	135,00	131,00	97,04
6.	Usługi telekomunikacyjne	620,00	610,95	98,54
7.	Usługi dostępu do Internetu	555,00	551,60	99,39
	Filia w Trzebnicach	900,00	886,33	98,48
1.	Środki czystości	100,00	97,50	97,50
2.	Wyposażenie	310,00	307,50	99,19
3.	Pozostałe materiały	60,00	54,52	90,87
4.	Usługi dostępu do Internetu	430,00	426,81	99,26
	Filia w Szklarach Dolnych	1 074,00	1 059,17	98,62
1.	Środki czystości	100,00	99,72	99,72
2.	Wyposażenie	310,00	307,50	99,19
3.	Pozostałe materiały	28,00	27,52	98,29
4.	Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	6,00	6,00	100,00
5.	Usługi telekomunikacyjne	270,00	267,55	99,09
6.	Usługi dostępu do Internetu	360,00	350,88	97,47
	Filia w Parchowie	668,00	661,17	98,98
1.	Środki czystości	100,00	97,37	97,37
2.	Wyposażenie	310,00	307,50	99,19
3.	Pozostałe materiały	28,00	27,52	98,29
4.	Usługi dostępu do Internetu	230,00	228,78	99,47
	KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE	20 220,20	20 185,41	99,83
1.	Materiały biurowe	7 785,00	7 784,87	100,00
2.	Pozostałe materiały	400,00	383,76	95,94
3.	Usługi pocztowe	800,00	800,00	100,00
4.	Usługi bankowe	810,00	809,50	99,94
5.	Usługi informatyczne - ogólne	6 060,00	6 051,60	99,86
6.	Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00
7.	Opłaty ZAKIS i RTV	76,20	76,20	100,00
8.	Podróże służbowe	1 010,00	1 008,10	99,81
9.	Ubezpieczenie majątku Biblioteki	1 519,00	1 519,00	100,00
10.	Licencje i abonamenty	1 760,00	1 752,38	99,57
11.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY RAZEM:	327 456,37	326 937,73	99,84


mgr Marta Domańska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie
mgr. Iolanta Florko 69

PRZYCHODY				
I.p.	Rodzaj przychodu	Plan na 2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Stopień realizacji w %
I.	Dotacja Organizatora	308 000,00	308 000,00	100,00
II.	Dotacje od innych podmiotów	7 919,01	7 919,01	100,00
1.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 800,00	6 800,00	100,00
2.	Dotacja z Fundacji Orange	1 119,01	1 119,01	100,00
3.	Dotacja	0,00	0,00	0,00
III.	Pozostałe przychody operacyjne	11 482,36	11 480,65	99,99
1.	Kary, cegiełki	450,00	449,00	99,78
2.	Dary książkowe	310,00	309,29	99,77
3.	Kiermasz Książki	410,00	410,00	100,00
4.	Sprzedaż makulatury	0,00	0,00	0,00
5.	Darowizny materialne- PRB (wyposażenie)	6 312,36	6 312,36	100,00
6.	Darowizny pieniężne	4 000,00	4 000,00	0,00
IV.	Przychody ze sprzedaży usług	55,00	53,70	97,64
RAZEM PRZYCHODY:		327 456,37	327 453,36	100,00

Główna Księgowa

 mgr Marta Domańska

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
 w Chocianowie

 mgr Jolanta Florjan

Chocianów, dn. 05.02.2016 r.

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za 2015 rok

**ROZLICZENIE KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM
ZA 2015 ROK**

PLANOWANE KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM

L.p.	Nazwa zadania	Koszty finansowane dotacją organizatora	Koszty finansowane przychodami własnymi	Suma kosztów
KOSZTY		308 000,00	18 937,73	326 937,73
I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty zużycia materiałów i energii	46 321,13	17 818,72	64 139,85
III.	Koszt usług obcych (remontowe, telekomunikacyjne, pocztowe, pozostałe usługi obce)	15 678,97	1 119,01	16 797,98
IV.	Wynagrodzenia	199 746,66	0,00	199 746,66
V.	Koszt ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	43 649,94	0,00	43 649,94
VI.	Podróże służbowe	1 008,10	0,00	1 008,10
VII.	Podatki i opłaty	76,20	0,00	76,20
VIII.	Pozostałe koszty	1 519,00	0,00	1 519,00
IX.	Koszty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa

mgr Marta Domańska

DYREKTOR

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie


mgr Jolanta Floryn

**WYKONANIE PRZYCHODÓW WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA
 ZA 2015 R.**

PRZYCHODY							
L.p.	Rodzaj przychodu	Razem	BPMiG	Filia dla Dzieci	Filia w Trzebnicach	Filia w Szklarach Dotychnych	Filia w Parchowie
I.	Dotacja Organizatora	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje od innych podmiotów	7 919,01	7 919,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacja z Fundacji Orange	1 119,01	1 119,01	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Pozostałe przychody operacyjne	11 480,65	11 166,36	101,00	9,00	51,49	152,80
1.	Kary, cegiełki	449,00	373,00	44,00	2,00	0,00	30,00
2.	Dary książkowe	309,29	71,00	57,00	7,00	51,49	122,80
3.	Kiermasz Książki	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sprzedaż makulatury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Darowizny materialne (wyposażenie)	6 312,36	6 312,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Darowizny pieniężne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody ze sprzedaży usług	53,70	23,10	0,00	8,40	4,00	18,20
RAZEM PRZYCHODY:		327 453,36	327 108,47	101,00	17,40	55,49	171,00

Główna Księgowa

 mgr Małgorzata Domańska

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
 w Chocianowie

 mgr Joanna Flotyńska

Chocianów, dn. 05.02.2016 r.

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za 2015 rok

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

Zobowiązania wymagalne:

- ✓ nie stwierdzono.

Zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 7 755,95 wobec następujących podmiotów:

- ✓ Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o., ul. Dąbrowskiego 2,
59-100 Polkowice – za Fa: ZOM/00313/12/2015 – 41,06 zł,
- ✓ Tauron Sprzedaż Sp z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków - za Fa: O/S1/0144996/15
- 176,52 zł,
- ✓ Tauron Dystrybucja S.A., ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków - za Fa: D/24/0075011/0216R
- 184,52 zł,
- ✓ innych podmiotów (kwota wpłacona do BPMiG jako zwrot kosztów sądowych, która po
uprawomocnieniu się wyroku będzie zwrócona Urzędowi Miasta i Gminy w Chocianowie lub
zarachowana w przychody Biblioteki) - 120,00 zł;
- ✓ Zakład Ubezpieczeń Społecznych – składki ZUS za m-c grudzień 2015 r. – 6 292,85 zł;
- ✓ Urząd Skarbowy - podatek za m-c grudzień 2015 r. – 941,00 zł.

Należności wymagalnych i niewymagalnych:

- ✓ nie stwierdzono.

Główna Księgowa
M. Domańska
mgr Małgorzata Domańska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie
J. Florjan
mgr Jolanta Florjan



FN + OK
z. II. 2016

p. Olszaj - meisk
Skarbnik
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 58.2016
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 30 marca 2016 r.
ul. T. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów
tel. (076) 818 55 80; (076) 818 41 35 fax: (076) 818 55 80

www.chok.pl e-mail: chok5@wp.pl

URZĄD MIASTA I GMINY
W CHOCIANOWIE
W P Ł Y N E Ł O
01.02.2016
KANCELABRIA OGÓLNA
L.dz. 1356
Il. zał. 7

Chocianów, 30.01.2016 r.

CHOK.FN.3021.1.2016

Podpis: Pan Franciszek Skibicki
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów
Ul. Ratuszowa 10
59-140 Chocianów

Chocianowski Ośrodek Kultury przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego Chocianowskiego Ośrodka Kultury za rok 2015.

W załączeniu:

- 1) Część opisowa do wykonania planu finansowego Chocianowskiego Ośrodka Kultury za rok 2015 r.
- 2) Wykonanie planu finansowego – zał. nr 1
- 3) Wykonanie planu przychodów i kosztów – zał. nr 2
- 4) Przychody wg miejsca powstawania – zał. nr 2a
- 5) Koszty pośrednie utrzymania budynków i stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – zał. nr 3
- 6) Zobowiązania i należności na dzień 31.12.2015 – zał. nr 4
- 7) Sprawozdanie merytoryczne – zał. nr 5

Z poważaniem

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
mgr Krystyna Kozłup



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

Chocianów, dnia 30.01.2016 r.

Załącznik do sprawozdania z przychodów
i kosztów Chocianowskiego Ośrodka Kultury
za 2015 rok

Część opisowa do wykonania planu finansowego Chocianowskiego Ośrodka Kultury za 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 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 2015 rok.

Planowane przychody na 2015 r. wynoszą 892.113,00 złotych, natomiast zrealizowane za 2015 r. wynoszą 892.172,44 złote, co stanowi 100% wykonania planu.

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

- Planowana dotacja podmiotowa 666.000,00 złotych, otrzymana do 31.12.2015 r. dotacja podmiotowa w wysokości 666.000,00 złotych, co stanowi 100%
- Dotacja celowa na zakup instrumentów do utworzonego Ogniska Muzycznego – 50.000,00 złotych
- Dotacja celowa na zakup materiałów i wyposażenia do remontowanej Swietlicy Wiejskiej w Brunowie w wysokości 30.000,00 złotych

Środki wypracowane przez instytucję to przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej (np. opłata za usługi, wynajem sali, opłaty za zajęcia na warsztatach i w sekcjach), które wynoszą 68.460,06 złotych i stanowią 100,09% wykonania planu.

Środki pozyskane przez instytucję:

- Stan środków finansowych na początek roku 2015 wynosił – 34.025,53 złote
- Urząd Marszałkowski we Wrocławiu – refundacja kosztów poniesionych na organizację „Dnia Jagody 2014” w wysokości 64.097,74 złote.
- Wpływy od sponsorów wynoszą 10.498,64 złotych, w tym darowizna rzeczowa 1.388,64 złote wykonane w 100% w stosunku do planowanych wpływów z tego tytułu.
- dotacja z Fundacji „Wrzosowa Kraina” w wysokości 3.116,00 złotych pozyskana na projekt „Wakacyjne spotkania z legendami”.

Planowane koszty działalności ogółem wynosiły 892.113,00 złotych, wykonanie za 2015 r. wynosi 886.288,70 złotych, co stanowi 99,35% 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 415.630,00 złotych, wykonanie wynosi 414.197,43 złote, w tym wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenia, umowy o dzieło stanowią kwotę w wysokości 149.420,04 złote, razem 99,66% wykonania planu
- Różne wydatki osobowe (podróże służbowe, szkolenia BHP i inne) wynoszą 2.768,99 złotych z planowanych 2.911,00 złotych, co stanowi 95,12% wykonania planu.
- Pochodne od wynagrodzeń stanowiące składki ZUS płacone przez pracodawcę wynoszą 60.207,00 złotych z planowanych 60.262,00 złotych, co stanowi 99,91% 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 386.067,76 złotych z planowanych 390.262,00 złotych, co stanowi 98,93% wykonania planu.
- Planowane 15.530 złotych na zakupy inwestycyjne zostały wykorzystane na zakup instrumentów muzycznych, które ze względu na wartość przekraczającą 3.500 złotych zakwalifikowano do środków trwałych.

Chocianowski Ośrodek Kultury zatrudniał na dzień 31.12.2015 r. 7 osób w tym:

- 4 osoby na pełny etat,
- 2 osoby w wymiarze ½ etatu
- 1 osoba w wymiarze ¾ etatu

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2015 roku wynosił 8.314,03 złote.

Stan należności i zobowiązań Chocianowskiego Ośrodka Kultury ujęty został w Załączniku nr 4 do Wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok.

Chocianowski Ośrodek Kultury zamknął 2015 rok dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 5.883,74 złote.

W powyższym wyniku finansowym nie uwzględniono kosztów amortyzacji środków trwałych za 2015 rok w wysokości 30.903,96 złotych, które wykazano w załączniku nr 1, oraz odpisów umorzeniowych środków trwałych, które przebiegają się z „Rozliczenia przychodów przyszłych okresów” na „Pozostałe przychody operacyjne”, nie ujęte w wyszczególnieniu przychodów w załączniku nr 1 – wynoszące za 2015 r. 24.995,64 złote.

Biorąc pod uwagę naliczoną amortyzację środków trwałych oraz ich umorzenie ujęte w pozostałych przychodach operacyjnych – wynik finansowy za 2015 rok Chocianowskiego Ośrodka Kultury zamknie się stratą w wysokości 24,58 złotych.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Matykievicz
mgr Barbara Matykievicz

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Krzyszyna Kozłup
mgr Krystyna Kozłup



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

Chocianów, dnia 30.01.2016 r.
Załącznik nr 1

CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2015 ROK

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KONTA ZESPOŁU „7”/”4”	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE PLANU NA 31.12.2015	STOPIEŃ REALIZACJI W %
1	2	3	4	5	6
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM		892 113	892 172,44	100,01
1.1	Dotacje z budżetu Miasta i Gminy	740	746 000	746 000,00	100,00
1.1.1	Dotacje podmiotowe na działalność statutową	740	666 000	666 000,00	100,00
1.1.2	Dotacja celowa na zakup instrumentów	740-01	50 000	50 000,00	100,00
1.1.3	Dotacja celowa na materiały budowlane		30 000	30 000,00	100,00
1.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych : z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z reklam, z opłat za zajęcia taneczne, zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej	760-02 760-03 760-11	68 400	68 460,06	100,09
2.	Pozostałe przychody		77 713	77 712	100,00
2.1	Dotacje:		3 116	3 116,00	100,00
2.1.1	Dotacja z Fundacji "Wrzosowa Kraina"		3 116	3 116,00	100,00
2.2	Inne przychody:		74 597	74 596,38	100,00
2.2.1	refundacja z Urzędu Marszałkowskiego	760-10	64 098	64 097,74	100,00
2.2.2	wpływy od sponsorów	760-01	10 499	10 498,64	100,00
3.	KOSZTY OGÓŁEM		892 113	886 288,70	99,35
3.1	Wynagrodzenia ogółem:	403	415 630	414 197,43	99,66
3.1.1	Wynagrodzenia osobowe	403-1	258 200	256 777,39	99,45
3.1.2	Nagrody	403-1	8 000	8 000,00	100,00
3.1.3	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	403-2	149 430	149 420,04	99,99
3.2	Różne wydatki osobowe	405	2 911	2 768,99	95,12
3.3	Pochodne od wynagrodzeń:	404	60 262	60 207,00	99,91
3.3.1	Składki ZUS	404-1	55 642	55 595,51	99,92
3.3.2	Składki na Fundusz Pracy	404-3	4 620	4 611,49	99,82
3.4	Świadczenia urlopowe	405-1	7 518	7 517,52	99,99
3.5	Zużycie materiałów i energii		166 974	164 355,76	98,43
3.5.1	Zużycie materiałów i energii	401	166 974	164 355,76	98,43
3.6	Usługi remontowe	402-1	28 290	28 290,00	100,00
3.7	Usługi obce	402	177 352	175 796,80	99,12
3.8	Podatki i opłaty	406	0	0,00	0,00
3.9	Pozostałe koszty	407	17 646	17 625,20	99,88
4.	Amortyzacja	400	30 904	30 903,96	100,00
5.	ZAKUPY INWESTYCYJNE	080	15 530	15 530,00	100,00
6.	Wynik finansowy (1 – 3)		0	5 883,74	

