

ZARZĄDZENIE NR 177.2016  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

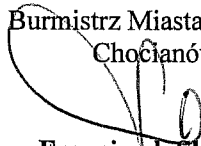
**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Chocianów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.<sup>1)</sup>) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Chocianów, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 r. w brzmieniu załączników nr 1-3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Chocianów



**Franciszek Skibicki**

<sup>1)</sup>Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 177.2016

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW ZA I PÓŁROCZE 2016r  
WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Kwota planu po zmianach	Wykonanie		% wykonania
					bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>224 866,58</b>	<b>202 996,21</b>	<b>66 022,70</b>	<b>119,63</b>
	01095		Pozostała działalność	224 866,58	202 996,21	66 022,70	119,63
		0750	Wpływy 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	5 000,00	4 129,63	0,00	82,59
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00		66 022,70	314,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 866,58	198 866,58		100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>917 674,00</b>	<b>111 906,03</b>	<b>217 298,40</b>	<b>35,87</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 674,00	111 906,03	217 298,40	35,87
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 674,00	0,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.	52 000,00	61 283,51		117,85
		0750	Wpływy 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	85 000,00	43 666,09		51,37
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00		3 111,60	62,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00		214 186,80	30,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 956,43		139,13
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 400,00</b>	<b>3 700,00</b>		<b>50,00</b>
	71035		Cmentarze	7 400,00	3 700,00		50,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 400,00	3 700,00		50,00

750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>109 217,00</b>	<b>81 122,05</b>		<b>74,28</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 217,00	58 267,05		53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 187,00	58 250,00		53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	17,05		56,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	22 855,00		2 285,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	16 383,92		1 638,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 471,08		
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 100,00</b>	<b>11 786,00</b>		<b>89,97</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 100,00	11 786,00		89,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 100,00	11 786,00		89,97
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		<b>100,00</b>
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00		100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>100,00</b>
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00		100,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 776 325,00</b>	<b>9 696 948,21</b>		<b>49,03</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	3 914,43		19,09
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	20 000,00	3 914,43		19,57
		0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00		0,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 164 200,00	2 387 134,00		46,22
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 720 000,00	2 138 740,20		45,31
		0320	Wpływy z podatku rolnego	107 200,00	36 971,00		34,49
		0330	Wpływy z podatku leśnego	282 000,00	178 860,00		63,43
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 000,00	28 683,00		58,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	258,80		25,88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 621,00		72,42
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 443 400,00	1 462 689,21		59,86
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 570 000,00	917 540,61		58,44
		0320	Wpływy z podatku rolnego	442 000,00	271 761,20		61,48
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 400,00	3 127,31		57,91
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 000,00	48 164,00		46,31
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	5 407,69		21,63
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00	15 968,00		57,03
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	183 477,11		73,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	12 092,58		134,36
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 150,71		51,51
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	618 032,00	512 761,19		82,97
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	15 724,00		62,90
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	373 032,00	325 305,79		87,21
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	157 654,39		75,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	14 065,41		140,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 530 193,00	5 330 449,38		46,23
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 470 193,00	5 290 191,00		46,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	40 258,38		67,10
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 262 152,00</b>	<b>5 463 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,98</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 211 359,00	4 437 760,00		61,54



	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 211 359,00	4 437 760,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 751 977,00	875 988,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 751 977,00	875 988,00	50,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	298 816,00	149 406,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	298 816,00	149 406,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>530 716,00</b>	<b>276 505,44</b>	<b>52,10</b>
80101		Szkoły podstawowe	22 851,00	12 671,16	55,45
	0750	Wpływy 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	18 160,00	8 184,00	45,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	31,16	15,58
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 391,00	1 391,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	65,00	65,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	3 000,00	3 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 060,00	26 028,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo-gminnych).	52 060,00	26 028,00	50,00
80104		Przedszkola	393 370,00	195 788,32	49,77
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	33 848,97	48,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,17	100,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	231,18	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 320,00	161 658,00	50,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52 060,00	26 028,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	52 060,00	26 028,00	50,00
80110		Gimnazja	7 875,00	10 083,46	128,04
	0750	Wpływy 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	6 000,00	7 147,70	119,13

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	4,76	31,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 860,00	1 860,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	0,00	1 071,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 500,00	5 906,50	236,26
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	0,00	4 797,00	
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 109,50	44,38
851		Ochrona zdrowia	359,00	358,83	99,95
85195		Pozostała działalność	359,00	358,83	99,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	359,00	358,83	99,95
852		Pomoc społeczna	9 038 992,00	3 915 857,66	43,32
85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	1 800,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	1 800,00	50,00
85211		Świadczenie wychowawcze	4 809 000,00	1 425 000,00	29,63
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 809 000,00	1 425 000,00	29,63
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 341 050,00	1 868 620,80	55,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 310 000,00	1 850 000,00	55,89
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	18 620,80	62,07

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	40 100,00	32 600,00	81,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 400,00	14 900,00	85,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 700,00	17 700,00	77,97
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 000,00	227 000,00	72,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 000,00	227 000,00	72,29
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 996,00	4 996,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami.	4 996,00	4 996,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	232 000,00	212 600,00	91,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 000,00	212 600,00	91,64
85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 238,00	111 238,73	50,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	501,37	501,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38,00	37,36	98,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 800,00	110 400,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	16 894,93	67,58
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	15 274,93	61,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 620,00	

	85295		Pozostała działalność	48 008,00	15 107,20	31,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108,00	107,20	99,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 800,00	15 000,00	31,38
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	60 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>52 827,16</b>	<b>39 581,91</b>	<b>74,93</b>
	90002		Gospodarka odpadami	20 827,16	8 300,26	39,85
		0750	Wpływy 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	10 160,00	8 261,01	81,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,25	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 667,16	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	963,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	963,98	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	30 006,56	93,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	30 006,56	93,77
	90095		Pozostała działalność	0,00	311,11	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	311,11	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
	92195		Pozostała działalność	800,00	800,00	100,00

		2710	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00	800,00		100,00
926			Kultura fizyczna	1 502 300,00	2 300,00	0,00	0,15
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00		0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00		0,00	0,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 300,00	2 300,00		100,00
<b>Razem:</b>				<b>41 498 028,74</b>	<b>19 868 316,34</b>	<b>283 321,10</b>	<b>48,56</b>



**WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2016 r.**

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:								Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków majątkowych	z tego:			%(15:14)
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplac y z tytułu poręcz eń i gwarancji	obsługa długu	%(5:4)			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na progra- my finaso- wane z udziale m środkó- w, 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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>220 716,58</b>	<b>220 716,58</b>	<b>205 204,76</b>	<b>1 815,90</b>	<b>203 388,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,97%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
01008	Melioracje wodne	8 850,00	8 850,00															
01030	Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	6 338,18		6 338,18		0,00	0,00	0,00	0,00	48,76%						
01095	Pozostała działalność	198 866,58	198 866,58	198 866,58	1 815,90	197 050,68		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 289 751,00</b>	<b>413 751,00</b>	<b>218 288,11</b>	<b>0,00</b>	<b>218 288,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,76%</b>	<b>876 000,00</b>	<b>53 550,28</b>	<b>53 550,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,11%</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 184,00	2 184,00	2 183,00		2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		826 000,00	53 550,28	53 550,28	0,00	0,00	6,48%
60016	Drogi publiczne gminne	1 172 967,00	346 967,00	189 233,56		189 233,56	0,00	0,00		0,00	0,00	54,54%						
60095	Pozostała działalność	114 600,00	64 600,00	26 871,55		26 871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60%	50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 298 650,00</b>	<b>1 698 150,00</b>	<b>850 457,48</b>	<b>0,00</b>	<b>201 457,48</b>	<b>649 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,08%</b>	<b>600 500,00</b>	<b>311 000,00</b>	<b>311 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,79%</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 162 000,00	1 634 000,00	825 094,29	0,00	176 094,29	649 000,00		0,00	0,00	0,00	50,50%	528 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	58,90%