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Barbara Matykiewicz

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
mgr Krystyna Kozłup



CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY
ZADANIOWY UKŁAD KOSZTÓW
WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2015 ROK

Lp.	NAZWA ZADANIA	plan na 2015	wykonanie planu na 31.12.2015	stopień realizacji w %
KOSZTY BEZPOŚREDNIE ZADAŃ STATUTOWYCH		275 778	275 754,28	99,99
I.	FERIE ZIMOWE	3 145	3 143,92	99,97
1	Materiały do organizacji imprez	329	328,12	99,73
2	Zakup usług pozostałych	2 816	2 815,80	99,99
3	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0,00
4	Pozostałe opłaty	0	0,00	0,00
II.	DZIEŃ KOBIET	1 041	1 040,48	99,95
1	Materiały do organizacji imprez	741	740,48	99,93
2	Zakup usług pozostałych	300	300,00	100,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0,00
III.	JARMARK WIELKANOCNY	872	871,56	99,95
1	Materiały do organizacji imprez	130	129,56	99,66
2	Nagrody rzeczowe	742	742,00	100,00
IV.	MAJÓWKA	14 660	14 659,59	100,00
1	Materiały do organizacji imprez	103	102,59	99,60
2	Zakup usług pozostałych	8 850	8 850,00	100,00
3	Nagrody rzeczowe	212	212,00	100,00
4	Wynagrodzenia bezosobowe	5 495	5 495,00	100,00
V.	DZIEŃ DZIECKA	2 925	2 924,07	99,97
1	Materiały do organizacji imprez	525	524,07	99,82
2	Zakup usług pozostałych	2 400	2 400,00	100,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0,00
VI.	DZIEŃ JAGODY	117 905	117 902,52	100,00
1	Materiały do organizacji imprez	3 366	3 365,28	99,98
2	Nagrody rzeczowe	976	975,11	99,91
3	Zakup usług pozostałych	80 481	80 480,45	100,00
4	Wynagrodzenia bezosobowe	31 317	31 316,79	100,00
5	Składki ZUS z tytułu umów zlecenia	35	34,89	99,69
6	Nagrody pieniężne za wygrane w konkursach	1 730	1 730,00	100,00
VII.	WAKACJE Z CHOK	6 835	6 833,72	99,98
1	Materiały do organizacji imprez	998	997,44	99,94
2	Zakup usług pozostałych	4 376	4 376,00	100,00

3	Wynagrodzenia bezosobowe	1 461	1 460,28	99,95
VIII.	DOŻYNKI GMINNE	25 707	25 705,85	100,00
1	Materiały do organizacji imprez	5 901	5 900,71	100,00
2	Zakup usług pozostałych	12 293	12 292,97	100,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe	3 145	3 144,73	99,99
4	Składki ZUS z tytułu umów zlecenia	18	17,44	96,89
5	Nagrody pieniężne za wygrane w konkursach	4 350	4 350,00	100,00
IX.	DZIEŃ SENIORA	2 241	2 240,17	99,96
1	Materiały do organizacji imprez	491	490,17	99,83
2	Zakup usług pozostałych	250	250,00	100,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,00
X.	ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI	2 406	2 405,50	99,98
1	Materiały do organizacji imprez	160	159,50	99,69
2	Zakup usług pozostałych	246	246,00	100,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,00
XI.	MIKOŁAJKI	3 488	3 487,64	99,99
1	Materiały do organizacji imprez	1 488	1 487,64	99,98
2	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0,00
XII.	KARCZMA PIWNA	12 610	12 608,78	99,99
1	Materiały do organizacji imprez	226	225,03	99,57
2	Zakup usług pozostałych	9 200	9 200,00	100,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe	3 135	3 135,00	100,00
4	Składki ZUS z tytułu umów zlecenia	49	48,75	99,49
XIII.	SPEKTAKLE TEATRALNE	1 200	1 200	100,00
1	Materiały do organizacji imprez	0	0,00	0,00
2	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200,00	100,00
XIV.	WARSZTATY I SEKCJE ZAINTERESOWAŃ	46 505	46 502,03	99,99
1	Materiały do organizacji imprez	1 938	1 936,28	99,91
2	Zakup usług pozostałych	1 825	1 825,00	100,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe	39 213	39 212,60	100,00
4	Składki ZUS z tytułu umów zlecenia	3 529	3 528,15	99,98
XV.	PROMOCJA	17 875	17 865,92	99,95
1	Zakup materiałów promocyjnych	80	73,80	92,25
2	Nagrody rzeczowe	0	0,00	0,00
3	Druk i kolportaż informatora	7 543	7 542,22	99,99
4	Wynagrodzenia bezosobowe	6 874	6 873,63	99,99
5	Składki ZUS z tytułu umów zlecenia	74	73,50	99,32
6	Usługi transportowe	881	880,16	99,90
7	Pozostałe usługi	2 423	2 422,61	99,98
XVI.	POZOSTAŁE IMPREZY	16 363	16 362,53	100,00
1	Materiały do organizacji imprez	2 081	2 080,59	99,98

2	Zakup usług pozostałych	8 412	8 411,94	100,00
3	Nagrody rzeczowe	60	60,00	100,00
4	Nagrody pieniężne wygrane w konkursach	460	460,00	100,00
5	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350	5 350,00	100,00
KOSZTY POŚREDNIE		600 805	595 004,42	99,03
I.	KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW:	343 060	341 616,92	99,58
	CHOK:	343 060	341 616,92	99,58
1	Wynagrodzenia osobowe	258 200	256 777,39	99,45
2	Nagrody	8 000	8 000,00	100,00
3	Świadczenia urlopowe	7 518	7 517,52	99,99
4	Zakup odzieży ochronnej i roboczej	381	380,13	99,77
5	Szkolenia BHP	140	140,00	100,00
6	Szkolenia pracowników	815	815,00	100,00
7	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	275	275,00	100,00
8	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 950	44 945,42	99,99
9	Składki na Fundusz Pracy	4 620	4 611,49	99,82
10	Wynagrodzenia bezosobowe	16 421	16 419,51	99,99
11	Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów zlecenia	1 740	1 735,46	99,74
II.	KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW	185 007	182 233,09	98,50
	CHOK:	29 324	28 770,26	98,11
1	Środki czystości	1 570	1 568,43	99,90
2	Pozostałe materiały	155	151,90	98,00
3	Zużycie energii elektrycznej	6 669	6 570,00	98,52
4	Zużycie gazu	15 200	15 160,20	99,74
5	Woda i ścieki	1 300	1 169,36	89,95
6	Naprawy i konserwacja	1 060	1 055,34	99,56
7	Przeglądy okresowe	0	0,00	0,00
8	Usługi remontowe	0	0,00	0,00
9	Usługi komunalne	3 370	3 095,03	91,84
10	Pozostałe usługi	0	0,00	0,00
	ŚWIETLICA W BRUNOWIE	40 772	40 740,23	99,92
1	Środki czystości	250	249,27	99,71
2	Materiały na remont z dotacji i ze środków własnych	23 916	23 915,60	100,00
3	Wyposażenie z dotacji i ze środków własnych	13 206	13 205,63	100,00
4	Zużycie energii elektrycznej	1 200	1 199,88	99,99
5	Woda i ścieki	100	98,28	98,28
6	Naprawy i konserwacja	0	0,00	0,00
7	Usługi komunalne	550	534,82	97,24
8	Umowy zlecenia	1 500	1 500,00	100,00
9	Składki ZUS z tytułu umów zlecenia	50	36,75	73,50
	WOK CHOCIANOWIEC	22 516	22 385,04	99,42
1	Środki czystości	120	118,43	98,69
2	Pozostałe materiały	1 055	1 054,42	99,95

3	Zużycie energii elektrycznej	2 940	2 931,88	99,72
4	Zużycie węgla	4 400	4 400,00	100,00
5	Woda i ścieki	220	181,82	82,65
6	Naprawy i konserwacje	1 100	1 095,97	99,63
7	Usługi komunalne	1 920	1 850,21	96,37
8	Pozostałe usługi	20	12,00	60,00
9	Umowy zlecenia	9 164	9 163,50	99,99
10	Składki ZUS z tytułu umów zlecenia	1 577	1 576,81	99,99
	ŚWIETLICA W JABŁONOWIE	935	816,72	87,35
1	Pozostałe materiały	0	0,00	0,00
2	Zużycie energii elektrycznej	350	281,90	80,54
3	Woda i ścieki	0	0,00	0,00
4	Usługi komunalne	585	534,82	91,42
	ŚWIETLICA W MICHAŁOWIE	850	721,03	84,83
1	Zużycie energii elektrycznej	850	721,03	84,83
	ŚWIETLICA W OGRODZISKU	10 060	9 842,56	97,84
1	Środki czystości	300	299,20	99,73
2	Pozostałe materiały	240	235,45	98,10
3	Zużycie energii elektrycznej	1 700	1 606,29	94,49
4	Woda i ścieki	150	105,67	70,45
5	Usługi komunalne	600	534,82	89,14
6	Umowy zlecenia	6 030	6 030,00	100,00
7	Składki ZUS z tytułu umów zlecenia	1 040	1 031,13	99,15
	WOK PARCHÓW	17 565	17 259,81	98,26
1	Środki czystości	100	99,56	99,56
2	Pozostałe materiały	0	0,00	0,00
3	Zużycie energii elektrycznej	2 600	2 378,23	91,47
4	Zakup opału	1 760	1 760,00	100,00
5	Woda i ścieki	400	378,37	94,59
6	Naprawy i konserwacje	500	500,00	100,00
7	Usługi komunalne	1 410	1 357,28	96,26
8	Umowy zlecenia	9 475	9 475,00	100,00
9	Składki ZUS z tytułu umów zlecenia	1 320	1 311,37	99,35
	ŚWIETLICA W POGORZELISKACH	935	835,30	89,34
1	Pozostałe materiały	0	0,00	0,00
2	Zużycie energii elektrycznej	300	290,66	96,89
3	Woda i ścieki	50	9,82	19,64
4	Usługi komunalne	585	534,82	91,42
	WOK TRZEBNICE	9 849	9 200,57	93,42
1	Środki czystości	100	99,56	99,56
2	Pozostałe materiały	171	170,73	99,84
3	Zużycie energii elektrycznej	3 000	2 593,17	86,44
4	Zużycie gazu	2 820	2 816,70	99,88
5	Woda i ścieki	793	781,32	98,53
6	Pozostałe usługi	1 150	1 147,18	99,75
7	Usługi komunalne	1 200	1 099,91	91,66
8	Dzierżawa za zbiornik gazu	615	492,00	80,00
9	Umowy zlecenia	0	0,00	0,00
10	Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów zlecenia	0	0,00	0,00

	ŚWIETLICA W ŻABICACH	46 000	45 607,64	99,15
1	Środki czystości	100	99,56	99,56
2	Zużycie energii elektrycznej	7 400	7 153,96	96,68
3	Woda i ścieki	250	206,39	82,56
4	Usługi komunalne	1 350	1 257,89	93,18
5	Usługi remontowe	28 290	28 290,00	100,00
6	Pozostałe usługi	0	0,00	0,00
7	Umowy zlecenia	7 350	7 344,00	99,92
8	Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów zlecenia	1 260	1 255,84	99,67
	UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH	6 201	6 053,93	97,63
1	Zużycie energii elektrycznej	4 000	3 854,37	96,36
2	Usługi komunalne	1 988	1 987,51	99,98
3	Odprowadzanie ścieków	213	212,05	99,55
4	Pozostałe usługi	0	0,00	0,00
III.	KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE	72 738	71 154,41	97,82
1	Zakup materiałów biurowych	3 549	3 528,42	99,42
2	Prenumerata i zakup publikacji	967	965,68	99,86
3	Zakup pozostałych materiałów	2 000	1 241,25	62,06
4	Zakup wyposażenia	6 150	6 147,93	99,97
5	Zakup instrumentów do Ogniska Muzycznego	34 026	34 025,07	100,00
6	Usługi telekomunikacyjne	3 500	3 229,54	92,27
7	Usługi pocztowe	1 300	1 195,90	91,99
8	Usługi bankowe	1 600	1 499,49	93,72
9	Usługi informatyczne	4 140	4 139,95	100,00
10	Usługi transportowe	0	0,00	0,00
11	Zakup usług pozostałych	3 100	2 937,12	94,75
12	Oplaty ZAKS	4 000	3 985,20	99,63
13	Pozostałe opłaty	800	794,00	99,25
14	Krajowe podróże służbowe	1 300	1 158,86	89,14
15	Ubezpieczenia majątkowe	3 402	3 402,00	100,00
16	Ubezpieczenia osobowe	1 856	1 856,00	0,00
17	Pozostałe koszty	1 048	1 048,00	0,00
	ZAKUPY INWESTYCYJNE	15 530	15 530	100,00
1	Zakup instrumentów do Ogniska Muzycznego - środki trwałe	15 530	15 530,00	100,00
	RAZEM KOSZTY (koszty bezpośrednie + koszty pośrednie + inwestycje)	892 113	886 288,70	99,35

PRZYCHODY

L.p	RODZAJ PRZYCHODU	Plan na 2015	wykonanie na 31.12.2015	stopień realizacji w %
1	Dotacja Organizatora	666 000	666 000,00	100,00
2	Dotacja na zakup materiałów budowlanych - remont świetlicy w Brunowie	30 000	30 000,00	100,00

3	Dotacja na zakup instrumentów muzycznych do Ogniska Muzycznego	50 000	50 000,00	100,00
4	Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego	64 098	64 097,74	100,00
5	Dotacja z Fundacji "Wrzosowa Kraina"	3 116	3 116,00	100,00
6	Wynajem pomieszczeń, sprzedaż usług, zwrot za energię, inne	68 400	68 460,06	100,09
7	Wpływ od sponsorów	10 499	10 498,64	100,00
RAZEM PRZYCHODY:		892 113	892 172,44	100,01

GLÓWNA KSIĘGOWA
Matyja
 mgr Barbara Matyja

DYREKTOR
 CHOCLANOWSKIEGO OGNISKA KULTURY
Kozłup
 mgr Krystyna Kozłup



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

Chocianów, dnia 30.01.2016 r.
Załącznik nr 2 a

Strona 85

Wykonanie planu finansowego za 2015 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	666 000,00	666 000,00										
2	Dotacja celowa na zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy Wiejskiej w Brunowie	30 000,00	30 000,00										
3	Dotacja celowa na zakup instrumentów muzycznych	50 000,00	50 000,00										
4	Dotacja z Fundacji "Wrzosowa Kraina"	3 116,00	3 116,00										
5	Urząd Marszałkowski (refundacja kosztów projektów realizowanych w 2014 r.)	64 097,74	64 097,74										
6	Wpływy własne	78 958,70	66 372,86	2 825,42	2 330,00	5 602,37	359,00	0,00	1 469,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynajem sali	10 749,50	5 010,50	2 040,00	2 330,00	610,00	359,00		400,00				
	Zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej	6 846,84	0,00	785,42		4 992,37			1 069,05				
	Zajęcia taneczne, plastyczne i inne	16 530,00	16 530,00										
	Pozostałe przychody, inne usługi	34 333,72	34 333,72										
7	Darowizny	10 498,64	10 498,64										
	RAZEM	892 172,44	879 586,60	2 825,42	2 330,00	5 602,37	359,00	0,00	1 469,05	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

[Podpis]
mgr Krystyna Góral

GLÓWNA KSIĘGOWA

Id: 875420mgr-28066876-044941404023EB0CE8. Uchwalony



CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY
59-140 Chocianów, ul. Kościuszk.
tel. / fax (076) 818 55 80; 818 41 11
NIP: 692-00-00-680, Regon 0002877

Chocianów, dnia 30.01.2016 r.

Załącznik nr 3

KOSZTY POŚREDNIE UTRZYMANIA BUDYNKÓW I STANOWISK PRACY ZWIĄZANYCH Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ ZA 2015 ROK

1. Koszty pośrednie utrzymania budynku i świetlic wraz z obsługą:

CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY:	
zużycie energii elektrycznej	6 570,00
zużycie gazu	15 160,20
zużycie wody w budynku	1 169,36
zakup pozostałych materiałów	151,90
wywóz nieczystości	3 095,03
zakup środków czystości	1 568,43
naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	1 055,34
pozostałe usługi	0,00
obsługa (wynagrodzenie pracownika gospodarczego CHOK)	30 770,75
RAZEM:	59 541,01

WIEJSKIE OŚRODKI KULTURY:	
zużycie energii elektrycznej	19 157,00
zużycie gazu	2 816,70
zużycie wody w budynku	1 761,67
zakup opału (ekogroszek)	6 160,00
zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	38 581,83
naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	1 595,97
wywóz nieczystości	7 704,57
zakup środków czystości	965,58
pozostałe usługi (dzierżawa za zbiornik gazu)	1 651,18
usługi remontowe	28 290,00
obsługa (wynagrodzenie świetlicowych, palacza)	33 512,50
pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) (świetlicowe)	5 211,90
RAZEM:	147 408,90

2. Koszty pośrednie utrzymania stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością:

pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS)	51 292,37
szkolenia BHP	140,00
szkolenia pracowników	815,00
zakup odzieży ochronnej i roboczej	380,13
badania wstępne i okresowe	275,00
RAZEM:	52 902,50

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Matykievicz

Id: 875420AF-2728-49E0-A6F0-016023EB0CE8. Uchwalony

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

mgr Krystyna...

Strona 86



Chocianów, dnia 30.01.2016 r.
Załącznik nr 4

CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY
59-140 Chocianów, ul. Kościuszki 6
tel. / fax (076) 818 55 80; 818 41 35
NIP : 692-00-00-680, Regon 000287264

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE:	
POCZTA POLSKA (opłata za usługi pocztowe)	67,45
PWK (woda i ścieki)	198,57
TAURON (koszty zużycia energii elektrycznej)	407,34
NOVA TELECOM (opłata za telefon stacjonarny)	82,45
CONCORDIA UBEZPIECZENIA - II transza ubezpieczenia majątkowego	715,00
RAZEM:	1 470,81

**CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY NIE POSIADA ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH NA
DZIEŃ 31.12.2015 r.**

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:	
Z tytułu wynajmy Sali WOK w Chocianowcu - osoba fizyczna	200,00
RAZEM:	200,00

**CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY NIE POSIADA NALEŻNOŚCI BIEŻĄCYCH NA DZIEŃ
31.12.2015 r.**

GLÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Matykievicz
mgr Barbara Matykievicz

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Krzysztof Kozłup
mgr Krzysztof Kozłup

Załącznik nr 5
do sprawozdania
z wykonania planu finansowego
Chocianowskiego Ośrodka Kultury
za 2015 rok



SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ ZA 2015 rok

Chocianowski Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów, tel. 76/8185580, www.chok.pl

Chocianowski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, działa na podstawie aktu o jego utworzeniu tj. uchwały Rady Narodowej Miasta i Gminy w Chocianowie z dnia 27 września 1979 r. Nr XII/45/79, Uchwały nr V/37/2007 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie statutu Chocianowskiego Ośrodka Kultury, Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz.U. z 2012 poz. 406 ze zm. Prowadzenie działalności kulturalnej stanowi przejaw wolności twórczości artystycznej, a odbiór – wolności korzystania z dóbr kultury (art. 73 Konstytucji RP), do których dostęp w myśl art. 6 Konstytucji RP powinien być równy.

Organizację wewnętrzną określa regulamin organizacyjny, który zatwierdzany jest przez Organizatora. W skład Chocianowskiego Ośrodka Kultury wchodzi następujące jednostki podległe: Wiejski Ośrodek Kultury w Chocianowcu, Wiejski Ośrodek Kultury w Trzebnicach, Wiejski Ośrodek Kultury w Parchowie, Świetlica Wiejska w Brunowie, Świetlica Wiejska w Pogorzelskich, Świetlica Wiejska w Żabicach, Świetlica Wiejska w Jabłonowie, Świetlica Wiejska w Michałowie, Świetlica Wiejska w Ogrodziskach.

Podstawowymi zadaniami są: upowszechnianie kultury, wspieranie inicjatyw lokalnych, organizacja imprez kulturalnych, współpraca z lokalnymi twórcami kultury.

Misja CHOK: Priorytetem CHOK jest edukacja kulturalna oraz zapewnienie odbiorcom różnorodnych możliwości twórczego spędzania czasu wolnego, co pozwoli na odnalezienie i rozwinięcie potrzeb kulturalno- społecznych oraz umożliwi im integrację i rozwój.

Celami operacyjnymi działalności są: zwiększenie wiedzy na temat potrzeb kulturalnych mieszkańców, zróżnicowanie działań kulturalnych zaadresowanych do mieszkańców, wzmacnianie tradycji regionu, wzmocnienie promocji ośrodka kultury, inicjowanie i rozwijanie współpracy z partnerami, zwiększenie dostępności do ośrodka kultury wszystkich grup społecznych, zwiększenie oferty kulturalnej dla mieszkańców miasta i gminy, stworzenie nowoczesnej bazy.

Wizja CHOK i jego rola w środowisku lokalnym: Chcemy być prężnie działającym ośrodkiem kultury z bogatą ofertą kulturalną, dostosowaną do odbiorców w każdym wieku. Pragniemy wykorzystywać potencjał kulturowy i przyrodniczy regionu, prowadzić politykę wymiany doświadczeń i repertuaru po to aby stworzyć otwartą przestrzeń, w której każdy znajdzie swoje miejsce. Współpraca z lokalnym samorządem, stowarzyszeniami, partnerami, pozyskiwanie wsparcia finansowego z funduszy pomocowych to również działania wyznaczające kierunki naszego rozwoju. Potencjał artystyczny wykorzystamy do promowania naszego regionu w kraju i za granicą.

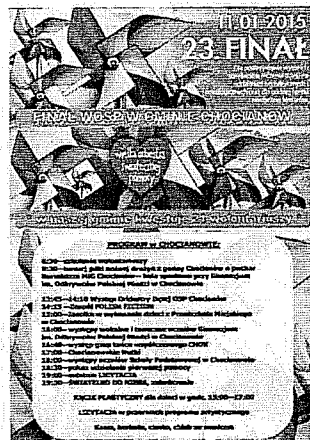
W ramach zadań statutowych w roku 2015 przeprowadzono następujące zadania:

1. XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Data: 11 stycznia

Miejsce: Chocianowski Ośrodek Kultury

Ilość uczestników: ok. 300 osób



Opis wydarzenia: Tematem przewodnim 23 Finału WOŚP było podtrzymywanie wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godna opieka medyczna seniorów. Na terenie gminy kwestowało 21 wolontariuszy. W programie artystycznym wystąpili mieszkańcy i zespoły z gminy Chocianów, m.in. Orkiestra Dęta OSP Chocianów, dzieci z Przedszkola Miejskiego w Chocianowie, schola dziecięca Chocianowskie Nutki, uczniowie Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie. Rozegrano turniej piłki nożnej o puchar Burmistrza MiG Chocianów. Chocianowska akcja WOŚP była częścią działań Lubińskiego Sztabu WOŚP.

Dzięki hojności mieszkańców Miasta i Gminy Chocianów zebraliśmy łącznie **15 527,25 zł.**

2. Pierwszy Chocianowski „Orszak Trzech Króli”

Data: 6 stycznia

Miejsce: Chocianów Rynek

Ilość uczestników: ok. 300 osób



Opis wydarzenia: W dniu 6 stycznia odbyła się uroczystość o charakterze barwnej inscenizacji obchodów ŚWIĘTA TRZECH KRÓLI. Uroczystość przebiegała zgodnie z następującym planem:

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

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

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

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

Scena III – „Stajenka” – Plac Wolności

W Orszaku wzięli udział mieszkańcy miasta i gminy Chocianów, wolontariusze, harcerze, schola dziecięca „Chocianowskie Nutki”, ministranci, strażacy, Chór Parafialny, młodzież, Caritas Chocianów, Orkiestra Dęta OSP Chocianów, służby mundurowe naszej gminy, przedstawiciele firm i instytucji z gminy Chocianów.

Chocianowski Orszak został zarejestrowany w Fundacji „Orszak Trzech Króli”, ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa (www.orszak.org) i znalazł się w bazie miast organizujących to wydarzenie. Chocianowski Ośrodek Kultury był współorganizatorem wydarzenia.

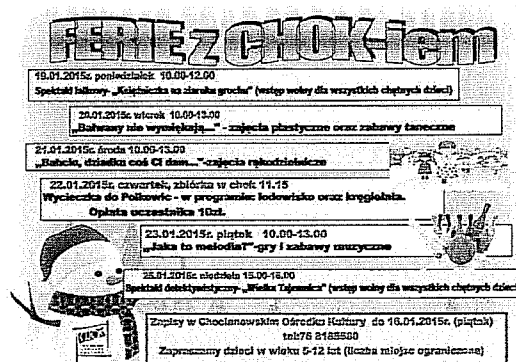
Sponsorem wydarzenia był m.in. Bank Zachodni WBK o/Chocianów

3. Ferie z CHOKiem

Data: 19-25 stycznia

Miejsce: Chocianowski Ośrodek Kultury

Ilość uczestników: 52 dzieci



Opis wydarzenia: W czasie jednego tygodnia ferii zimowych dzieci z gminy Chocianów w wieku od 5 do 12 lat uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych przez CHOK. W ramach spotkań zorganizowaliśmy dwa spektakle teatralne pt. „Księżniczka na ziarnku grochu” i „Wielka tajemnica”. W Chocianowskim Ośrodku Kultury odbywały się zajęcia rękodzielnicze, plastyczne i muzyczne. Uczestnicy ferii skorzystali również z wyjazdu na lodowisko i do kręgielni. CHOK zapewnił dzieciom słodki poczęstunek.

4. Spotkanie członków RZERI w Chocianowie

Data: 12 luty

Miejsce: Chocianowski Ośrodek Kultury

Ilość uczestników: 130 osób

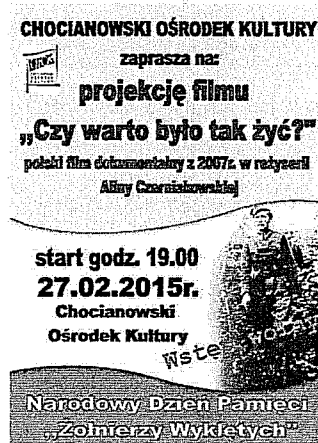
Opis wydarzenia: W spotkaniu integracyjnym z okazji Tłustego Czwartku uczestniczyli członkowie RZERI oddział w Chocianowie oraz zaproszeni goście. Emeryci w miłej atmosferze obejrżeli program artystyczny i uczestniczyli w poczęstunku a także wysłuchali sprawozdania z działalności Związku.

5. Obchody Święta Żołnierzy Wyklętych

Data: 27 luty

Miejsce: Chocianowski Ośrodek Kultury

Ilość uczestników: 80 osób



Opis wydarzenia: W ramach obchodów Święta Żołnierzy Wyklętych zorganizowaliśmy wystawę zdjęć oraz pokaz filmu dokumentalnego wraz z wykładem wg następującego porządku: 12:00 – projekcja filmu „Czy warto było tak żyć” – polski film dokumentalny z 2007 roku w reżyserii Aliny Czerniakowskiej – dla uczniów szkół z gminy Chocianów wraz z wykładem dr Stanisława Bogaczewicza z Wrocławskiego Oddziału IPN.

Filmowa opowieść Aliny Czerniakowskiej o Stanisławie Sojczyńskim „Warszycu” – dowódcy i twórcy Konspiracyjnego Wojska Polskiego – największego ugrupowania wojskowego po wojnie do walki z komunistycznym zniewoleniem.

19:00 - projekcja filmu „Czy warto było tak żyć” – dla ogółu uczestników

6. Dzień Kobiet – Ornamenty, aplikacje, dekoracje

Data: 7 marca

Miejsce: Chocianowski Ośrodek Kultury

Ilość uczestników: 28 osób

Opis wydarzenia: Spotkanie integracyjne dla kobiet podczas którego wykonywane były ozdoby metodą filcowania na sucho. Każda z Pań wykonała świąteczną ozdobę stołu. Spotkanie połączone było z poczęstunkiem.

7. Konkurs „Najpiękniejsza pisanka w rozmiarze XXL”

Data: 13 marca

Miejsce: Chocianowski Ośrodek Kultury

Ilość uczestników: 43 osoby



Opis wydarzenia: Cele konkursu:

- popularyzacja wiedzy o zwyczajach i obrzędach Wielkanocnych
- doskonalenie umiejętności i warsztatu plastycznego
- prezentacja możliwości twórczych dzieci

Konkurs miał charakter pracy grupowej (liczebność grupy min.6 max.10 osób w wieku od 6 do 13 lat). Każda grupa mogła wykonać jedną pisanekę z kartonu, papieru, drewna, styropianu lub innych trwałych materiałów w formie przestrzennej o wysokości max. 50 cm.

Nagrody wręczono podczas Jarmarku Wielkanocnego.