70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 650,00	53 150,00	21 411,05	0,00	21 411,05			0,00	0,00	0,00	40,28%	72 500,00	0,00	0,00	0,00	
70095	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	3 952,14	0,00	3 952,14			0,00	0,00	0,00	35,93%					
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>143 900,00</b>	<b>143 900,00</b>	<b>24 863,57</b>	<b>0,00</b>	<b>24 863,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,28%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 500,00	60 500,00	5 899,00		5 899,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9,75%					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	76 000,00	76 000,00	17 754,00		17 754,00		0,00	0,00	0,00	0,00	23,36%					
71035	Cmentarze	7 400,00	7 400,00	1 210,57		1 210,57		0,00	0,00	0,00	0,00	16,36%					
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 968 687,00</b>	<b>3 962 187,00</b>	<b>2 008 640,00</b>	<b>1 554 081,67</b>	<b>346 650,20</b>	<b>0,00</b>	<b>107 908,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,70%</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	108 187,00	108 187,00	58 250,00	58 250,00				0,00	0,00	0,00	53,84%					
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 000,00	138 000,00	55 390,64		4 803,99		50 586,65		0,00	0,00	40,14%					
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 399 300,00	3 392 800,00	1 753 387,16	1 483 087,04	269 830,13		469,99		0,00	0,00	51,68%	6 500,00				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	86 000,00	20 594,10	2 670,00	17 924,10						23,95%					
75095	Pozostała działalność	237 200,00	237 200,00	121 018,10	10 074,63	54 091,98		56 851,49		0,00	0,00	51,02%					0,00%
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 100,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>1 314,00</b>	<b>1 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 100,00	13 100,00	1 314,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03%						
752	<b>Obrona narodowa</b>	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 087 450,00	280 450,00	142 837,23	22 401,08	108 655,57	0,00	11 780,58	0,00	0,00	0,00	50,93%	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	14 992,00		14 992,00			0,00	0,00	0,00	100,00 %						
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 047 650,00	240 650,00	124 470,23	22 401,08	90 288,57		11 780,58	0,00	0,00	0,00	51,72%	807 000,00					
75414	Obrona cywilna	7 800,00	7 800,00	3 375,00		3 375,00			0,00	0,00	0,00	43,27%						
75495	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00								0,00%						
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	754 000,00	754 000,00	161 168,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 168,69	21,38%	0,00		0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	754 000,00	754 000,00	161 168,69	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	161 168,69	21,38%						
758	<b>Różne rozliczenia</b>	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	20 302 824,00	14 064 792,00	7 932 487,65	6 429 216,21	1 227 374,36	70 501,78	125 985,23	73 788,69	0,00	0,00	56,40%	6 238 032,00	446 953,85	446 953,85	0,00	0,00	7,16%
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	7 074 433,00	7 059 919,00	4 013 420,53	3 380 853,20	456 122,26	0,00	102 656,38	73 788,69	0,00	0,00	56,85%	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SP w Chocianowie	3 688 718,00	3 688 718,00	2 029 909,53	1 816 817,21	211 738,72		1 353,60				55,03%						

	SP w Trzebnicach	1 485 951,00	1 485 951,00	896 004,16	736 998,91	117 132,90		41 872,35				60,30%						
	SP w Szklarach DI	911 500,00	911 500,00	528 283,02	423 266,86	77 258,50		27 757,66				57,96%						
	SP w Parchowie	951 150,00	951 150,00	553 317,61	403 770,22	49 785,93		25 972,77	73 788,69			58,17%						
	UMiG w Chocianowie	37 114,00	22 600,00	5 906,21		206,21		5 700,00				26,13%	14 514,00	0,00				
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>302 090,00</b>	<b>302 090,00</b>	<b>105 247,20</b>	<b>85 323,91</b>	<b>6 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 547,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,84%</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	SP w Trzebnicach	120 680,00	120 680,00	35 776,50	31 259,58	2 160,00		2 356,92				29,65%						
	SP w Szklarach DI	78 780,00	78 780,00	25 799,55	20 838,16	2 434,00		2 527,39				32,75%						
	SP w Parchowie	89 130,00	89 130,00	38 049,77	33 226,17	2 160,00		2 663,60				42,69%						
	UMiG w Chocianowie	13 500,00	13 500,00	5 621,38		5 621,38						41,64%						
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>7 274 754,00</b>	<b>1 959 722,00</b>	<b>1 078 849,59</b>	<b>891 116,04</b>	<b>120 338,41</b>	<b>67 395,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,05%</b>	<b>5 315 032,00</b>	<b>413 743,85</b>	<b>413 743,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,78%</b>
	Przedszkole w Chocianowie	1 833 222,00	1 833 222,00	1 011 454,45	891 116,04	120 338,41						55,17%						
	UMiG w Chocianowie	5 441 532,00	126 500,00	67 395,14			67 395,14					53,28%	5 315 032,00	413 743,85	413 743,85			7,78%
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>283 940,00</b>	<b>283 940,00</b>	<b>142 689,95</b>	<b>119 096,54</b>	<b>11 556,90</b>	<b>3 106,64</b>	<b>8 929,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
	SP w Trzebnicach	146 750,00	146 750,00	77 392,51	66 924,18	5 814,84		4 653,49										
	SP w Szklarach DI	56 510,00	56 510,00	34 797,68	29 369,95	3 171,06		2 256,67										
	SP w Parchowie	45 680,00	45 680,00	27 393,12	22 802,41	2 571,00		2 019,71										
	UMiG w Chocianowie	35 000,00	35 000,00	3 106,64			3 106,64											
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 237 931,00</b>	<b>3 232 931,00</b>	<b>1 866 400,10</b>	<b>1 610 342,41</b>	<b>251 557,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,73%</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	Gimnazjum w Chocianowie	3 232 931,00	3 227 931,00	1 862 200,10	1 610 342,41	251 557,69		300,00				57,69%	5 000,00	0,00				
	UMiG w Chocianowie	5 000,00	5 000,00	4 200,00				4 200,00				84,00%						

80113	Dowożenie uczniów do szkół	365 000,00	365 000,00	236 438,49	0,00	236 438,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,78%			0,00	0,00		
	SP w Chocianowie	19 000,00	19 000,00	16 065,26		16 065,26						84,55%						
	SP w Trzebnicach	60 000,00	60 000,00	41 896,50		41 896,50						69,83%						
	SP w Szklarach DI	32 000,00	32 000,00	18 696,50		18 696,50						58,43%						
	SP w Parchowie	17 000,00	17 000,00	13 816,80		13 816,80						81,28%						
	Gimnazjum w Chocianowie	97 000,00	97 000,00	68 986,78		68 986,78						71,12%						
	UMiG w Chocianowie	140 000,00	140 000,00	76 976,65		76 976,65						54,98%						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 220,00	45 220,00	29 118,92	0,00	29 118,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,39%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
	SP w Chocianowie	10 880,00	10 880,00	4 677,58		4 677,58						42,99%						
	SP w Trzebnicach	4 100,00	4 100,00	1 325,59		1 325,59						32,33%						
	SP w Szklarach DI	2 250,00	2 250,00	985,35		985,35						43,79%						
	SP w Parchowie	2 190,00	2 190,00	469,00		469,00						21,42%						
	Gimnazjum w Chocianowie	7 600,00	7 600,00	5 321,00		5 321,00						70,01%						
	Przedszkole w Chocianowie	3 880,00	3 880,00	2 020,40		2 020,40						52,07%						
	UMiG w Chocianowie	14 320,00	14 320,00	14 320,00		14 320,00						100,00%						
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 225 928,00	322 442,00	175 806,40	161 492,19	13 618,88	0,00	695,33	0,00	0,00	0,00	54,52%	903 486,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	3,68%
	SP w Chocianowie	179 000,00	179 000,00	111 102,93	101 790,44	8 617,16		695,33				62,07%						0,00%
	Przedszkole w Chocianowie	143 442,00	143 442,00	64 703,47	59 701,75	5 001,72												
	UMiG w Chocianowie	903 486,00											903 486,00	33 210,00	33 210,00			3,68%