8. Jarmark Wielkanocny

Data: 22 marca

Miejsce: ul. Kościuszki, przed Chocianowskim Ośrodkiem Kultury

Ilość uczestników: ok. 100 osób

Opis wydarzenia: W dniu 22 marca w godzinach od 11.00 do 14.00 odbył się Jarmark Wielkanocny przy ul. Kościuszki w Chocianowie. Celem uroczystości była prezentacja rękodzieła przygotowanego w CHOK przez seniorów uczestniczących w zajęciach rękodzielniczych oraz lokalnych rękodzielników - mieszkańców gminy Chocianów. Swoje stoiska zaprezentowali m.in. Parafia w Chocianowie, Caritas, Biblioteka Publiczna MiG Chocianów. Przewidziano również degustację wypieków wielkanocnych oraz koncert w wykonaniu Scholi „Chocianowskie Nutki”.

9. Koncert CEZIK&Klejnuty

Data: 24 marca

Miejsce: CHOK

Ilość uczestników: ok. 60 osób



Opis wydarzenia: Koncert pt. Cezik&Klejnuty poprzedzony był występem Sashy Boole. Koncert biletowany. Cezik to twórca internetowy, który opublikował kilkadziesiąt filmów. Najpopularniejsze zostały wyświetlone kilka milionów razy. Łącznie materiały CeZika doczekały się ponad 100 000 000 odsłon, co sprawiło, że artysta jest jednym z najpopularniejszych polskich twórców działających w Sieci.

10. Jan Paweł II – „Droga do świętości” – wystawa

Data: 1-24 kwietnia

Miejsce: CHOK

Wystawa stała, która składała się z 48 prac – rysunków wykonanych przez lokalnego artystę - Jana Rysunkę, mieszkańca Chocianowa. Prace przedstawiały Świętego Jana Pawła II i wydarzenia z Jego życia. Pan Jan to malarz samouk. Lata praktyki i nieograniczone pokłady talentu sprawiły, że doszedł do niebywałej precyzji. W swojej pracy kierował się założeniem aby

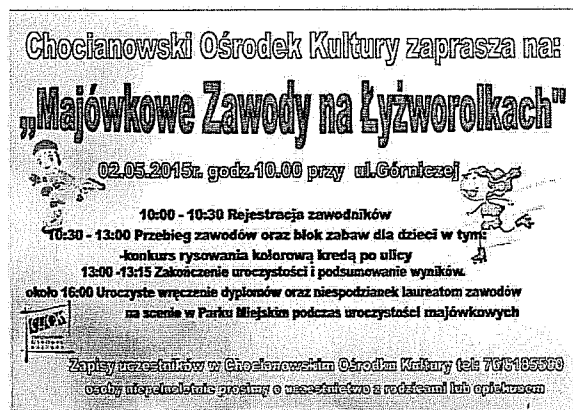
nie przedstawiać marzeń sennych, a realny świat i jego mieszkańców, ludzi. Prócz obrazów, rysuje także karykatury osób polskiej sceny politycznej.

11. Majówkowe zawody na łyżworolkach

Data: 2 maja, 10:00-13:00

Miejsce: Osiedle „Zwycięstwa”

Ilość uczestników: około 30



Opis wydarzenia: W zawodach uczestniczyły dzieci i młodzież z terenu gminy Chocianów. Zadaniem uczestników było przejechanie trasy ul. Górniczą, Świerkową, Gwarków w jak najkrótszym czasie. Konkurs rozgrywany był systemem pucharowym w kategoriach:

- do klasy „0” szkoły podstawowej - I kategoria,
- od klasy I do III szkoły podstawowej - II kategoria,
- od klasy IV do IV szkoły podstawowej - III kategoria,
- I gimnazjum i wzwyż - IV kategoria.

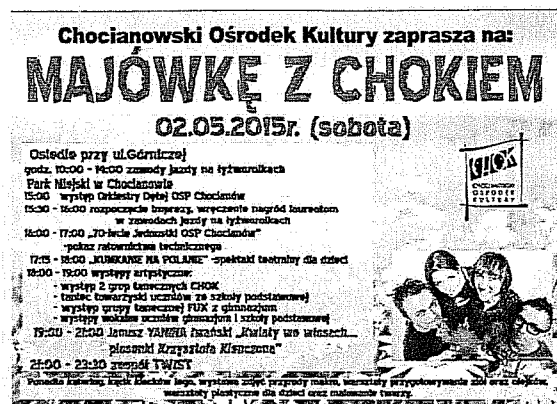
Dla uczestników przygotowano dyplomy oraz nagrody rzeczowe. W organizację zawodów zaangażowali się również mieszkańcy ulic, przy których rozgrywane były zawody.

12. Majówka z Chokiem – impreza plenerowa

Data: 2 maja

Miejsce: Park Miejski w Chocianowie

Ilość uczestników: około 300 osób



Opis wydarzenia: Impreza plenerowa odbyła się łącznie z obchodami 70 lecia Jednostki OSP Chocianów. W programie chocianowska straż przygotowała pokaz ratownictwa technicznego. W programie artystycznym wystąpiła Orkiestra Dęta OSP Chocianów, grupy taneczne CHOK, grupa FUX z Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Chocianowie. Gwiazdą uroczystości był Janusz Janina Iwański z programem „Kwiaty we włosach...”. Imprezę zakończył zespół TWIST, który poprowadził zabawę taneczną.

13. XV Powiatowy Zjazd Kombatantów i BWP RP Powiatu Polkowickiego

Data: 18 maja

Miejsce: Chocianowski Ośrodek Kultury, Rynek

Opis wydarzenia: ok. 90 osób

Opis wydarzenia: Chocianowski Ośrodek Kultury był współorganizatorem XV Zjazdu Kombatantów RPiBWP Powiatu Polkowickiego. W godzinach przedpołudniowych zorganizowano pokaz sprzętu wojskowego jednostek Bolesławiec, Świętoszów i Głogów na Rynku w Chocianowie.

W Chocianowskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie, podczas którego przedstawiono sprawozdanie z prac Powiatowego Związku Kombatantów, wręczono odznaczenia zasłużonym dla Związku a uczestnicy wysłuchali programu artystycznego w wykonaniu Harcerzy 74 drużyny harcerskiej „Szaniec” z Chocianowa oraz Zespołu Folklorystycznego „ECHO”.

14. Kolorowy Dzień Dziecka

Data: 1 czerwca

Miejsce: Chocianów - Rynek

Ilość uczestników: 180 dzieci

Opis wydarzenia: CHOK wraz ze Szkołą Podstawową w Chocianowie zorganizował zabawy dla dzieci na Rynku w Chocianowie, m.in. gry w kolory, czyli wielkie malowanie kredą na płytach

chodnikowych oraz festiwal piosenki klasowej. Miejsce imprezy było przystrojone balonami, którymi obdarowano wszystkie dzieci.

15. Nabór do Ogniska Muzycznego

Data: 22 i 29 maja

Miejsce: Chocianowski Ośrodek Kultury

Ilość uczestników: około 40 osób



Opis wydarzenia: Spotkania informacyjne oraz przesłuchania do powstającego od września Ogniska Muzycznego.

Ognisko Muzyczne prowadzone jest zgodnie ze statutem Chocianowskiego Ośrodka Kultury. Za poprawne funkcjonowanie ogniska odpowiada Dyrektor CHOK a za sprawy organizacyjne i wysoką jakość nauczania instruktor Ogniska wyznaczony przez Dyrektora CHOK.

Zasadniczym celem działalności Ogniska jest:

- kształcenie muzyczne dzieci, młodzieży i dorosłych
- krzewienie kultury muzycznej
- wychowanie słuchaczy na estetycznych i wrażliwych odbiorców sztuki muzycznej
- przygotowanie szczególnie uzdolnionych słuchaczy do dalszego kształcenia w szkolnictwie muzycznym

Realizacja celów Ogniska następuje poprzez:

- organizowanie i prowadzenie zajęć muzycznych (indywidualnych i grupowych)
- szerokie propagowanie sztuki muzycznej wśród lokalnej społeczności oraz współdziałanie w tym zakresie z placówkami oświatowymi, instytucjami i organizacjami.

Cykl nauczania w Ognisku realizowany jest następująco:

- 1) Uczestnicy w wieku od 6 roku życia, młodzież i dorośli – cykl czteroletni
- 2) Edukacja muzyczna dla najmłodszych - dzieci od 3 do 6 roku życia

Ognisko muzyczne podzielone jest na poszczególne sekcje:

- instrumenty dęte blaszane (trąbka, puzon, tuba)
- instrumenty dęte drewniane (flet prosty, flet poprzeczny, saksofon)
- instrumenty strunowe (gitara klasyczna, gitara elektryczna, gitara basowa)
- instrumenty klawiszowe (fortepian, keyboard)
- instrumenty perkusyjne (perkusja)

W maju zorganizowano przesłuchania kwalifikujące uczniów do podjęcia nauki w Ognisku, w wyniku których wyłoniono 38 uczniów.

16. XII DZIEŃ JAGODY

Data: 4 lipca

Miejsce: Stadion Sportowy w Chocianowie – impreza masowa, imprezy towarzyszące: boiska sportowe przy Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie, Park Miejski w Chocianowie, chocianowskie lasy, „basen” w Chocianowie

Ilość uczestników: ok. 3000 osób



Opis wydarzenia: Dzień Jagody to główna impreza plenerowa gminy Chocianów, która skupia wielu uczestników. W ramach Dni Jagody oprócz koncertów organizowanych jest szereg wydarzeń sportowych i konkursów. Jak co roku tradycyjnie nasze święto rozpoczęło się od zbierania jagód na czas. Uczestnicy już od wczesnych godzin porannych wyruszyli do lasu by walczyć o tytuł najlepszego zbieracza. Na wyznaczonym terenie w godzinę czasu uczestnicy mieli za zadanie nazbierać jak największą ilość jagód. Mistrzem zbierania w kategorii dzieci okazała się 14-letnia Marlena Pasternak, która uzbierała pół kilograma jagód, natomiast w kategorii dorośli tytuł mistrza zdobyła Marlena Gapska, która nazbierała blisko 2 kg. jagód. Od rana również odbywały się zawody turnieju tenisa ziemnego „Jagodzianka 2015 r.” którym to

zwycięzcą okazał się Stanisław Róg. W Jagodowym Turnieju Piłki Nożnej drużyn podwórkowych przy gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie zwyciężyła grupa o nazwie "DEFENSYWA". O godzinie 14:30 z chocianowskiego Rynku w stronę Stadionu ruszył barwny korowód, w którym wzięli udział artyści z całego świata, czyli uczestnicy XVIII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Świat pod Kyczerą”. Jednocześnie Festiwal Folklorystyczny oficjalnie rozpoczął imprezę swoimi niepowtarzalnymi występami. Na scenie zaprezentowała się grupa z Tajwanu, Brazylii, Turcji Serbii czy Słowacji. Podczas Dnia Jagody nie zabrakło stoisk z potrawami jagodowymi. W tym roku zaprezentowało swoje stoiska 12 miejscowości, przygotowując pyszności z podstawowym składnikiem jakim są jagody. Każdy uczestnik imprezy mógł skosztować jagodowych wypieków, kefirów, nalewek, pierogów z jagodami, jagodzianek, a także dżemów, powideł, soków, koktajli win i nalewek, oczywiście na bazie czarnych owoców. Nagrodę wg. komisji za wygląd produktów, sposób udekorowania potraw otrzymało Sołectwo Trzmielów. Nagrodą główną był czek w wysokości 1500 zł. Natomiast nagrodę publiczności za najpiękniejszy wystrój stoiska odebrał Chocianów, otrzymując pamiątkowy puchar oraz dyplom. Na stadionie podczas imprezy rozegrano mecz piłki nożnej o puchar Burmistrza. W zawodach brały udział następujące drużyny Stal Chocianów, Arka Trzebnice, Kryształ Chocianowiec, Relax Szklary Dolne. Puchar Burmistrza zdobyli gospodarze, czyli "STAL CHOCIANÓW". Natomiast najlepszym strzelcem okazał się Rafał Błaszczków a bramkarzem Artur Sotnicki. Wieczorem odbyły się występy zaproszonych zespołów takich jak Veegas i WHY. Gwiazdą wieczoru był zespół KASA & The Czad Makers, którego lider przyznał się na antenie Radia Plus, że bardzo lubi potrawy z jagodami a szczególnie jagodzianki. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna prowadzona przez DJ. Impreza trwała do 2:30. W organizację uroczystości włączyli się również: Klub Biegacza „Zdyszaani” – organizator „I Piątki w Parku”, Koło Wędkarskie „SAZAN”, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Chocianów, Nadleśnictwo Chocianów, Stowarzyszenie Lubińskich Twórców Kultury i in. Impreza promowana była w mediach, m.in. przez Radio Plus Legnica w relacjach na żywo i na stronie internetowej radia legnica.fm, na stronach internetowych, m.in. dolny-slask24h.pl, tutajpolkowice.pl, miedziak.info.pl, regionfan.pl, powiatpolkowicki.pl, i in.

17. Wakacyjne spotkania z legendami

Data: 13 i 20 lipca, 11 sierpnia

Miejsce: WOK Parchów i Chocianowiec, świetlica w Żabicach

Ilość uczestników: około 60 dzieci



Opis wydarzenia: Projekt dofinansowany przez Fundację „Działaj Lokalnie” wraz ze Stowarzyszeniem „Wrzosowa Kraina” polegający na zrealizowaniu warsztatów teatralnych połączonych z organizacją spektakli dla dzieci z terenu gminy. Poprzez otrzymanie dofinansowania możliwy był również zakup przenośnego, kompaktowego sprzętu nagłośnieniowego.

18. Wakacje z CHOKiem: „Tydzień sprawności na całe życie”, Warsztaty graffiti, street-artu i rapu

Data: 27-31 lipca

Miejsce: CHOK, Park Miejski, Rynek, plener

Ilość uczestników: 30 dzieci



Opis wydarzenia: „Tydzień sprawności na całe życie”, to program wakacyjny, który poprzez gry zabawy, quizy tematyczne pozwolił m.in zdobyć sprawność przyjaciela przyrody, terenoznawcy, sanitariusza/sanitariuszki, strażacką, bezpiecznego uczestnika ruchu drogowego.

Celem zajęć było zdobycie wiedzy, m.in.: jak poruszać się w terenie posługując się kompasem, mapą, oceniając np. wysokość drzewa, rozpoznać po kształtach i liściach rodzaje drzew, udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej oraz jak bezpiecznie zachować się w sytuacji wypadku, pokonać strażacki tor przeszkód, pokonać miasteczko ruchu drogowego.

Partnerami programu byli:

Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach,

Komisariat Policji w Chocianowie,

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Chocianowie,

Nadleśnictwo Chocianów,

74 Drużyna Harcerska „Szaniec” z Chocianowa,

Edward Posadowski- Hurtownia Materiałów Budowlanych /Posadowski/ w Chocianowie

Miejsko-Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chocianowie.

Wsparli nas Państwo Agnieszka i Marek Skorni.

Data: 17-21 sierpnia

Miejsce: Stadion Sportowy, CHOK

Ilość uczestników: 25 dzieci



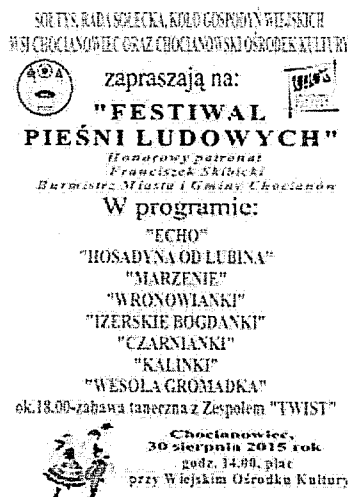
Opis wydarzenia: Celem zajęć było poznanie technik malowania graffiti, nagrywania piosenek i tworzenia tekstów z gatunku muzyki rap. Rezultatem było nagranie teledysku przez uczestników projektu, który został opublikowany na stronie facebook CHOK i prezentowany przez dzieci podczas uroczystości 45 lecia Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Stokrotka”.

19. IV FESTIWAL PIEŚNI LUDOWYCH

Data: 30 sierpnia

Miejsce: teren przy WOK Chocianowiec

Ilość uczestników: ok. 300 osób



Opis wydarzenia: W przeglądzie dorobku artystycznego zespołów ludowych wzięło udział 8 zespołów, którzy wystąpili na scenie przy Wiejskim Ośrodku Kultury w Chocianowcu. Po występach zespołów zabawę taneczną poprowadził zespół TWIST. Uczestnicy przeglądu ugoszczeni byli przez organizatorów poczęstunkiem, a w trakcie koncertów dzieci brały udział w zabawach prowadzonych przez animatorów. Głównymi organizatorami festiwalu było Stowarzyszenie Zespół Folklorystyczny ECHO, a także Rada Sołecka wsi Chocianowiec i KGW.

20. DOŻYNKI GMINNE w Pogorzelskich

Data: 23 sierpnia

Miejsce: Pogorzelska, teren rekreacyjny

Ilość uczestników: ok. 300 osób

Współorganizator: Sołectwo Pogorzelska



Opis wydarzenia: Dożynki to tradycyjne święto plonów, które jest drugą co do wielkości uroczystością gminną. Głównym punktem programu jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Uroczystości dożynkowe rozpoczęła Msza Św. w Kościele PW. Św. Jacka w

Pogorzelskich, następnie korowód z wieńcami dożynkowymi przeszedł główną ulicą wsi Pogorzelska na miejsce imprezy. Korowód prowadził Zespół Folklorystyczny „ECHO”, który włączył się również w prowadzenie obrzędu dożynkowego. Nie zabrakło się również Orkiestry Dętej OSP Chocianów. Do konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy zgłosiło się 8 sołectw: Brunów, Chocianowiec, Pogorzelska, Parchów, Raków, Szklary Dolne, Trzebnice, Trzmielów. Komisja, jako zwycięski, uznała wieniec wykonany przez sołectwo Trzebnice. W programie przewidziano również pokaz iluzji dla dzieci, konkurencje dożynkowe z nagrodami dla dorosłych, koncert Kapeli Podwórkowej Lubin City oraz pokaz ratownictwa technicznego przygotowany przez OSP Chocianów i Parchów. Swoje stoiska wystawili też rękodzielnicy a także producenci miodów i przetworów.

21. Gmina Chocianów na Dożynkach Powiatowych w Grębolicach

Data: 6 września

Miejsce: Park w Grębolicach

Ilość uczestników: 19 osób



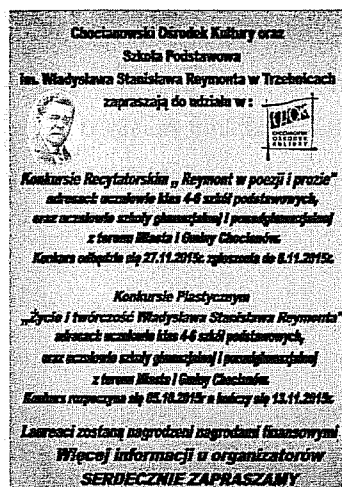
Opis wydarzenia: Podczas Dożynek Powiatowych Chocianowski Ośrodek Kultury wystawił stoisko promocyjne gminy Chocianów, na którym został zaprezentowany dorobek artystyczny lokalnych twórców z gminy Chocianów, m.in Pani Wandy Radojewskiej, Pani Bronisławy Chudzińskiej, Pani Krystyny Szymeli, Pani Józefy Kleszczyńskiej, Pani Haliny Panicz oraz Pani Bogumiły Komorskiej. Gminę reprezentował również zespół folklorystyczny ECHO oraz zwycięski wieniec Dożynek Gminnych organizowanych w Pogorzelskich – wieniec z sołectwa Trzebnice.

22. Konkursy REYMONTOWSKIE

Data: konkurs plastyczny – 5 października – 13 listopada, konkurs recytatorski – 27 listopada

Miejsce: CHOK

Ilość uczestników: 19 osób



Opis wydarzenia: CHOK we współpracy ze Szkołą Podstawową im. Władysława Stanisława Reymonta w Trzebnicach zorganizował konkurs recytatorski i konkurs plastyczny z okazji 90. rocznicy śmierci noblisty. Celem konkursu plastycznego było poznanie życia i twórczości Wł. St. Reymonta oraz rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży. Celem konkursu recytatorskiego „Reymont w poezji i prozie” miał na celu popularyzację twórczości laureata literackiej Nagrody Nobla - Wł. St. Reymonta, rozwijanie uzdolnień i doskonalenie umiejętności recytatorskich, rozbudzanie wrażliwości na piękno literatury polskiej, a w szczególności na dzieła piewcy wsi polskiej, promocja młodych talentów z terenu gminy Chocianów. Konkursy skierowane były do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W konkursie uczestniczyło 19 osób, a prace plastyczne były udostępnione w Chocianowskim Ośrodku Kultury w formie wystawy.

23. „Wieczór Kresowy”

Data: 20 października

Miejsce: CHOK

Ilość uczestników: ok. 130 osób



Opis wydarzenia: Wieczór Kresowy zorganizowany był z okazji upamiętnienia 70 rocznicy przyjazdu pierwszych Osadników na Ziemię Odzyskane oraz Kresowian wysiedlonych z ich Ojcowizny. W programie wieczoru usłyszeliśmy teksty odnoszące się do banderowskiego ludobójstwa na Kresach Wschodnich, wspomnienia wysiedlenia z Ojcowizny, piosenki kresowe i retro. Udział wzięli artyści filmu, teatru i estrady a program wyreżyserowała Aurelia Sobczak.

24. Dzień Seniora

Data: 6 listopada

Miejsce: Chocianowski Ośrodek Kultury

Ilość uczestników: ok. 140 osób

Opis wydarzenia: Dzień Seniora organizowany jest dla członków Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chocianowie. Podczas spotkania Emerycy wysłuchali programu artystycznego, uczestniczyli w poczęstunku i przyjmowali życzenia od zaproszonych gości. Jest to uroczystość, która ma na celu integrację Seniorów, podniesienie ich samooceny, umożliwienie odnowienie dawnych znajomości i zawarcie nowych kontaktów i przyjaźni. Organizacja spotkania przyczyniła się do zwiększenia aktywności seniorów w życiu społecznym i kulturalnym. Spotkanie seniorów ubarwił śpiew sopranistki Pani Idy Tamary Zagórskiej oraz występ kabaretu "GROSİK" z ośrodka kultury w Nowogrodźcu, którego aktorami są właśnie seniorzy.

25. „Wigilijne ceramiki”- warsztaty ceramiczne

Data: 7, 14 listopada i 5 grudnia

Miejsce: Chocianowski Ośrodek Kultury

Ilość uczestników: 30 osób

Chocianowski Ośrodek Kultury zaprasza na:
Przedświąteczne warsztaty
"WIGILIJNE CERAMIKI"
7, 14 i 21 listopada (soboty)
godz. 14.30 - 16.30

Zapraszamy na rodzinne warsztaty ceramiczne, będzie doskonałą okazją do własnoręcznego wyłożenia niepowtarzalnych przedmiotów gwiazdkowych: aniołka, patery świątecznej.
Zapraszamy dorosłych wraz z dziećmi!

Zapisy do 2 listopada 2015 roku (poniedziałek)
tel. 76 91 83 580
Liczba miejsc ograniczona.

Wstęp wolny!!!



Opis wydarzenia: Warsztaty skierowane były do rodzin: rodziców i dzieci. Każdy uczestnik warsztatów samodzielnie wykonywał prace z ceramiki, przedmioty codziennego użytku – naczynia i ozdoby świąteczne. Warsztaty prowadziła Pani Małgorzata Somerfeld-Lasko, która

przeprowadziła uczestników przez wszystkie etapy tworzenia z gliny, poczynwszy od przygotowania materiału, nadania formy, zdobienia i szkliwienia. Na zakończenie w Chocianowskim Ośrodku Kultury zorganizowano wystawę prac. Wydarzenie promowane było dwukrotnie w gazecie powiatowej „Kurier” ZGZM.

21 grudnia

CHOCIANÓW

Artystyczne warsztaty w Chocianowskim Domu Kultury.

Cuda się robiło

Warsztaty ceramiczne, to zajęcie dla wybranych, a jednak na przedświąteczne lepienie gliny zjawili się niespodziewanie dużo chętnych.



Zaskakujący efekt wypalenia gliny. Takie misy szkoda wypełniać owocami...



Figurki aniołów, ozdoby i naczyń – spod rąk amatorskich twórców wychodziły prawdziwe cuda...

Miseczka mała, ale za to własnoręcznie wykonana.



W. J. K. K. K.

• Liczyliśmy na obecność piętnastu osób, a przyszło dwanaście wiecej – przyznał dyrektor CHOK-u Krzysztof Kotelub.
• Glina po prostu to do siebie ma... Jest bardzo wdzięcznym materiałem – stwierdziła Malgorzata Samardziej-Lusko. Czyżby „Kuriera” zmija się z lam tego ryma, ale tak naprawdę z zawodu i pasji zajmują się tworzeniem unikatow-

wych dzieł ceramicznych. Chętnie też swoją wiedza dzielą się z innymi – tak jak ostatnio w Chocianowie. Na tradycyjne warsztaty pn. „Widzimy Ceramikę” przyszły mamy ze swoimi laturoslami.
• To wspominały a posob, żeby odzwolnić się od wiru obywatelskich zadani i znowu spokojnie – powieściła jedna z uczestniczek – Praca w glinie tak waga, że zapomnia-

się o wszystkim, a czas płyni nie jakoś mija...
• Tak świąteczny i profesjonalny zajęcia nie było u nas od dawna – powiedział szefowa ośrodka – Nowością było to, że uczestnicy mogli zobaczyć na żywo prace po tym jak zostały wypalane w piecu. Byliśmy pod wrażeniem.
• Dzieci uczyły się nie tylko sztuki ceramicznej, ale i zabawy, dowcipu, nato-

miast w skupieniu koncentrowali się na tworzeniu wymanierowanych koczalowy.
• Pozostało dzieło – figurki, misy i ceramiczne ozdoby – na początku grudnia me-

na było zobaczyć w CHOK-u na specjalnej wystawie. W środę, jak usłyszałyśmy, już myśla o tym, żeby podobne zajęcia zorganizować ponownie. (mb)

26. ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Data: 11 listopada

Miejsce: Chocianowski Ośrodek Kultury

Ilość uczestników: ok. 120 osób

11 listopada

obchody Święta Niepodległości w Chocianowie

10⁰⁰ Msza św. za Ojczyznę
w Kościele P.W. Św. Józefa Różaniec w Chocianowie

11⁰⁰ obchody Święta Niepodległości
w Chocianowskim Ośrodku Kultury

miejsce artystyczny
występ uczniów Szkoły Podstawowej w Chocianowie
koncert Orkiestry Dętej OSP Chocianów

koncert w wykonaniu zespołu
Lazar&Massier

zespół muzyczny z Chocianowa, który w 2015 roku otrzymał tytuł laureata konkursu „Młodzi Talentowani” w kategorii muzyki rozrywkowej. Zespół jest częścią projektu „Młodzi Talentowani” realizowanego przez Fundację Kultury i Sztuki w Chocianowie.

Wszystkie informacje o imprezach:
• Działek Rozwojowych SP i Rybnik Władysław
Paliwczak, ul. w Chocianowie
• Chocianowski Ośrodek Kultury

Opis wydarzenia: Obchody upamiętniające 97 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczął występ grupy tańca towarzyskiego ze Szkoły Podstawowej w Chocianowie, która zatańczyła walca. Kolejnym występem uczniów tej szkoły był występ wokalny, podczas którego usłyszeliśmy pieśni patriotyczne. Kolejnym punktem programu był występ Orkiestry Dętej OSP Chocianów. Na zakończenie usłyszeliśmy koncert w wykonaniu zespołu Łazar&Massier. W uroczystości uczestniczyli Kombatanci i podopieczni z Koła Kombatantów w Chocianowie.

27. III Spotkanie sympatyków Szlaku Św. Jakuba

Data: 20 listopada

Miejsce: Chocianowski Ośrodek Kultury

Ilość uczestników: 12 osób

Opis wydarzenia: Spotkanie miało na celu przedstawienie doświadczeń osób, które uczestniczyły w przejściu Szlakiem Św. Jakuba oraz prezentację zdjęć. Było okazją do wspomnień i rozmów nad fenomenem Camino. Spotkanie adresowane było również do osób mających w planach wyruszenie na pielgrzymkę.

28. Super Dzieciak z Chocianowa

Data: 21 listopada

Miejsce: Chocianowski Ośrodek Kultury

Ilość uczestników: ok. 60 osób



Opis wydarzenia: Wspólne oglądanie Finału programu „Super Dzieciak”, w którym uczestniczył Kuba Kowaliszyn, mieszkaniec Chocianowa grający na perkusji. Młody perkusista uczestniczył w spotkaniu, rozdawał autografy, a każdy uczestnik mógł osobiście zadać pytanie i dowiedzieć się

więcej o atmosferze panującej na planie programu a także planach Kuby na przyszłość. W spotkaniu uczestniczyli również nauczyciele oraz koledzy i koleżanki z klasy.

29. MIKOŁAJKI

Data: 4 grudnia

Miejsce: Chocianowski Ośrodek Kultury

Ilość uczestników: ok. 120 dzieci



Opis wydarzenia:

Program artystyczny z okazji Mikołajek zorganizowany był dla wszystkich dzieci z gminy Chocianów. Najmłodszy mieszkańcy naszego miasta i gminy odbyli prawdziwą podróż poprzez świat bajek, aby w finale spotkać najbardziej wyczekiwanego przez cały rok Gościa. Nie zabrakło zabaw muzycznych, tańców z torami przeszkód, wspólnych śpiewów, konkursów zimowych oraz słodkich niespodzianek. W zabawach chętnie uczestniczyły nie tylko same dzieci, ale również ich rodzice. Spotkanie trwało 3 godziny i przebiegło w bardzo sympatycznej, pełnej radości i świątecznej już atmosferze. W tym roku jako partnerzy w organizację Mikołajek włączyli się pracownicy i kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie. Naszymi dobroczyńcami byli:

- Bank Zachodni WBK oddz. Chocianów,
- „MAMBA”,
- „Śmieję żelki”.