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	77 442,00	77 442,00	32 047,34	28 617,94	3 429,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	SP w Trzebnicach	12 000,00	12 000,00	0,00														
	SP w Szklarach DI	2 000,00	2 000,00	0,00														
	Przedszkole w Chocianowie	63 442,00	63 442,00	32 047,34	28 617,94	3 429,40												
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	294 990,00	294 990,00	159 363,05	152 373,98	5 333,33	0,00	1 655,74	0,00	0,00	0,00							
	SP w Chocianowie	114 000,00	114 000,00	76 620,26	72 728,03	3 892,23												
	SP w Trzebnicach	51 000,00	51 000,00	24 829,37	24 829,37													
	SP w Szklarach DI	30 000,00	30 000,00	18 800,62	18 800,62													
	SP w Parchowie	24 990,00	24 990,00	13 717,00	10 873,26	1 188,00		1 655,74										
	Gimnazjum w Chocianowie	75 000,00	75 000,00	25 395,80	25 142,70	253,10												
80195	Pozostała działalność	121 096,00	121 096,00	93 106,08	0,00	93 106,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%	0,00		0,00	0,00	0,00	

	SP w Chocianowie	43 282,00	43 282,00	43 282,00		43 282,00						100,00%					
	SP w Trzebnicach	11 100,00	11 100,00	8 325,00		8 325,00						75,00%					
	SP w Szklarach DI	4 000,00	4 000,00	3 000,00		3 000,00						75,00%					
	SP w Parchowie	5 450,00	5 450,00	4 086,00		4 086,00						74,97%					
	Gimnazjum w Chocianowie	14 929,00	14 929,00	11 196,39		11 196,39						75,00%					
	Przedszkole w Chocianowie	15 014,00	15 014,00	11 261,00		11 261,00						75,00%					
	UMiG w Chocianowie	27 321,00	27 321,00	11 955,69		11 955,69						43,76%					
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>260 359,00</b>	<b>260 359,00</b>	<b>68 684,05</b>	<b>39 238,09</b>	<b>22 945,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,38%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00%					
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00%					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	205 000,00	68 325,22	39 238,09	22 587,13			6 500,00	0,00	0,00	33,33%					
85195	Pozostała działalność OPS w Chocianowie	359,00	359,00	358,83		358,83											
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 996 802,00</b>	<b>10 996 802,00</b>	<b>4 915 514,55</b>	<b>650 701,02</b>	<b>697 995,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3 566 817,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,70%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	280 000,00	280 000,00	139 078,51		139 078,51				0,00	0,00	49,67%					
85204	Rodziny zastępcze	130 000,00	130 000,00	75 477,26		75 477,26						58,06%					
85206	Wspieranie rodziny	32 700,00	32 700,00	16 008,12		16 008,12						48,95%					
85211	Świadczenie wychowawcze	4 809 000,00	4 809 000,00	1 424 218,27	10 954,07	32 898,40		1 380 365,80									



85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 310 000,00	3 310 000,00	1 848 256,08	131 394,49	7 039,52		1 709 822,07	0,00	0,00	55,84%					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 100,00	40 100,00	32 059,98				32 059,98	0,00	0,00	79,95%					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	540 000,00	540 000,00	303 310,31		303 310,31			0,00	0,00	56,17%					
85215	Dodatki mieszkaniowe	405 996,00	405 996,00	197 273,68	0,00	26,69	0,00	197 246,99	0,00	0,00	48,59%					
	UMiG w Chocianowie	405 996,00	405 996,00	197 273,68		26,69		197 246,99			48,59%					
85216	Zasiłki stałe	232 000,00	232 000,00	210 077,52				210 077,52	0,00	0,00	90,55%					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 051 838,00	1 051 838,00	591 333,97	502 021,33	66 358,22		22 954,42	0,00	0,00	56,22%					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 260,00	49 260,00	21 254,33	6 331,13	14 229,12		694,08	0,00	0,00	43,15%					

85295	Pozostała działalność	115 908,00	115 908,00	57 166,52	0,00	43 569,80	0,00	13 596,72	0,00	0,00	0,00	49,32%					
	OPS w Chocianowie	96 908,00	96 908,00	51 405,80		43 569,80		7 836,00				53,05%					
	UMiG w Chocianowie	19 000,00	19 000,00	5 760,72				5 760,72				30,32%					
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>67 220,00</b>	<b>67 220,00</b>	<b>31 974,12</b>	<b>0,00</b>	<b>25 254,12</b>	<b>6 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,57%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	1 000,00			1 000,00			0,00	0,00	12,50%					
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 720,00	5 720,00	5 720,00			5 720,00										
85395	Pozostała działalność	53 500,00	53 500,00	25 254,12		25 254,12				0,00	0,00	47,20%					
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>515 020,00</b>	<b>515 020,00</b>	<b>275 515,44</b>	<b>184 223,43</b>	<b>86 110,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5 181,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,50%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>393 700,00</b>	<b>393 700,00</b>	<b>208 601,65</b>	<b>184 223,43</b>	<b>19 196,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5 181,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,98%</b>					
	SP w Chocianowie	206 000,00	206 000,00	125 596,49	111 181,53	14 414,96						60,97%					
	SP w Parchowie	34 000,00	34 000,00	15 880,10	14 696,55			1 183,55				46,71%					
	SP w Szklarach DI	38 700,00	38 700,00	7 600,48	5 654,31	1 541,32		404,85				19,64%					
	SP w Trzebnicach	115 000,00	115 000,00	59 524,58	52 691,04	3 240,00		3 593,54				51,76%					
85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>														
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>66 913,79</b>	<b>0,00</b>	<b>66 913,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,83%</b>					

	SP w Chocianowie	9 000,00	9 000,00	7 316,00		7 316,00						81,29%						
	SP w Trzebnicach	1 700,00	1 700,00	944,00		944,00			0,00	0,00		55,53%						
	SP w Szklarach Dł	800,00	800,00	708,00		708,00						88,50%						
	SP w Parchowie	500,00	500,00	0,00								0,00%						
	Gimnazjum w Chocianowie	10 000,00	10 000,00	9 998,00		9 998,00						99,98%						
	UMiG w Chocianowie	88 000,00	88 000,00	47 947,79		47 947,79						54,49%						
85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	320,00	320,00															
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 999 667,16	1 077 599,16	462 466,39	0,00	462 466,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92%	922 068,00	631 178,15	338 178,15	0,00	293 000,00	68,45%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	582 600,00	37 600,00	24 298,12	0,00	24 298,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		545 000,00	522 349,54	229 349,54	0,00	293 000,00	95,84%
90002	Gospodarka odpadami	120 967,16	33 667,16	639,60		639,60					0,00	1,90%	87 300,00	49 566,06	49 566,06	0,00	0,00	56,78%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 000,00	49 000,00	206,39		206,39					0,00	0,42%						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	888 835,00	750 000,00	379 259,86		379 259,86					0,00	50,57%	138 835,00	596,55	596,55			0,43%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	32 000,00	12 498,60		12 498,60					0,00	39,06%						
90095	Pozostała działalność	326 265,00	175 332,00	45 563,82		45 563,82					0,00	25,99%	150 933,00	58 666,00	58 666,00			38,87%

921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 334 991,00	1 283 129,00	563 191,07	28 155,12	18 035,95	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89%	51 862,00	21 013,37	21 013,37	0,00	0,00	3,20%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	881 204,00	857 038,00	378 035,95		18 035,95	360 000,00				0,00	44,11%	24 166,00	21 013,37	21 013,37			86,95%
92116	Biblioteki	308 000,00	308 000,00	151 000,00			151 000,00				0,00	49,03%						
92195	Pozostała działalność	145 787,00	118 091,00	34 155,12	28 155,12		6 000,00				0,00	28,92%	27 696,00					0,00%
926	<b>Kultura fizyczna</b>	2 501 431,00	217 431,00	99 011,17	0,00	10 011,17	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54%	2 284 000,00	29 180,65	29 180,65	0,00	0,00	1,28%
92601	Obiekty sportowe	2 166 000,00											2 166 000,00	27 300,65	27 300,65			1,26%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 000,00	205 000,00	89 000,00			89 000,00			0,00	0,00	43,41%						
92695	Pozostała działalność	130 431,00	12 431,00	10 011,17		10 011,17				0,00	0,00	80,53%	118 000,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	1,59%
<b>Wydatki razem:</b>		<b>47 895 868,74</b>	<b>36 109 906,74</b>	<b>17 961 618,28</b>	<b>8 911 146,52</b>	<b>3 653 497,76</b>	<b>1 332 221,78</b>	<b>3 817 673,46</b>	<b>80 288,69</b>	<b>0,00</b>	<b>161 168,69</b>	<b>49,74%</b>	<b>11 785 962,00</b>	<b>1 492 876,30</b>	<b>1 199 876,30</b>	<b>0,00</b>	<b>293 000,00</b>	<b>12,67%</b>