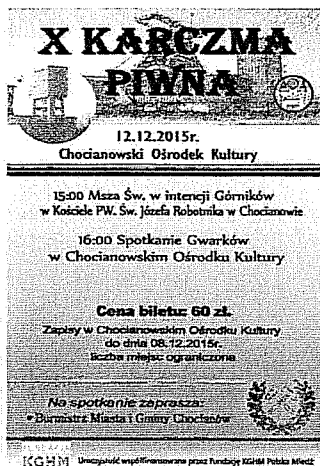
Za oprawę artystyczną spotkania odpowiedzialna była agencja Kukawski ART z Krakowa.

30. X KARCZMA PIWNA

Data: 12 grudnia

Miejsce: Chocianowski Ośrodek Kultury

Ilość uczestników: około 130 uczestników



Opis wydarzenia:

Jubileuszowe, X Spotkanie Gwarków zorganizowane było dla górników i emerytów przemysłu górniczego z terenu gminy Chocianów. Tradycyjne obchody barbórki odbywały się zgodnie ze scenariuszem Karczmy, podczas uroczystości koncert wykonała Orkiestra Dęta Zakładów Polkowice Sieroszowice. Impreza współfinansowana była przez Fundację KGHM.

Zajęcia stałe odbywające się w CHOK w I półroczu 2015 r.:

- 1) Taniec współczesny – prowadzący Pani Dorota Bożek-Chrobak
 - a) Dzieci w wieku 6-8 lat – 17 uczestników
 - b) Dzieci w wieku 9-12 lat – 6 uczestników
- 2) Zajęcia plastyczne – prowadzący Pani Marta Maziak, ilość uczestników – 17 osób
- 3) Warsztaty tańca hip-hop – prowadzący Pani Weronika Muszkieta, ilość uczestników - 8 osób
- 4) Indywidualna nauka gry na pianinie – prowadzący Wiesław Dróżdż – 1 raz w tyg. 1 godz. dla każdego ucznia, 6 uczniów
- 5) Warsztaty rękodzielnicze dla osób 50+, prowadzący Pani Marta Maziak – ilość uczestników 19 osób
- 6) Warsztaty rękodzielnicze dla dzieci i młodzieży, prowadzący Pani Marta Maziak – ilość uczestników 12 osób
- 7) Kółko szachowe – 1 raz w tyg. 2 godz. – instruktor Pan Stanisław Stępiński – 5 uczestników
- 8) Zajęcia grupowe „zdrowy kręgosłup” – prowadzący Pani Magdalena Nowicka – ilość uczestników 12 osób
- 9) Zumba – prowadzący Magda Korczowska – 1 raz w tyg. 1 godz. – ilość uczestników, około 30 osób

Zajęcia stałe odbywające się w CHOK w II półroczu 2015 r.:

1. Taniec współczesny – prowadzący Pani Dorota Bożek-Chrobak
 - Dzieci w wieku 6-8 lat (grupa zaawansowana)– 16 uczestników
 - Dzieci w wieku 5-8 lat (grupa początkująca) – 14 uczestników
 - Dzieci w wieku 9-12 lat – 6 uczestników
2. Zajęcia plastyczne – prowadzący Pani Barbara Kalicińska – ilość uczestników – 15 osób
3. Warsztaty rękodzielnicze dla osób 50+, ilość uczestników 14 osób
4. Zajęcia grupowe „Zdrowy kręgosłup” – prowadzący Pani Magdalena Nowicka – ilość uczestników 12 osób
5. Zumba – prowadzący Magda Korczowska – 1 raz w tyg. 1 godz. – ilość uczestników, około 30 osób
6. Taniec towarzyski dla dorosłych – ilość uczestników 6-8 osób

Proponowane przez CHOK zajęcia popołudniowe, kursy i warsztaty, które ze względu na niewystarczającą ilość uczestników nie odbyły się:

- Balet dla dzieci

- warsztaty malarstwa sztalugowego i rysunku dla dzieci i młodzieży
- zajęcia dla seniorów – gra w brydża i inne gry karciane
- Warsztaty żonglerki dla młodzieży w wieku 12+ - żonglerka piłkami, maczugami, obręczami, kijami, flower stick'iem oraz diablo – w planach powstanie grupy żonglerki przy CHOK
- Kółko teatralne dla seniorów
- Kurs samoobrony dla kobiet, treningi krav maga

Ognisko Muzyczne przy Chocianowskim Ośrodku Kultury

Ognisko rozpoczęło działalność od września 2015 roku, przesłuchania kandydatów rozpoczęły się w maju.

Ognisko Muzyczne prowadzone jest zgodnie ze statutem Chocianowskiego Ośrodka Kultury. Za poprawne funkcjonowanie ogniska odpowiada Dyrektor CHOK a za sprawy organizacyjne i wysoką jakość nauczania instruktor Ogniska wyznaczony przez Dyrektora CHOK.

Zasadniczym celem działalności Ogniska jest:

- kształcenie muzyczne dzieci, młodzieży i dorosłych
- krzewienie kultury muzycznej
- wychowanie słuchaczy na estetycznych i wrażliwych odbiorców sztuki muzycznej
- przygotowanie szczególnie uzdolnionych słuchaczy do dalszego kształcenia w szkolnictwie muzycznym.

Realizacja celów Ogniska następuje poprzez organizowanie i prowadzenie zajęć muzycznych (indywidualnych i grupowych), szerokie propagowanie sztuki muzycznej wśród lokalnej społeczności oraz współdziałanie w tym zakresie z placówkami oświatowymi, instytucjami i organizacjami.

Cykl nauczania w Ognisku realizowany jest następująco:

- 1) Uczestnicy w wieku od 6 roku życia, młodzież i dorośli – cykl czteroletni
- 2) Edukacja muzyczna dla najmłodszych - dzieci od 3 do 6 roku życia

Ognisko muzyczne podzielone jest na poszczególne sekcje:

- instrumenty dęte blaszane (trąbka, puzon, tuba, sakshorn)
- instrumenty dęte drewniane (flet prosty, flet poprzeczny, klarnet, saksofon)
- instrumenty strunowe (gitara klasyczna, gitara elektryczna, gitara basowa)
- instrumenty klawiszowe (fortepian, keyboard)
- instrumenty perkusyjne (perkusja)

Formy zajęć organizowanych w ramach Ogniska Muzycznego:

1. Uczestnicy w wieku od 6 roku życia, młodzież i dorośli - indywidualne lekcje gry na instrumencie (instruktor – uczeń) 1 x 45 minut tygodniowo

2. zajęcia grupowe z zakresu umuzykalnienia/zespół/zespół instrumentalny (1 x 45 minut tygodniowo)

3. Dział – edukacja muzyczna dla najmłodszych - grupowe zajęcia muzyczno-ruchowe (1 x 45 minut tygodniowo) - grupy od 3 do 10 osób

Po pierwszym roku nauczania, tj. od roku szkolnego 2016/2017 uczniowie klas instrumentów dętych i perkusji będą uczestniczyć w próbach i występach Orkiestry Dętej działającej przy Ognisku. Uczniowie klas gitary i instrumentów klawiszowych będą uczestniczyć w próbach i koncertach zespołu wokalnego/instrumentalnego działającego przy Ognisku.

Uczniowie biorą czynny udział w koncertach organizowanych lub współorganizowanych przez Ognisko Muzyczne, takich jak koncerty semestralne, imprezy okolicznościowe dla lokalnej społeczności organizowane przez CHOK.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Ogniska Muzycznego składają w siedzibie CHOK wypełniony kwestionariusz osobowy w terminie do dnia 27 maja 2015 r. Dyrektor CHOK może ogłosić w trakcie roku szkolnego drugi nabór do Ogniska. Kwalifikacje kandydatów odbywają się na podstawie badania przydatności (egzaminu wstępnego) polegającego na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, słuchu muzycznego, poczucia rytmu, warunków psychofizycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. Egzamin wstępny kandydatów do Ogniska w roku szkolnym 2015/2016 odbyły się dnia 29 maja 2015 r. W wyniku rekrutacji do OM przyjętych zostało 35 uczniów. Zajęcia prowadzi 3-ch instruktorów, nauczycieli z wykształceniem muzycznym.

Współpraca z jednostkami oświatowymi z terenu gminy Chocianów, stowarzyszeniami, instytucjami w roku 2015

Chocianowski Ośrodek Kultury udostępniał salę CHOK na spotkania teatralne i muzyczne dla Szkoły Podstawowej w Chocianowie, 1 raz na dwa miesiące, dwa koncerty w ciągu dnia. CHOK współpracował z Przedszkolem Miejskim w Chocianowie, Gimnazjum i Szkołą Podstawową w Chocianowie, Jednostką OSP Chocianów, Biblioteką Publiczną MiG Chocianów w zakresie wypożyczania sprzętu muzycznego wraz z osobą obsługującą, namiotów, krzeseł i wyposażenia niezbędnych do organizacji uroczystości, w zakresie uczestnictwa w/w jednostek na imprezach organizowanych przez CHOK, współpracował z Rejonowym Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chocianowie oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie udostępnienia sali CHOK, sprzętu, obsługi nagłośnienia niezbędnego do organizacji spotkań i organizacji imprez.

Współpraca ze Stowarzyszeniem Zespół Folklorystyczny ECHO w zakresie działalności merytorycznej stowarzyszenia i jako współorganizator uroczystości – m.in. Festiwalu Pieśni Ludowych, oraz z Parafią P.W. Wniebowzięcia NMP w Chocianowie w sprawie organizacji ferii

zimowych, Bożego Ciała oraz Orszaku Trzech Króli. CHOK współpracuje również ze stowarzyszeniami sportowymi i innymi z terenu gminy podczas organizacji imprez, m.in. Dnia Jagody, Dożynek Gminnych i in. CHOK uczestniczył w zebraniach Stowarzyszenia LGD Wrzosowa Kraina. Uczestniczyliśmy w nagraniu filmu podsumowującego PROW 2007-2013, przedstawiając projekty realizowane przez CHOK z programu LEADER, przedstawił zakres dofinansowania i opis projektów. Współpraca z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Polkowicach w ramach szkolenia dla rolników z terenu gminy Chocianów.

Pozostałe spotkania, zebrania i uroczystości

19 – 30 stycznia – kurs komputerowy dla seniorów w wieku od 50 do 64 roku życia. Kurs obejmował następujące zagadnienia:

- podstawa obsługi komputera
- edytor tekstu WORD
- poczta elektroniczna
- obsługa internetu

Kurs odbywał się w dni robocze w godz. od 15:00 do 20:00.

Każdy uczestnik pracował przy osobnym komputerze, otrzymał materiały szkoleniowe i europejski certyfikat umiejętności komputerowych ECDL. Kurs bezpłatny.

16 stycznia – spotkanie podsumowujące 23 Finał WOŚP

9 luty – przedsięwzięcia w sferze kultury – spotkanie działaczy kultury z gminy Chocianów

9-27 luty – ankieta dla uczestników zajęć w CHOK. Cel ankiety - dbałość o ciągły rozwój i dostosowanie oferty do oczekiwań odbiorców, usprawnienie organizacji działalności CHOK, poprawa jakości funkcjonowania.

14 luty – Bal karnawałowo-walentynkowy „Bez Barrier”

20 marzec – zebranie Klubu Biegacza „Zdyszaani”

28 marzec – spotkanie z prof. Krystyną Pawłowicz

28 kwiecień- szkolenie komisji wyborczych

3 maj – 70 lecie jednostki OSP Chocianów

11 maj – zebranie organizacyjne dotyczące koncertu charytatywnego „Dla Oliwki”

15 maj- warsztaty profilaktyczne dla klas gimnazjalnych organizowane przez Miejsko Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

22 maj- spotkanie informacyjne dotyczące otwarcia „Ogniska Muzycznego” w Chocianowie

27 maj - zebranie organizacyjne z sołtysami z gminy Chocianów w sprawie "XII Dnia Jagody"

30 maj –Zebranie 74 Drużyny Harcerskiej „Szaniec” z Chocianowa,

1 czerwiec- zebranie organizatorów koncertu charytatywnego „Dla Oliwki”

23 czerwiec – zebranie w sprawie XII Dnia Jagody,

13 sierpień – nieodpłatne użyczenie sceny do Szklar Dolnych na organizację Święta Wsi

- 24 sierpień - szkolenie komisji wyborczych
- 4 wrzesień - spotkanie dla rodziców dotyczące funkcjonowania Ogniska Muzycznego
- 17 września – spotkanie z przedstawicielem Instytutu Teatralnego z Warszawy w sprawie współpracy teatru i mniejszymi ośrodkami kultury
- 19 września – udział CHOK w 45 leciu ROK „Stokrotka”
- 13 października- szkolenie komisji wyborczych,
- 15 października – zebranie organizatorów Orszaku III Króli
- 29 października- spotkanie organizacyjne z wolontariuszami WOŚP
- 12 listopada – zebranie organizatorów Orszaku III Króli
- 24 listopada- zebranie Klubu Biegacza „Zdyszaaani”
- 2 grudnia- zebranie Klubu Biegacza „Zdyszaaani”
- 7 grudnia- zebranie wolontariuszy WOŚP
- 11 grudnia- zebranie wolontariuszy WOŚP
- 14 grudnia- szkolenie sołtysów z „Odnowy Wsi”,
- 16 grudnia- „Tradycja łączy pokolenia”- warsztaty kulinarne połączone z koncertem kolęd - organizator Zespół Szkół w Chocianowie,
- 17- 18 grudnia- próba uczniów Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie oraz „Jasełka”
- 19 grudnia – Spotkanie wigilijne 74 Drużyny Harcerskiej „Szaniec” z Chocianowa
- 22 grudnia – Spotkanie Wigilijne organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie
- 30 grudnia – zebranie organizacyjne dotyczące „Orszaku Trzech Króli”

W wiejskich ośrodkach kultury i świetlicach odbywały się uroczystości organizowane przez sołtysów i rady sołeckie, takie jak Spotkanie Opłatkowe, Dzień Kobiet, zabawy karnawałowe, Dzień Matki, zajęcia wakacyjne współorganizowane przez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MiG Chocianów, dożynki sołeckie, zabawy dla młodzieży, sylwester, a także zebrania wiejskie, zebrania Kół Gospodyń Wiejskich, zebrania stowarzyszeń działających w gminie Chocianów.