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.  
WYKONANIE NA 30.06.2016 r.**

Dział Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Środki własne	Dotacje: UE, WFOŚ i GW, BP. i inne	Inne	Wydatki do poniesienia w roku budżetowym	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>876 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876 000,00</b>	<b>53 550,28</b>
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>826 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826 000,00</b>	<b>53 550,28</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00	826 000,00	0,00	0,00	826 000,00	53 550,28
		Przebudowa nawierzchni dróg i ulic: Leśna, Wiązowa, Daglezjowa i Zielona, Sosnowa, Środkowa, Wrzosowa, Jagodowa i Szprotawska, Górnicza, Świerkowa, Słoneczna w Chocianowie	50 000,00	50 000,00			50 000,00	34 772,10
		Przebudowa nawierzchni dróg w rejonie osiedla Trzebnicka w Chocianowie	2 200 000,00	600 000,00			600 000,00	7 093,18
		Wykonanie miejsc postojowych na osiedlu Wesoła w Chocianowie	100 000,00	100 000,00			100 000,00	11 685,00
		Przebudowa nawierzchni drogi i chodnika w Trzebnicach dz. Nr 753, 239	76 000,00	76 000,00			76 000,00	
60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
		Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Trzebnicach	20 000,00	20 000,00			20 000,00	
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Brunowie	10 000,00	10 000,00			10 000,00	
		Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Parchowie	20 000,00	20 000,00			20 000,00	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 730 603,00</b>	<b>600 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 500,00</b>	<b>311 000,00</b>
70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 658 103,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>311 000,00</b>
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 658 103,00	528 000,00	0,00	0,00	528 000,00	311 000,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie	2 580 103,00	450 000,00			450 000,00	300 000,00
		Remont kapitalny dachu budynku socjalnego przy ul. Dominialnej 6 w Chocianowie	40 000,00	40 000,00			40 000,00	
		Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Kolejowej 20 w Chocianowie	11 000,00	11 000,00			11 000,00	11 000,00
		Remont budynku - punkt lekarski Trzebnice 65	27 000,00	27 000,00			27 000,00	

<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>72 500,00</b>	<b>72 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 500,00</b>	<b>0,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00
		Zakup działki zabudowanej budynkiem po byłej kotłowni od WPEC w Legnicy	72 500,00	72 500,00			72 500,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
		Zakup zestawu do rejestracji audiowizualnej na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy oraz Biura Rady	6 500,00	6 500,00			6 500,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>807 000,00</b>	<b>807 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>807 000,00</b>	<b>807 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	807 000,00	807 000,00	0,00	0,00	807 000,00	
		Doposażenie OSP Szklary Dolne w sprzęt pierwszej pomocy (FS Szklary DL.)	7 000,00	7 000,00			7 000,00	
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Szklarach DL.	800 000,00	800 000,00			800 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 675 342,00</b>	<b>6 238 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 238 032,00</b>	<b>446 953,85</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>408 460,00</b>	<b>14 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 514,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 460,00	14 514,00	0,00	0,00	14 514,00	0,00
		Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Chocianowie	408 460,00	14 514,00			14 514,00	0,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 262 032,00</b>	<b>5 315 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 315 032,00</b>	<b>413 743,85</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 262 032,00	5 315 032,00	0,00	0,00	5 315 032,00	413 743,85
		Budowa przedszkola przy ul. Środkowej	6 262 032,00	5 315 032,00			5 315 032,00	413 743,85
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
		Zakup nowej centrali telefonicznej wraz z telefonami	5 000,00	5 000,00			5 000,00	
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>999 850,00</b>	<b>903 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903 486,00</b>	<b>33 210,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 850,00	903 486,00	0,00	0,00	903 486,00	33 210,00
		Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie	999 850,00	903 486,00			903 486,00	33 210,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 865 104,00</b>	<b>922 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922 068,00</b>	<b>631 178,15</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>579 000,00</b>	<b>545 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 000,00</b>	<b>522 349,54</b>



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	229 349,54
		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	90 000,00			90 000,00	67 650,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jagodowej w Chocianowie	130 000,00	130 000,00			130 000,00	
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. II AWP w Chocianowie Etap II	113 000,00	113 000,00			113 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej w Rakowie	50 000,00	50 000,00			50 000,00	
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>609 000,00</b>	<b>87 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 300,00</b>	<b>49 566,06</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	609 000,00	87 300,00	0,00	0,00	87 300,00	49 566,06
		Zakup śmieciarki	609 000,00	87 300,00			87 300,00	49 566,06
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 755 690,00</b>	<b>138 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 835,00</b>	<b>596,55</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 690,00	138 835,00	0,00	0,00	138 835,00	596,55
		Rozbudowa oświetlenia drogowego	1 755 690,00	138 835,00			138 835,00	596,55
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 921 414,00</b>	<b>150 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 933,00</b>	<b>58 666,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 814,00	140 333,00	0,00	0,00	140 333,00	58 666,00
		Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie	1 900 814,00	130 333,00			130 333,00	58 666,00
		Zagospodarowanie terenu wokół fontanny w Parku Miejskim w Chocianowie	10 000,00	10 000,00			10 000,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00
		Renowacja studni głębinowej na terenie ROD "Stokrotka"	10 600,00	10 600,00			10 600,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>52 696,00</b>	<b>51 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 862,00</b>	<b>21 013,37</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 166,00</b>	<b>21 013,37</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 166,00	0,00	0,00	7 166,00	5 166,00
		Wykonanie kosztorysu na budowę świetlicy - budowa świetlicy (FS Trzmielów)	2 000,00	2 000,00			2 000,00	
		Zakup i montaż balustrady do tarasu przy świetlicy (FS Trzebnice)	6 000,00	5 166,00			5 166,00	5 166,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	15 847,37

		Doposażenie pomieszczeń w WOK w Parchowie -zakup kuchenki (FS Parchów)	12 000,00	12 000,00			12 000,00	10 847,37
		Wyposażenie do kuchni WOK w Chocianowcu (FS Chocianowiec)	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 696,00</b>	<b>27 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 696,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 696,00	23 696,00	0,00	0,00	23 696,00	0,00
		Zakup materiałów i budowa zadanej wiaty grillowej (FS Michałów)	7 750,00	7 750,00			7 750,00	
		Postawienie wiaty - zakup materiałów (FS Ogrodzisko)	6 000,00	6 000,00			6 000,00	
		Dokumentacja projektowa przyłącza elektrycznego do placu spotkań mieszkańców (FS Trzebnice)	5 600,00	5 600,00			5 600,00	
		Budowa wiaty (FS Trzmielów)	4 346,00	4 346,00			4 346,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		Zakup urządzeń fitness-uzupełnienie placu zabaw (FS Żabice)	4 000,00	4 000,00			4 000,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 483 260,00</b>	<b>784 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 284 000,00</b>	<b>29 180,65</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 365 260,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 166 000,00</b>	<b>27 300,65</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 365 260,00	666 000,00	1 500 000,00	0,00	2 166 000,00	27 300,65
		Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie	5 365 260,00	666 000,00	1 500 000,00		2 166 000,00	27 300,65
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>1 880,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00
		Ogrodzenie obiektu sportowo-rekreacyjnego oraz zakup oświetlenia (FS Szklary Dl.)	5 000,00	5 000,00			5 000,00	
		Modernizacja stadionu w Chocianowie	100 000,00	100 000,00			100 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	1 880,00
		Zakup materiałów na wykonanie: nawadniania boiska, łapaczy piłek oraz krzesełek na trybuny (FS Szklary Dl.)	5 000,00	5 000,00			5 000,00	1 880,00
		Zakup sprzętu sportowego - siłownia zewnętrzna (FS Chocianowiec)	8 000,00	8 000,00			8 000,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>24 020 505,00</b>	<b>10 285 962,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 785 962,00</b>	<b>1 492 876,30</b>

**WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO w 2016r.**

Lp.	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2016r.	Wykonanie do 30.06.2016r.
1	2	3	4	5	6
<b>BRUNÓW – 18.450,79</b>					
1	92195	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1.300,00	200,04
2	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakupy	13.500,00	13.499,09
3	92195	4210	Wyposażenie placu zabaw	2.500,00	
4	60016	4210	Zakup materiałów w celu naprawy chodnika przy świetlicy wiejskiej	1.150,79	
<b>CHOCIANOWIEC – 26.097,30</b>					
5	92695	6060	Zakup sprzętu sportowego – siłownia zewnętrzna	8.000,00	
6	92109	6060 4210	Wyposażenie do kuchni WOK w Chocianowcu	5.000,00 2 000,00	5.000,00 2.000,00
7	92109	4210	Zakup garażu blaszaka	2.000,00	
8	92195	4210 4300	Utrzymanie traktorka kosiarki: 1. Zakup paliwa, części zamiennych. 2. Naprawa, konserwacja.	1.200,00 800,00	298,12
9	92695	4210	Zakup sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego „KRYSTAŁ”	2.000,00	2.000,00
10	92195	4220 4300	Festyn – „Zakończenie lata”: 1. Zakup artykułów spożywczych. 2. Zakup usług – zjeżdźalnia.	500,00 1.000,00	
11	92195	4210 4220 4300	Festiwal Pieśni Ludowych: 1. Zakup upominków 2. Zakup środków żywności 3. Zakup usług ochrony, nagłośnienie.	500,00 500,00 2.000,00	
12	92695	4210	Ogrodzenie boiska sportowego.	297,30	295,48
13	92195	4210	Zakup iglaków do nasadzeń przy WOK w Chocianowcu	300,00	300,00
<b>JABLONÓW – 7.489,93</b>					
14	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej w Jabłonowie	6.789,93	
15	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki	500,00	500,00

16	92195	4210	Zakup środków ochrony roślin na chwasty	200,00	
<b>MICHAŁÓW – 9.916,97</b>					
17	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki	116,97	116,97
18	92109	4210	Zakup szybkowara elektrycznego do gotowania wody w świetlicy	350,00	340,00
19	92195	4210	Spotkanie dożynkowo-integracyjne mieszkańców Michałowa	1.700,00	
20	92195	6050	Zakup materiałów i budowa zadaszanej wiaty grillowej	7.750,00	
<b>OGRODZISKO – 10.908,67</b>					
21	92195	4210	Doposażenie placu zabaw	2.908,67	
22	92195	4210	Koszenie trawników – zakup paliwa	300,00	300,00
23	92195	4210	Zakup części do kosiarki	200,00	40,98
24	92195	6050	Postawienie wiaty – zakup materiałów	6.000,00	
25	92195	4210	Organizacja Dnia Dziecka (zakup nagród )	250,00	249,61
		4220	Zakup środków żywności	250,00	249,91
26	92195	4210	Organizacja dożynek wiejskich (zakup nagród )	500,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	
<b>PARCHÓW – 21.739,05</b>					
27	92109		Doposażenie pomieszczeń w WOK w Parchowie:		
		6060 4210	1. Zakup kuchenki itp. 2. Wyposażenie.	12.000,00 7.000,05	10.847,37
28	92195	4300	Przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych dla mieszkańców	1.500,00	
29	92195	4210	Zakończenie wakacji dla dzieci	1.239,00	
<b>POGORZELISKA – 11.221,84</b>					
30	60095	4300	Zakup tablic informacyjnych	2.000,00	
31	92695	4210	Zakup paliwa w celu koszenia boiska sportowego	800,00	
32	92195	4210	Plenerowa impreza tematyczna dla społeczności wiejskiej	3.500,00	
33	92195	4300	Szkolenie dla mieszkańców w zakresie rozwoju i promocji obszarów wiejskich oraz warsztaty dekoracji potraw i ciast regionalnych	4.921,84	
<b>RAKÓW – 9.525,51</b>					

34	92195	4210	Zakup paliwa, krzewów, nawozów itp.	2 900,51	377,62
35	92195	4220	Zorganizowanie Dnia Kobiet – wykonanie potraw regionalnych	500,00	499,72
36	92195	4210	Zorganizowanie Dnia Dziecka:		
		4220	1. Zakup nagród	200,00	193,39
			2. Zakup środków żywności	300,00	300,00
37	92195	4210	Zakończenie wakacji – zakup nagród	500,00	
38	92195	4210	Zakup kostki brukowej, krawężników	525,00	
39	92195	4210	Zakup elementów na plac zabaw	3.000,00	
39A	92195	4210	Zakup toalety toy, toy na plac zabaw	1 600,00	
<b>SZKLARY DOLNE – 24.113,91</b>					
40	75412	6060	Doposażenie OSP Szklary Dolne w sprzęt pierwszej pomocy	7.000,00	
41	80101	4210	Zakup książek do Biblioteki Publicznej	710,00	
42	92195	4210	Wyposażenie placu zabaw w ławki przy SP Szklary Dolne	2.100,00	
43	92695	6050	Ogrodzenie obiektu sportowo-rekreacyjnego oraz zakup oświetlenia	5.000,00	
44	92195	4210	Utrzymanie sprzętu koszącego	2.000,00	599,99
45	92195	4210	Zakup paliwa do koszenia terenu przy boisku i SP	500,00	
46	92695	6060	Zakup materiałów na wykonanie: nawadniania boiska, łapaczy piłek oraz krzesełek na trybuny	5.000,00	1.880,00
47	92195	4210	Organizacja „Dnia Dziecka”, „Dożynek wiejskich”	1.203,91	400,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	
<b>TRZMIELÓW – 8.846,98</b>					
48	92195	6050	Budowa wiaty	4.346,98	
49	92109	6050	Wykonanie kosztorysu na budowę świetlicy – Budowa świetlicy	2.000,00	
50	92195	4210	Budowa sceny	2.500,00	

<b>TRZEBNICE – 26.097,30</b>					
51	92109	6050	Zakup i montaż balustrady do tarasu przy świetlicy	5 166,00	5.166,00
52	92109	4210	Zakup gier dla dzieci do świetlicy	697,30	696,86
53	92109	4210	Zakup karniszy i firan na okna do świetlicy	1.500,00	1.500,00
54	92195	4300	Naprawa kosiarki	200,00	
55	92195	4300	Utrzymanie TOY TOY	200,00	96,12
56	92195	4210	Utrzymanie kosiarki, zakup oleju, paliwa, płynów na chwasty	600,00	552,27
57	92195	4210	Zorganizowanie Dnia Dziecka – zakup nagród	834,00	834,00
		4300		1 000,00	1.000,00
58	92195	6050	Dokumentacja projektowa przyłącza elektrycznego do placu spotkań mieszkańców	5.600,00	
59	92195	4210	Zakup farb do malowania wiat i ławek na terenie placu zabaw dz. nr 252/1	500,00	
60	92109	4210	Zakup szafek metalowych, taboretów, regałów do świetlicy	4.800,00	
61	75412	4210	Zakup wyposażenia OSP Trzebnice	5.000,00	4.738,68
<b>ŻABICE – 12.839,87</b>					
62	92195	4210	Zakup namiotów plenerowych	4.000,00	
63	92195	4210	Zakup ławek, stołów – zestawy biesiadne	1.800,00	1.775,00
64	92195	6060	Zakup urządzeń fitness – uzupełnienie placu zabaw	4.000,00	
65	92195	4210	Zakup karuzeli na plac zabaw	2.700,00	
66	92195	4210	Zakup paliwa i żyłki do kosiarki	339,87	
<b>RAZEM:</b>				<b>187.248,12</b>	<b>56.847,22</b>



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miast i Gminy Chocianów  
za I półrocze 2016 roku**

**I. BUDŻET GMINY CHOCIANÓW I JEGO ZMIANY**

Zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Chocianowie Nr XV.106.2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. budżet Miasta i Gminy Chocianów na 2016 rok wynosił:

- <b>dochody budżetowe</b>	<b>38 540 368 zł</b>
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>33 395 368 zł</i>
<i>    dochody majątkowe</i>	<i>5 145 000 zł</i>
- <b>wydatki budżetowe</b>	<b>37 052 208 zł</b>
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>29 151 344 zł</i>
<i>    wydatki majątkowe</i>	<i>7 900 864 zł</i>
- <b>rozchody</b>	<b>1 488 160 zł</b>

W 2016 roku Rada Miejska w Chocianowie wprowadziła zmiany:

**Uchwałą Nr XVII.124.2016 z dnia 11 marca 2016 r.**

- zwiększenie dochodów o kwotę 1 944 423 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 2 744 423 zł
- zwiększenie przychodów o kwotę 800 000 zł.

**Uchwałą Nr XVIII.126.2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r.**

- zmniejszenie dochodów o kwotę 4 798 642 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 187 358 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 4 986 000 zł.

**Uchwałą Nr XIX.128.2016 z dnia 19 maja 2016 r.**

- zwiększenie dochodów o kwotę 508 111 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 1 708 111 zł.
- zwiększenie przychodów o kwotę 1 200 000 zł.

**Uchwałą Nr XX.136.2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.**

- zwiększenie dochodów o kwotę 14 767,16 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 914 767,16 zł.
- zwiększenie przychodów o kwotę 900 000 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 Miasta i Gminy Chocianów na 2016 r. podjął następujące zarządzenia:

**Zarządzeniem Nr 6.2016 z dnia 11 stycznia 2016 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

**Zarządzeniem Nr 9.2016 z dnia 14 stycznia 2016 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

**Zarządzeniem Nr 14.2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.**

- zwiększenia dochodów o kwotę 2 529 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 2 529 zł.

**Zarządzeniem Nr 31.2016 z dnia 17 lutego 2016 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

**Zarządzeniem Nr 41.2016 z dnia 29 lutego 2016 r.**

- zwiększenia dochodów o kwotę 4 809 000 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 4 809 000 zł.

**Zarządzeniem Nr 51.2016 z dnia 11 marca 2016 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

**Zarządzeniem Nr 59.2016 z dnia 30 marca 2016 r.**

- zwiększenia dochodów o kwotę 196 257 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 196 257 zł.

**Zarządzeniem Nr 81.2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.**

- zwiększenia dochodów o kwotę 62 575 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 62 575 zł.

**Zarządzeniem Nr 92.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.**

- zwiększenia dochodów o kwotę 204 966,58 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 204 966,58 zł.

**Zarządzeniem Nr 109.2016 z dnia 20 maja 2016 r.**

- zwiększenia dochodów o kwotę 300 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 300 zł.

**Zarządzeniem Nr 116.2016 z dnia 30 maja 2016 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

**Zarządzeniem Nr 119.2016 z dnia 30 maja 2016 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

**Zarządzeniem Nr 124.2016 z dnia 10 czerwca 2016 r.**

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

**Zarządzeniem Nr 145.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.**

- zwiększenia dochodów o kwotę 13 374 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 13 374 zł.

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

W wyniku powyższych zmian budżet Gminy Chocianów na dzień 30.06.2016 r. wyniósł:

- <b>dochody budżetowe</b>	<b>41 498 028,74 zł</b>
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>39 272 028,74 zł</i>
<i>    dochody majątkowe</i>	<i>2 226 000,00 zł</i>
- <b>wydatki budżetowe</b>	<b>47 895 868,74 zł</b>
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>36 109 906,74 zł</i>
<i>    wydatki majątkowe</i>	<i>11 785 962,00 zł</i>
- <b>przychody</b>	<b>7 886 000,00 zł</b>
- <b>rozchody</b>	<b>1 488 160,00 zł</b>

## 1. DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - WYKONANIE

Planowane na 2016 rok dochody budżetu gminy w wysokości	41 498 028,74 zł
w tym: <i>dochody bieżące</i>	39 272 028,74 zł
<i>dochody majątkowe</i>	2 226 000,00 zł
Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r. wynosi	20 151 637,44 zł
w tym: <i>dochody bieżące</i>	19 868 316,34 zł, co stanowi 50,60%
<i>dochody majątkowe</i>	283 321,10 zł, co stanowi 12,73%

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

<b>Dział 010</b>	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>
Wykonanie	269 018,91 zł z tego:
<i>dochody bieżące</i>	202 996,21 zł
<i>dochody majątkowe</i>	66 022,70 zł

Dochody planowane w wysokości **224 866,58 zł** wykonane zostały w wysokości **269 018,91 zł** tj. 119,63% wykonania i obejmują:

1. wpływy z tyt. opłat za dzierżawy obwodów łowieckich 4 129,63 zł
2. dotację celową przeznaczoną na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 198 866,58 zł.
3. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości rolnych – 66 022,70 zł

<b>Dział 700</b>	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>
Wykonanie	329 204,43 zł z tego:
<i>dochody bieżące</i>	111 906,03 zł
<i>dochody majątkowe</i>	217 298,40 zł

Dochody zaplanowane w wysokości **917 674 zł** zrealizowane zostały w wysokości **329 204,43 zł** tj. **35,87%**.

Uzyskane dochody obejmują:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 61 283,51 zł.
- W związku z zaległościami w kwocie 39 649,59 zł (wg stanu na 30.06.2016 r.), wysłano 278 wezwań do zapłaty oraz rozpoczęto sprawy sądowe.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wynikających z zawartych z gminą umów – 43 666,09 zł.
- W związku z zaległościami w kwocie 3 349,36 zł (wg stanu na 30.06.2016 r.), wysłano 63 wezwania do zapłaty oraz rozpoczęto sprawy sądowe.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 3 111,60 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz rat przypadających do spłaty wykonanie – 214 186,80 zł ,
- wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat wieczystego użytkowania, czynszów dzierżawnych oraz od sprzedaży ratalnej z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie ogółem – 6 956,43 zł,
- wpływ z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności planuje się pozyskać w II półroczu b. r.

## INFORMACJA DOTYCZĄCA SPRZEDANYCH MIESZKAŃ W I PÓŁROCZU 2016 r.

Lp.	Adres lokalu mieszkalnego	Wartość lokalu wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego	Zastosowana bonifikata	Cena uzyskana ze sprzedaży lokalu NETTO
1	Chocianów ul. Wesoła10A/16	70.711,00zł	95%	3.502,80zł
<b>RAZEM</b>				<b>3.502,80zł</b>

**INFORMACJA DOTYCZĄCA INNYCH NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANYCH W  
I PÓŁROCZU 2016 r.**

Lp.	Położenie nieruchomości, obręb, nr działki, powierzchnia	Tryb sprzedaży	Opis nieruchomości	Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości NETTO
1	Trzebnice dz. nr 517/2 o pow. 218m <sup>2</sup>	bezprzetargowy	poprawienie war. zagosp. nieruch. przyległej	3.252,03zł
2	Chocianów obr.2 dz. nr 136/6 o pow. 34m <sup>2</sup>	bezprzetargowy	grunt pod garażem wybudowanym ze śr. wł. nabywcy	2.048,78zł
3	Chocianów obr.2 dz. nr 144/9 o pow. 15m <sup>2</sup>	przetargowy	garaż z gruntem	5.611,00zł
4	Chocianów obr.2 dz. nr 144/10 o pow. 14m <sup>2</sup>	przetargowy	grunt-teren zabudowy mieszk.wielorodz.	682,93zł
5	Chocianów obr.3 dz. nr 204 o pow. 9894m <sup>2</sup>	przetargowy	grunt rolny	66.000,00zł
6	Chocianów obr.2 dz. nr 173/11 6/100 z pow. 222m <sup>2</sup>	przetargowy	zespół pomieszczeń	12.120,00zł
7	Chocianów obr.1 dz. nr 203/6 o pow. 71m <sup>2</sup>	przetargowy	grunt pod budownictwo mieszk.jednorodz.	2.463,41zł
8	Chocianów obr.2 dz. nr 136/7 o pow. 76m <sup>2</sup>	przetargowy	grunt pod wiatą wybud. z wł. środków	4.626,02zł
9	Chocianów obr.3 dz. nr 67/40 o pow. 120m <sup>2</sup>	przetargowy	ogródek przydomowy	3.943,09zł
10	Chocianów obr.3 dz. nr 67/41 o pow. 82m <sup>2</sup>	przetargowy	ogródek przydomowy	2.959,35zł
11	Chocianów obr.3 dz. nr 67/43 o pow. 117m <sup>2</sup>	przetargowy	ogródek przydomowy i garaż wybud. ze śr. wł.	3.926,83zł
12	Chocianów obr.1 dz. nr 28/18 o pow. 1259m <sup>2</sup>	przetargowy	grunt pod budownictwo mieszk.jednorodz.	60.230,89zł
<b>RAZEM</b>				<b>167.864,33zł</b>

**Dział 710      Działalność usługowa**

*Wykonanie*                      **3 700 zł z tego:**

*dochody bieżące*              **3 700 zł**

Uzyskane dochody w wys. 3 700 zł dotyczą przyznanej dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarza wojennego.