Wykaz działań organizowanych w WOKach, Świetlicach, na terenach rekreacyjnych w podziale na miesiące:

- LUTY: zabawa karnawałowa świetlica w Żabicach,
- MARZEC: spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet – KGW w Chocianowcu - WOK Chocianowiec, zebrania członkiń KGW Chocianowiec w WOK Chocianowiec – 2 razy w miesiącu, Warsztaty zdobienia pisanek – WOK Parchów,
- MAJ: Rodzinna Majówka w Chocianowcu – KGW i Rada Sołecka wsi Chocianowiec, Dzień Matki – WOK Trzebnice, Dzień Dziecka – WOK Trzebnice

CZERWIEC: Dzień Matki – WOK Trzebnice, organizator Chocianowskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym Specjalnej Troski, nieodpłatne użyczenie WOK w Chocianowcu dla nauczycielki Pani Agaty Faluty oraz nauczyciela Pana Huberta Urbańskiego na organizację spotkania klasowego uczniów szkoły podstawowej w Chocianowie, Podsumowanie projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Aktywna Wieś Trzebnice – WOK Trzebnice, teren przy świetlicy w Brunowie – Rodzinne powitanie lata, Festyn Rodzinny „Mama, tata i ja” w Trzmielowie, Festyn Rodzinny w Szklarach Dolnych, Piknik Rodzinny w Żabicach

LIPIEC: zebranie z mieszkańcami i Radą Sołecką wsi Pogorzelska w sprawie organizacji Dożynek Gminnych, teren przy świetlicy w Jabłonowie – impreza plenerowa

SIERPIEŃ: Festyn Rodzinny Zakończenie Lata w Trzmielowie, Dni Parchowa

LISTOPAD: Andrzejki w świetlicy w Ogrodziskach, Brunowie, WOK Trzebnice, WOK Parchów

GRUDZIEŃ: Kiermasz Bożonarodzeniowy w WOK Parchów, spotkanie opłatkowe Zespołu Folklorystycznego ECHO – WOK Chocianowiec organizacja spotkania sylwestrowego dla mieszkańców wsi Brunów, Koło Gospodyń Wiejskich w Chocianowcu- organizacja zabawy Sylwestrowej dla mieszkańców wsi, Pani Iwona Michoń – organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców Wsi Parchów, Sołectwo Ogrodziska – organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców wsi z okazji Sylwestra, Sołectwo Trzebnice i KGW Trzebnice - organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców wsi z okazji Sylwestra,

Wiejskie Ośrodki Kultury i świetlice były czynne wg następującego harmonogramu:

- WOK w Chocianowcu - Pani Agata Zięterska, poniedziałek-piątek w godz. 16:00 – 20:00; Pani Bronisława Chudzińska, poniedziałek 15:00-18:00 zajęcia plastyczne dla dzieci, wtorek 15:00-18:00 warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych, czwartek 15:00-18:00 warsztaty rękodzielnicze dla dzieci, piątek 15:00-18:00 spotkania KGW oraz aerobik, sobota 15:00-18:00 zajęcia artystyczne. Dodatkowo możliwość gry w tenisa stołowego, gry w bilarda, gry komputerowe. W WOK Chocianowiec odbywają się próby zespołu folklorystycznego „ECHO”, w każdą środę w godz. od 17:00 do 19:00.
- Świetlica w Brunowie – opiekun Pani Izabela Kuśmierczyk – poniedziałek, środa, piątek, sobota w godz. od 18.00 do 20.00. W świetlicy organizowane są uroczystości dla mieszkańców wsi oraz spotkania grupy odnowy wsi.
- Świetlica w Żabicach - instruktor Krystyna Matkowska – czwartek, piątek, sobota, w godz. 16:00 – 19:00.
- WOK w Trzebnicach– młodszy instruktor Agata Skibicka – od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 – 19:00. Dzieci uczestniczące na zajęcia do WOK Trzebnice uczestniczyły w konkursach organizowanych przez CHOK, zdobywając pierwsze miejsca w konkursach plastycznych, m.in. konkursie wielkanocnym na Pisankę, w konkursie Reymontowskim.

- WOK w Parchowie – Pani Wiesława Stodółka, wtorek, czwartek, piątek 14.00 – 17.00. W WOK Parchów odbywały się uroczystości dla mieszkańców wsi organizowane przez Stowarzyszenie, Radę Sołecką, osoby prywatne.
- Świetlica w Ogródziskach – opiekun Pani Barbara Borowiec, poniedziałek, czwartek, piątek oraz sobota w godzinach od 16.00-20.00, w czasie ferii zimowych i wakacji godziny otwarcia dostosowywane są do potrzeb mieszkańców.

Działalność promocyjna:

W zakresie promocji w roku kalendarzowym 2015 Chocianowski Ośrodek Kultury wydał 3 numery Informatora Gminy Chocianów. CHOK administruje stroną internetową www.chok.pl wraz z profilem Facebook.

Pozyskane środki finansowe i refundacje:

- od sponsorów w kwocie 10498,64 zł
- refundacja projektu pn. Dopuszanie WOK w Chocianowcu oraz XI Dnia Jagody na łączną kwotę 64097,74 zł. oraz ze Stowarzyszenia LGD Wrzosowa Kraina w kwocie 3116,00 zł z projektu „Wakacyjne spotkania z legendami”.

Dotacje celowe:

- „ Zakup instrumentów i wyposażenia na potrzeby Ogniska Muzycznego przy Chocianowskim Ośrodku Kultury” – łączna kwota dotacji 50000,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Brunowie – kwota dotacji 30000,00 zł.

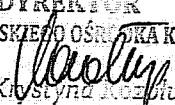
Złożone wnioski o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2016 – konkurs:

- 1) Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, DZIEDZICTWO KULTUROWE 2016, Kultura ludowa i tradycyjna, nazwa własna zadania: **"Dożynki-festiwal folkloru i zanikających obyczajów"** Wniosek nr: 74905/15
- 2) Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURY 2016, Infrastruktura domów kultury, nazwa własna zadania: **Dźwięk i światło na kulturę - zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnienia na potrzeby edukacji kulturalnej w CHOK**, Wniosek nr: 75316/15
- 3) Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, EDUKACJA 2016,

Edukacja kulturalna, Nazwa własna zadania "Lato artystycznych inspiracji" - cykl warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, Wniosek nr: 75432/15

- 4) Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, KULTURA DOSTĘPNA 2016, Instytucja zarządzająca: Narodowe Centrum Kultury, Nazwa własna zadania "Kobięcy kącik kulturalnych różnaitości", Wniosek nr: 76485/15

Ze względu na zakończenie okresu programowania i brak ogłoszonych konkursów przez UMWD w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich, nie mogliśmy skorzystać z projektów i złożyć stosownych wniosków.

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

mgr Krystyna Kozłowska

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 2015 r. poz. 1515 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 2015 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 ze 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 cywilno- prawnych (aktów notarialnych) w myśl przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r., poz.1774 ze 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 zależy 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 2015 r. – 117.947.524,19 zł

3.1.1.1. Wartości niematerialne i prawne.

Wartość ogółem **313.478,03 zł**

z tego:

Urząd MiG Chocianów – **103.702,79 zł**

Gimnazjum Publiczne w Chocianowie - **34.003,48 zł**

Szkoła Podstawowa w Trzebnicach - **21.559,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Parchowie - **6.843,99 zł**

Szkoła Podstawowa w Chocianowie - **20.432,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych - **5.488,00 zł**

Przedszkole Miejskie w Chocianowie - **7.505,36 zł**

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp.z o.o Chocianów - **62.575,79 zł**

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie – **38.222,60 zł**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie - **13.145,02 zł**

3.1.1.2. Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe) **115.330.964,99 zł**

a) Środki trwałe (grupa 0-8) - **111.869.678,08 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 – **95.716.483,03 zł**

Gimnazjum Publiczne w Chocianowie – **1.425.989,13 zł**

Szkoła Podstawowa w Trzebnicach - **4.675.825,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Parchowie - **484.188,55 zł**

Szkoła Podstawowa w Chocianowie – **3.375.826,00 zł**

Przedszkole Miejskie w Chocianowie – **568.235,81 zł**

Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych - **2.801.895,00 zł**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie – **72.104,24 zł**

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie – **706.480,15 zł**

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. Chocianów - **2.042.651,17 zł**

b) Inne środki trwałe - **3.280.186,07 zł**
(wyposażenie obiektów o niskiej wartości jednostkowej, narzędzia i inne przedmioty trwałego użytku)

Urząd MiG Chocianów - **587.182,55 zł**
 Gimnazjum Publiczne w Chocianowie - **607.024,44 zł**
 Szkoła Podstawowa w Trzebnicach - **422.298,00 zł**
 Szkoła Podstawowa w Parchowie - **170.424,81 zł**
 Szkoła Podstawowa w Chocianowie - **316.950,00 zł**
 Przedszkole Miejskie w Chocianowie - **248.915,78 zł**
 Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych - **295.022,00 zł**
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie – **102.402,45 zł**
 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Chocianowie – **384.143,28 zł**
 Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp.z o.o.w Chocianowie – **145.822,76 zł**

c) Inne środki trwałe – zbiory biblioteczne - **181.100,84 zł**
 Gimnazjum Publiczne w Chocianowie - **73.242,79 zł**
 Szkoła Podstawowa w Trzebnicach - **22.208,00 zł**
 Szkoła Podstawowa w Parchowie - **4.187,05 zł**
 Szkoła Podstawowa w Chocianowie - **68.303,00 zł**
 Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych - **13.160,00 zł**

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2015 r. w zł
0	Grunty	12.803.161,28
1	Budynki i lokale	42.548.213,75
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43.793.840,86
3	Kotły i maszyny energetyczne	3.386.467,59
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1.568.651,12
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	115.357,07
6	Urządzenia techniczne	5.032.868,79
7	Środki transportowe	2.392.382,90
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	228.734,72
	RAZEM	111.869.678,08

3.1.1.3. Należności długoterminowe .

Na dzień 31 grudnia 2015 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 **344.409,03 zł** oraz z tytułu rozliczenia z MZGKiM z rewitalizacji.

3.1.1.4. Inwestycje długoterminowe.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gmina Chocianów posiada inwestycje długoterminowe

Łączna kwota wynosi **1.958.672,14 zł** w tym:

- 1.Przebudowa i modernizacja koryta potoku Równik oraz urządzeń na Rowie Chocianowskim , w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego - saldo na dzień 31.12.2015r. wynosi **12.300,00 zł.**
- 2.Organizacja komunikacji zbiorowej na terenie Gminy - saldo na dzień 31.12.2015r. wynosi **12.300,00 zł.**
- 3.Przebudowa nawierzchni dróg w rejonie osiedla Trzebnicka-Piotrowska w Chocianowie - saldo na dzień 31.12.2015r. wynosi **10.000,00 zł.**
- 4.Wykonanie miejsc postojowych na osiedlu Wesoła w Chocianowie - saldo na dzień 31.12.2015r. wynosi **16,50 zł.**
5. Przebudowa nawierzchni dróg i ulic: Leśna, Wiązowa, Daglezjowa i Zielona, Sosnowa, Środkowa, Wrzosowa, Jagodowa i Szprotawska, Górnicza, Świerkowa, Słoneczna w Chocianowie - saldo na dzień 31.12.2015r. wynosi **61,50 zł.**
6. Budowa budynku socjalnego ul. Głogowska - saldo na dzień 31.12.2015r. wynosi **80.648,98 zł.**
7. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie ogrodzenia - saldo na dzień 31.12.2015r. wynosi **50.026,66 zł.**
- 8.Remont placu apelowego przy Szkole Podstawowej w Chocianowie - saldo na dzień 31.12.2015r. wynosi **30,00 zł.**
- 9.Dolnośląski Delfinek- mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie - saldo na dzień 31.12.2015r. wynosi **154.50 zł.**
- 10.Budowa obiektów sportowych Trzebnice, Szklary Dolne, Parchów - saldo na dzień 31.12.2015r. wynosi **41.541,00 zł.**
- 11.Adaptacja obiektu szkolnego (administracyjno – bibliotecznego) przy SP w Parchowie na oddział przedszkolny -saldo na dzień 31.12.2015r. wynosi **83.999,99 zł.**
- 12.Adaptacja poddasza budynku szkoły podstawowej w Szklarach Dolnych - saldo na dzień 31.12.2015r. wynosi **14.396,00 zł.**
- 13.Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Trzebnicach - saldo nadzień 31.12.2015r. wynosi **50.129,60 zł.**
- 14.Uaktualnienie pozwolenia na modernizację i adaptację budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych - saldo nadzień 31.12.2015r. wynosi **4.299,99 zł.**
- 15.Budowa przedszkola przy ulicy Środkowej - saldo na dzień 31.12.2015r. wynosi **5.010,50 zł.**
- 16.Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w Gimnazjum w Chocianowie im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie - saldo na dzień 31.12.2015r. wynosi **48.400,50 zł.**
- 17.Odwodnienie systemem drenażowym budynku gimnazjum w Chocianowie przy ulicy Szkolnej - saldo na dzień 31.12.2015r. wynosi **14.984,25 zł.**
- 18.Przebudowa kuchni, rozbudowa pomieszczeń stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Chocianowie - saldo na dzień 31.12.2015r. wynosi **30.757,50 zł.**
19. Budowa stref rekreacji dziecięcej - saldo na dzień 31.12.2015r. wynosi **66.054,60 zł.**
- 20.Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Chocianów - saldo na dzień 31.12.2015r. wynosi **60.273,94 zł.**
- 21.Budowa kanalizacji sanitarnej Jabłonów, Pogorzelska, Parchów - saldo na dzień 31.12.2015r. wynosi **41.044,29 zł.**
- 22.Budowa Sieci wodociągowej Michałów- saldo na dzień 31.12.2015 r. wynosi **6.393,07 zł.**
- 23.Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Chocianowie - saldo na dzień 31.12.2015r. wynosi **485.098,62 zł.**
- 24.Budowa Sieci wodociągowej Raków- saldo na dzień 31.12.2015r. wynosi **6.393,06 zł.**
- 25.Sieć kanalizacyjno – sanitarna Brunów, Szklary Dolne, Trzmielów - saldo na dzień 31.12.2015r. wynosi **306.370,00 zł.**
- 26.Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Chocianów - saldo na dzień 31.12.2015r. wynosi **1.621,50 zł.**
- 27.Budowa studni rewizyjnych Chocianów -saldo na dzień 31.12.2015r. wynosi **3.887,87 zł.**
- 28.Uporządkowanie gospodarki ściekowej ul. II Armii Wojska Polskiego, Trzebnicka, Kasztanowa–saldo na dzień 31.12.2015r. wynosi **78.082,29 zł.**
29. Rozbudowa oświetlenia drogowego - saldo na dzień 31.12.2015r. wynosi **45.510,00 zł.**