**Dział 750**      **Administracja publiczna**  
Wykonanie                      81 122,05 zł z tego:  
dochody bieżące                81 122,05 zł

Uzyskane dochody w wysokości 81 122,05 zł, obejmują:

**R. 75011**

- dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej 58 250,00 zł oraz 17,05 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**

- odsetki z tytułu kapitalizacji odsetek ogółem 16 383,92 zł, w tym: z tytułu lokowania środków na lokatach bankowych w kwocie 15 028,90 zł, z kapitalizacji odsetek 1 355,02 zł,  
- dochody różne w kwocie 6.471,08 zł– zwrot kosztów i opłat sądowych i komorniczych.

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

Wykonanie                      11 786 zł z tego:  
dochody bieżące                11 786 zł

Zrealizowane wpływy to dotacja celowa w wysokości 1 314 zł z Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy z przeznaczeniem na bieżącą weryfikację i aktualizację spisów wyborców oraz dotacja celowa w kwocie 10 472 zł na zakup przezroczystych urn wyborczych.

**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                      9 696 948,21 zł z tego:  
dochody bieżące                9 696 948,21 zł

Dział 756 obejmuje dochody własne gminy oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz od osób fizycznych. Planowane na 2016 rok dochody w wysokości 19 776 325 zł zrealizowane zostały na dzień 30.06.2016 r. w wysokości 9 696 948,21 zł, co stanowi 49,03% dochodów planowanych.

**Rozdział 75601**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – realizowany przez Urzędy Skarbowe i w 100% przekazywany gminie, plan 20.000,- zł, wykonanie 3 914,43 zł tj. 19,57%,

### Rozdział 75615, 75616

**1. Podatek od nieruchomości** - zaplanowany łącznie w wysokości **6 290 000 zł** wykonany **3 056 280,81 zł**, co stanowi **48,59%** dochodów planowanych.

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych – plan **4 720 000 zł**, - wykonanie **2 138 740,20 zł**, co stanowi **45,31%**.

Kwota zaległości wg stanu na 30.06.2016 r. wynosi **29 056,05 zł** i jest wyższa o 2 019,80 zł w stosunku do 31.12.2015 r.

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan **1 570 000 zł** - wykonanie **917 540,61 zł**, co stanowi **58,44%**.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2016 r. wynoszą **789 435,57 zł** i są wyższe o 41 679,62 zł w porównaniu z zaległościami na dzień 31.12.2015 r.

**2. Podatek rolny** - zaplanowany w wysokości **549 200 zł** zrealizowany został w wysokości **308 732,20 zł**, co stanowi **56,22 %** planu.

a. od osób prawnych – plan 107 200 zł wykonanie 36 971,00 zł /34,49%/

b. od osób fizycznych – plan 442 000 zł wykonanie 271 761,20 zł /61,48%/

Zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2016 r. wynoszą **58 201,20 zł** w tym: od osób fizycznych **42 010,20 zł** (na 31.12.2015 r. wynosiły **63 721,04 zł**), od osób prawnych **16.191,00 zł** (na 31.12.2015 r. wynosiły **879,00 zł**).

**3. Podatek leśny** – zaplanowany w wysokości ogółem **287 400 zł** od osób prawnych i osób fizycznych, wykonanie **181 987,31 zł**, co stanowi **63,33%**.

**4. Podatek od środków transportowych** - zaplanowany w wysokości **153 000 zł** wykonany **76 847 zł /50,23%/**.

Zaległości w podatku na dzień 30.06.2016 r. wynoszą **6 881 zł** od osób fizycznych.

Do zalegających wysłano 922 upomnień wzywających do uregulowania zaległości. Zgodnie z właściwością miejscową do Naczelników Urzędów Skarbowych skierowano 196 wniosków o wszczęcie egzekucji administracyjnej.

**5. Podatek od spadków i darowizn** – realizowany przez Urzędy Skarbowe, w 100% przekazywany gminie, plan – **25 000 zł**, wykonanie wynosi **5 407,69 zł** tj. **21,63%**.

**6. Wpływy z opłaty targowej** – plan **28 000 zł**, wykonanie wynosi **15 968,00 zł**, tj. **57,03%**.

**7. Podatek od czynności cywilnoprawnych** - plan **250 000 zł** (os. prawne i fizyczne) – wykonanie **183 477,11 zł** tj. **73,39%**.

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizują Urzędy Skarbowe.

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

<b>RODZAJ OPŁATY</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKONANIA</b>
Różne opłaty	10 000	12 362,98	123,63
Opłata skarbową	25 000	15 724,00	62,90
Opłata eksploatacyjna	373 032	325 305,79	87,21
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000	157 654,39	75,07
Inne opłaty lokalne -za zajęcia pasa drogowego, opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	10 000	14 065,41	140,65
<b>RAZEM</b>	<b>628 032</b>	<b>525 112,57</b>	<b>83,62</b>

## 9. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

RODZAJ ODSETEK	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
od nieterminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	500	-	-
od nieterminowej zapłaty podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	3 621,00	72,42
od nieterminowej zapłaty podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 000	5 150,71	51,51
<b>RAZEM</b>	<b>15 500</b>	<b>8 771,71</b>	<b>56,60</b>

### Rozdział 75621

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

Zaplanowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na 2016 r. w kwocie **11 530 193 zł** – na dzień 30.06.2016 r., wykonano w kwocie **5 330 449,38 zł tj. 46,23%**.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych planowany na 2016 r. w wysokości 60 000 zł przekazany gminie na dzień 30.06.2016 r. w wysokości **40 258,38 zł** i stanowi **67,10%**.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany na 2016 r. w wysokości 11 470 193 zł przekazany gminie na dzień 30.06.2016 r. w wysokości **5 290 191 zł** i stanowi **46,12%**. Łączne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonane na 30.06.2016 r. stanowią 26,46% dochodów wykonanych ogółem gminy.

#### **Skutki udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień na dzień 30 czerwca 2016r.**

Z tytułu obniżenia stawek podatków oraz zwolnień wg uchwały R.M.	-	202.210,59 zł
Na podstawie indywidualnych wniosków wg decyzji Burmistrza	-	579.111,00 zł
<b>RAZEM</b>	-	<b>781.321,59 zł</b>

w tym :

<b>1. w podatku rolnym –</b>	<b>35.007,13 zł</b>
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/	26.630,85 zł
b. obniżenie górnych stawek -/osoby prawne/	6.324,28 zł
c. umorzenia podatku osobom fizycznym –	1.967,00 zł
d. umorzenia podatku osobom prawnym –	85,00 zł
<b>2. w podatku od nieruchomości –</b>	<b>665.920,78 zł</b>
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/ -	12.546,49 zł
b. udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy /osoby fizyczne/-	2.845,77 zł
c. udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy /osoby prawne/	74.268,52 zł
d. umorzenia podatku osobom fizycznym –	11.081,00 zł
e. odroczenie i rozłożenie na raty płatności osób prawnych –	565.179,00 zł
<b>3. w podatku od środków transportowych –</b>	<b>80.294,68 zł</b>
a. obniżenie górnych stawek / osoby fizyczne/-	51.622,06 zł
b. obniżenie górnych stawek / osoby prawne/-	27.972,62 zł
c. umorzenie podatku osobom fizycznym -	700,00 zł
<b>4. podatek leśny</b>	<b>99,00 zł</b>
a. umorzenie podatku osobom fizycznym -	99,00 zł
<b>OGÓŁEM</b>	<b>781 321,59 zł</b>



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

Podatek od nieruchomości:

- osoby fizyczne – 66,00 zł,

- osoby prawne – 0,00 zł.

**Odroczone odsetki wg Rb-27S**

Podatek od nieruchomości:

- osoby prawne – 1.917,00 zł,

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

**Podatek od nieruchomości:**

Osoby prawne (zwolnienie- uchwała): 74.268,52 zł

W tym:

ZOSP RP Zarząd Oddziału M-G – 8.121,66 zł,

MZGK i M- 11.368,47 zł,

OPS – 764,35 zł,

CHOK – 10.313,74 zł,

FUM CHOFORM – 42.943,99 zł,

Starosta Polkowicki 257,32 zł,

WM Wesola 13-13A 16,45 zł,

CHSM 482,54 zł.