30. Ścieżka przyrodnicza na terenie Gimnazjum -saldo na dzień 31.12.2015r. wynosi **9.567,30 zł.**
31. Rekultywacja nieczynnego składowiska w Chocianowie - saldo na dzień 31.12.2015r. wynosi **6.582,96 zł.**
32. Dolnośląski Projekt Rekultywacji Spółka z o.o. - saldo na dzień 31.12.2015r. wynosi **40.000,00 zł.**
33. Prace remontowe ogrodzenia pomiędzy targowiskiem miejskim, a nieruchomością przy ulicy 3-go Maja 3 w Chocianowie - saldo na dzień 31.12.2015r. wynosi **11.273,31 zł.**
34. Budowa Świetlicy we wsi Michałów - saldo na dzień 31.12.2015r. wynosi **45.864,41 zł.**
35. Wykonanie projektu budowy Świetlicy we wsi Michałów, zakup drzewa do budowy – saldo na dzień 31.12.2015r. wynosi **16.604,78 zł.**
36. Adaptacja dokumentacji Świetlicy w Trzmielowie - saldo na dzień 31.12.2015r. wynosi **6.700,00 zł**
37. Prace zabezpieczające i odtwarzające fragment zabytkowego Pałacu we wsi Chocianowiec – saldo na dzień 31.12.2015r. wynosi **24.969,00 zł.**
38. Zakup materiałów pod scenę, plac zabaw we wsi Chocianowiec - saldo na dzień 31.12.2015r. wynosi **15.814,03 zł.**
39. Remont budynku sportowo-socjalnego dz. nr 65/3 Chocianów - saldo na dzień 31.12.2015r. wynosi **175.000,00 zł .**
40. Wykonanie drenu i ogrodzenia, remont szatni we wsi Chocianowiec - saldo na dzień 31.12.2015r. wynosi **9.311,06 zł.**
41. Ogrodzenie boiska sportowego we wsi Pogorzelska - saldo na dzień 31.12.2015r. wynosi **4.895,36 zł.**
42. Zakup słupków pod ogrodzenie boiska Świetlicy we wsi Raków - saldo na dzień 31.12.2015r. wynosi **20.078,12 zł.**
43. Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu Trzebnicka w Chocianowie-saldo na dzień 31.12.2015r. wynosi **12.225,10 zł.**

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 31.12.2015r. wartość materiałów ewidencjonowanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy wynosi:

Szkoła Podstawowa w Chocianowie (materiały) – **2.965,00 zł**

Przedszkole Miejskie w Chocianowie (materiały) - **3.892,48 zł**

MZGKiM Chocianów zapasy w tym: (materiały) – **7.318,25 zł**

Gimnazjum w Chocianowie (materiały) – **20.839,41 zł**

Szkoła Podstawowa w Parchowie (materiały) – **13.747,24 zł**

- **wartość należności krótkoterminowych wynosi:**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie – **1.740.286,21 zł**

Szkoła Podstawowa w Chocianowie – **64,00 zł**

Przedszkole Miejskie w Chocianowie – **16.936,58 zł**

MZGKiM Chocianów – **54.251,11 zł**

PWK Sp. z o.o. Chocianów – **269.919,56 zł**

- **inwestycje długoterminowe:**

MZGKiM Chocianów – **160.570,00 zł**

- **inwestycje krótkoterminowe:**

PWK Sp. z o.o. Chocianów – **11.664,26 zł**

- **krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:**

PWK Sp. z o.o. Chocianów – **15.547,91 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 2015 r. – **1.000.367,59 zł**

3.2.1.1 Wartości niematerialne i prawne – **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) - **922.724,97 zł**

a) środki trwałe (grupa 0-8) - **281.700,52 zł**

Chocianowski Ośrodek Kultury - **272.700,52 zł**

Biblioteka Publiczna MiG w Chocianowie - **9.000,00 zł**

b) inne środki trwałe - **436.026,21 zł**

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

Chocianowski Ośrodek Kultury - **329.581,64 zł**

Biblioteka Publiczna MiG w Chocianowie - **106.444,57 zł**

c) inne środki trwałe – zbiory biblioteczne - **204.998,24 zł**

Biblioteka Publiczna MiG Chocianów - **204.998,24 zł**

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWYCH

Grupa	Wyszczególnienie	CHOK wartość na 31.12.2015 r. w zł	Biblioteka Publiczna MiG w Chocianowie wartość na 31.12.2015 r. w zł	Razem wartość na 31.12.2015 r. w zł
0	Grunty	-	-	-
1	Budynki i lokale	-	-	-
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-
3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9.384,45	-	9.384,45
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	34.160,82	-	34.160,82
6	Urządzenia techniczne	59.718,31	-	59.718,31
7	Środki transportowe	-	-	-
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	169.436,94	9.000,00	178.436,44
	RAZEM	272.700,52	9.000,00	281.700,52

3.2.1. AKTYWA OBROTOWE

3.2.2.1. Zapasy

Investycje krótkoterminowe

- Chocianowski Ośrodek Kultury – **8.344,03 zł**

Rozliczenia międzyokresowe

- Chocianowski Ośrodek Kultury – **104.062,67 zł**

Należności krótkoterminowe

- Chocianowski Ośrodek Kultury – **200,00 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 2015 r. wynosi **518.710,40 zł**, w tym: hipoteki przymusowe – **173.430,40 zł**, hipoteki umowne – **345.280,00 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) - **26.513,00 m²**

Innych ograniczonych praw nie ustanowiono.

Część nieruchomości gruntowych oddano do korzystania osobom trzecim, z tego:

I Grunty wdzierżawione - 2 271 751,98 m²

w tym:

1. Dzierżawa gruntów na cele rolne - **2 197 859,00 m²**
2. Dzierżawa gruntów na cele usługowe - **5 538,90 m²**
3. Dzierżawa gruntów na cele inne:
 - 1) pod garażami/pomieszczeniami gospodarczymi/parkingami – **1 137,68 m²**
 - 2) na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej – **8 299,90 m²**
 - 3) ogrody działkowe i przydomowe - **20 949,61 m²**
 - 4) rekreacja - **37 966,89 m²**

II Grunty oddane w nieodpłatne używanie

w tym:

1. Obiekty ośrodków kultury - **39 381,00 m²**
2. Obiekty Biblioteki Publicznej - **150,00 m²**
3. Obiekt Przedszkola Miejskiego - **5 242,00 m²**
4. Obiekt Ośrodka Pomocy Społecznej - **393,00 m²**
5. Tereny przyległe do budynków CHSM – **3390,00 m²**
6. Obiekty sportowe:
 - boiska wiejskie - **148 399,00 m²**
 - zaplecze socjalne klubu sportowego - **339,00 m²**
 - boisko wielofunkcyjne - **1 408,00 m²**
7. Obiekty OSP - **15 256,00 m²**
8. Inne cele (Chocianowskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym Specjalnej Troski, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Wspólnota Mieszkańcowa Armii Krajowej 9-11, Stowarzyszenie Aktywna Wieś Trzebnice, Komenda Wojewódzka Policji - **13.373,46 m²**

Do dnia 31 grudnia 2015 r. w użytkowanie wieczyste przekazano **268.464,98 m²** 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:

- oczyszczalnia ścieków w liczbie 2 szt., w tym 1 kontenerowa oczyszczalnia ścieków w Trzebnicach.
- sieci wodociągowe o długości 102 km,
- sieci kanalizacyjne o długości 41,2 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 2015r.

I. BUDYNKI I LOKALE

439,87 m²

w tym:

1. SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

1) Chocianów, ul. Zamkowa	o pow. użytkowej	24,27 m ²
2) Chocianów, ul. Ogrodowa	o pow. użytkowej	37,90 m ²
3) Chocianów, ul. M.R.Żymierskiego	o pow. użytkowej	37,10 m ²
4) Chocianów, ul. Żeromskiego	o pow. użytkowej	47,50 m ²
5) Parchów	o pow. użytkowej	51,36 m ²
6) Chocianów, ul. Kwiatowa	o pow. użytkowej	31,60 m ²
7) Chocianów, ul. Fabryczna	o pow. użytkowej	23,47 m ²
8) Chocianów, ul. Kolejowa	o pow. użytkowej	52,40 m ²
9) Chocianów, ul. II Armii W.P.	o pow. użytkowej	40,10 m ²
10) Chocianów, ul. Wesoła	o pow. użytkowej	61,35 m ²
11) Parchów	o pow. użytkowej	32,82 m ²

2. SPRZEDAŻ BUD. GOSPODARCZYCH W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ - BRAK

3. SPRZEDAŻ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH, UŻYTKOWYCH W DRODZE PRZETARGU

BRAK

II GRUNTY

11720m²

w tym:

1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W DRODZE PRZETARGU

1) Chocianów obr.1	o pow. 5764,00 m ²
2) Chocianów obr.3	o pow. 5956,00 m ²

2. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ -

BRAK

3. NIEODPŁATNE ZBYCIE NA RZECZ NADLEŚNICTWA - BRAK

4. NA PODST. DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH - BRAK

5. NA PODST. POSTANOWIEŃ SĄDOWYCH (ZASIEDZENIE) - BRAK

6.1.3. ZMIANY ZWIEKSZAJĄCE STAN MIENIA GMINY w 2015r. 127.950,00m²**w tym:****1. Z MOCY PRAWA NIEODPŁATNIE NA PODST. DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:**

- Chocianowiec (droga) o pow. 11900,00 m²
- Michałów (grunty) o pow. 37900,00 m²
- Brunów (drogi) o pow. 1054,00m²

2. ODPLATNE NABYCIE OD OSÓB FIZYCZNYCH - BRAK**3. NIEODPŁATNE NABYCIE OD OSÓB PRAWNYCH – od PKP S.A. uż. wieczyste**

- Chocianów obr.1 o pow. 8310,00m²
- Chocianów obr.3 o pow. 19786,00m²
- Chocianowiec o pow. 49000,00m²

4. NIEODPŁATNIE OD AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH - BRAK**5. Z MOCY PRAWA NA PODST. OSTATECZNEJ DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI: BRAK****Wykaz nieruchomości gruntowych gminy (na prawach własności)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014r. m ²	Zwiększenia m ²	Zmniejszenia m ²	Stan na 31.12.2015 r. m ²
1.	Drogi	3 126 220,00	12 954,00		3 139 174,00
2.	Rowy	29 700,00			29 700,00
3.	Cmentarze	105 423,00			105 423,00
4.	Budowlanka zabudowana	460 794,08		587,00	460 207,08
	w tym:				
	- Pałace	13 422,00			13 422,00
	- Remizy strażackie	15 462,40			15 462,40
	- Ośrodki Kultury	11 998,00			11 998,00
	- Świetlice	25 061,00			25 061,00
	- Przedszkola	5 242,00			5 242,00
	- Szkoły	56 114,00			56 114,00
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	393,00			393,00
	- Zabudowa Mieszkalna	333 101,68		587,00	332 514,68
5.	Użytki kopalniane	10 000,00			10 000,00
6.	Lasy i zadrzewienia	430 100,00			430 100,00
7.	Nieuzytki	40 000,00			40 000,00
8.	Boiska sportowe	130 399,00			130 399,00
9.	Grunty rolne	2 872 216,00	37 900,00		2 910 116,00
10.	Budowlanka niezabudowana	133 570,00		11 720,00	121 850,00
11.	Wysypiska śmieci	25 000,00			25 000,00
12.	Parki	145 761,00			145 761,00
13.	Oczyszczalnie ścieków	63 306,00			63 306,00
14.	Pozostałe	190 815,00	77 076,00		267 891,00
	OGÓLEM	7 763 304,08	127 930,00	12 307,00	7 878 927,08

7. PRZEWIDYWANE ZMIANY STANU MIENIA KOMUNALNEGO w 2016 r.**7.1. ZMNIEJSZENIA****BUDYNKI I LOKALE**

- Sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej:

Chocianów obr.2 12 lokali - 500m²Chocianów obr.3 10 lokali - 400m²

- Sprzedaż zespołu pomieszczeń w drodze przetargu:

Chocianów obr.2 o pow. 14,35m²
 - Sprzedaż budynków gospodarczych w drodze przetargu:
 Szklary Dolne 4 bud - 313,80m²

GRUNTY

- Zbycie nieruchomości w drodze przetargu:
 Chocianów obr.1 8 634 m²
 Chocianów obr.2 110 m²
 Chocianów obr.3 10 390 m²
 Szklary Dolne 4 127 m²
 - Zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej:
 Zamiana działki obr. Michałów 2145 m²
 Trzebnice –poprawienie warunków zagospodarowania 218 m²

7.2. ZWIĘKSZENIA

- Nabycie nieodpłatne gruntów z ANR
 Parchów (powiększenie boiska) 22 209m²
 Pogorzelska (plac zabaw) 4 000m²
 - Nabycie od Nadleśnictwa Złotoryja (zamiana) 1 651m² Michałów

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 2015 (w zł.)	Wielkości przewidziane w projekcie budżetu na rok 2016 (w zł.)
		rozd. 70005	rozd. 70005
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60.280,88	61.000,00
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7.120,20	5.000,00
3.	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	94.457,41	77,000,00
4.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	612.945,63*	597.000,00
5.	Pozostałe odsetki	10 812,02	-
6.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (grunty rolne i zadrzewione, zalesione)	rozd. 01095 i 02095	rozd. 01095 i 02095
		0	21.000,00
	RAZEM	785 616,14	761 000,00

* w kwocie ujęte są również wpływy z rat należnych za nieruchomości sprzedane w latach poprzednich.

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 wykazane są w dziale:

- 600 – działalność w dziedzinie transportu – rozdz. 60095,
- 700 – gospodarka mieszkaniowa - rozdz. 70005
- 710 – działalność usługowa – rozdz. 71014, 71095, 71035
- 750 - administracja publiczna –rozdz. 75095,
- 900 – działalność komunalna – rozdz.. 90095,
- 921 – działalność kulturalna – rozdz.. 92109.

Lp.	Wyszczególnienie wydatków	Wykonanie w 2015r. (w złotych)	Budżet na rok 2016r. (w złotych)
Dział 700 rozdz. 70005			
1.	Zakup usług pozostałych - wycena nieruchomości, gruntów, lokali, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe i notarialne, odszkodowania. Zakup nieruchomości, opłaty za ustanowienie służebności gruntowych.	28.342,16	53.150,00
Dział 710 rozdz. 71012			
2.	Zakup usług pozostałych Prace geodezyjno-kartograficzne w tym: podziały nieruchomości, okazania granic, mapy, wypisy, wrysy.	41.486,64zł	60.000,00
Dział 710, rozdz.71035			
3.	Zakup usług pozostałych -utrzymanie cmentarza wojennego żołnierzy AR -zakup zniczy	3.500,00	7.400,00
Dział 750, rozdz.75095			
4.	Opłata targowa -prowizja	23.076,55	26.000,00
Dział 900, rozdz.90095			
5.	Koszty związane z wynajęciem nieruchomości zabudowanych budynkami byłego dworca PKP w Chocianowie – czynsz, najem gruntu w Michałowic od Nadleśnictwa Złotoryja	68,87	34.100,00
Dział 921, rozdz.92109			
6.	Opłata za wyłączenie z produkcji rolnej-WOK Trzebnice	397,83	400,00
Dział 600, rozdz.60095			
7.	Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu na rzecz Skarbu Państwa za tereny przejęte od PKP – tory kolejowe, czynsz za dzierżawę nieruchomości po dworcu PKS w Chocianowie i przystanek PKS w Chocianowcu oraz czynsz za dzierżawę gr.od PKP w Szklarach D.	24.925,45	66.050,00
	OGÓŁEM	121.797,50	247.100,00

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.

BURMISTRZ
Franciszek Skibicki