Osoby fizyczne:

Ulgą z tyt. dróg dojazdowych do pól i gospodarstw rolnych - 2.845,77 zł.

**Obniżenie górnych stawek podatkowych :**

**Podatek rolny : (tona żyta – z 53,75 zł na 48,00 zł):**

Osoby prawne – 6.324,28 zł,

Osoby fizyczne – 26.630,85 zł.

**Podatek od nieruchomości:**

Osoby fizyczne: 12.546,49 zł,

W tym:

Budynki po byłych gosp. rolnych - 8.989,45 zł,

Grunty po byłych gosp. rolnych – 3.557,04 zł.

**Odroczenie**

**Osoby prawne – kwota główna 565.179,00 zł**  
odsetki – 1.917,00 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia**

*Wykonanie* 5 463 154 zł z tego:

*dochody bieżące* 5 463 154 zł

Dochody planowane – 9 262 152 zł wykonane 5 463 154 zł. obejmują:

- część oświatową 4 437 760 zł

- część wyrównawczą 875 988 zł

- część równoważącą 149 406 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

*Wykonanie* 276 505,44 zł z tego:

*dochody bieżące* 276 505,44 zł

Dochody planowane 530 716,00 zł wykonane 276 505,44 zł /52,10%/ obejmują:

- dochody zrealizowane w R. 80101 „Szkoły podstawowe” – 12 671,16 zł

1. wpływy z najmu i dzierżawy – 8 184 zł

2. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 31,16 zł

3. wpływy z darowizn w postaci pieniężnej – 1 391 zł

4. wpływy z różnych dochodów- rozliczenia z lat ubiegłych 65,00 zł

5. dotację celową otrzymaną z Powiatu Polkowickiego w ramach Konkursu „Na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego” – dla miejscowości Trzebnice 3.000,00 zł –plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Trzebnicach,

- dochody zrealizowane w **R. 80103** „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” 26 028 zł, z tytułu dotacji na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego,

- dochody zrealizowane w **R. 80104** „Przedszkola” – 195 788,32 zł

1. wpływy - wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonanie 33 848,97 zł,
2. odsetki od środków na rachunkach bankowych 50,17 zł
3. wpływy z różnych dochodów (zwrot za pobyt dzieci w przedszkolu innej gminy, rozliczenia z lat ubiegłych) 231,18 zł
4. dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego 161 658 zł,

- dochody zrealizowane w **R. 80106** „Inne formy wychowania przedszkolnego” 26 028 zł, z tytułu dotacji na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego

- dochody zrealizowane w **R. 80110** „Gimnazja” – 10 083,46 zł

1. wpływy z opłat za najem i dzierżawę – 7 147,70 zł
2. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 4,76 zł,
3. wpływy z różnych dochodów 1 860,00 zł
4. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży Warszawa) 1 071,00 zł

- dochody zrealizowane w **R. 80148** „Stołówki szkolne i przedszkolne” – 5 906,50zł

1. wpływy z tytułu kar pieniężnych 4 797,00 zł
1. wpływy z usług (za obiady pracownicze tzw. wkład do kotła) 1 109,50 zł

**Dział 851**      **Ochrona zdrowia**  
Wykonanie                      **358,83 zł z tego:**  
dochody bieżące                **358,83 zł**

Uzyskane dochody w wysokości 358,83 zł obejmują dotację celową otrzymaną z budżetu państwa przeznaczoną na finansowanie zadań związanych z ochroną zdrowia (Karta Dużej Rodziny)

**Dział 852**      **Pomoc społeczna**  
Wykonanie                      **3 915 857,66 zł z tego:**  
dochody bieżące                **3 915 857,66 zł**

Zaplanowane dochody w wysokości **9 038 992,00 zł** zrealizowane – **3 915 857,66 zł**– **43,32%** obejmują:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych  | <b>1 870 303,20</b> |
| w tym:   |                     |
| - na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki z ubezpieczenia społecznego | 1 850 000,00        |
| - na składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 14 900,00           |
| - dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)  | 4 996,00            |
| - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego  | 300,00              |
| - Karta Dużej Rodziny (obsługa zadania)  | 107,20              |
| 2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych   | <b>582 700,00</b>   |
| w tym:   |                     |
| - na składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 17 700,00           |
| - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki  | 227 000,00          |
| - na zasiłki stałe   | 212 600,00          |
| - na funkcjonowanie OPS  | 110 400,00          |

- na dożywianie dzieci w szkołach	15 000,00
3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci <b>Program Rodzina 500 plus</b>	1 425 000,00
4. Odpłatność z tyt. ponoszonych kosztów przez rodzinę za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej	1 800,00
5. Inne dochody z tyt. realizacji zadań zleconych gminie, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny, usługi opiekuńcze i pozostała działalność	18 620,80
6. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	501,37
7. Odpłatność za usługi opiekuńcze OPS	15 274,93
8. Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	1 657,36

**Dział 854      Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wykonanie                      60 000,00 zł z tego:  
dochody bieżące                60 000,00 zł

Uzyskane dochody w wysokości 60 000 zł obejmują dotację celową przyznaną gminie w ramach programu stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów.

**Dział 900      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonanie                      39 581,91 zł z tego:  
dochody bieżące                39 581,91 zł

Planowane dochody w wysokości 52 827,16 zł - zrealizowane 39 581,91 zł obejmują:

1. dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30 006,56 zł
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 8 261,01 zł,
3. wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) 963,98 zł
4. wpływy z tytułu odsetek 350,36 zł

**Dział 921      Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wykonanie                      800 zł z tego:  
dochody bieżące                800 zł

Uzyskane dochody obejmują dotację celową otrzymaną z Powiatu Polkowickiego w ramach Konkursu „Na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego” dla miejscowości Trzmielów.

**Dział 926      Kultura fizyczna**

Wykonanie                      2 300 zł z tego:  
- dochody bieżące                2 300 zł

Uzyskane dochody obejmują dotację celową otrzymaną z Powiatu Polkowickiego w ramach Konkursu „Na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego” dla miejscowości Raków - 1.500,00 zł i Parchów- 800,00 zł.

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

Planowane na 2016 rok wydatki budżetu gminy w wysokości	<b>47 895 868,74 zł</b>
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	36 109 906,74 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	11 785 962,00 zł
na dzień 30 czerwca 2016 r. zrealizowane zostały w wysokości	<b>19 454 494,58 zł</b>
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	17 961 618,28 zł, co stanowi 49,74 %
<i>wydatki majątkowe</i>	1 492 876,30 zł, co stanowi 12,67 %

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

<b>Dział 010</b>	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>
<i>Wykonanie</i>	<b>205 204,76 zł z tego:</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<b>205 204,76 zł</b>
<i>wydatki majątkowe</i>	<b>0,00 zł</b>

Zaplanowana kwota wydatków **220 716,58 zł** - wykonana **205 204,76 zł**, obejmuje:  
- 6 338,18 zł – wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu stanowiąca 2% udziału w podatku rolnym,  
- 198 866,58 zł – wydatki związane z postępowaniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, finansowane dotacją celową na zadania zlecone.

<b>Dział 600</b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>
<i>Wykonanie</i>	<b>271 838,39 zł z tego:</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<b>218 288,11 zł</b>
<i>wydatki majątkowe</i>	<b>53 550,28 zł</b>

Wydatki zaplanowane w wysokości **1 289 751 zł**, zrealizowane w wysokości **271 838,39 zł**.  
Wydatki bieżące:  
- zakup i transport kruszywa drogowego w kwocie 65 628,18 zł, do miejscowości: Chocianów, Ogrodzisko, Szklary Dolne, Chocianowiec, Żabice, Parchów, Trzebnice, Michałów, Pogorzelska.  
Wykonano: remont dróg gruntowych na terenie miasta i gminy w kwocie ogółem 65 600 zł, oraz remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta i gminy na kwotę 60 000 zł w następujących miejscowościach: Trzebnice, Chocianów ul. Sosnowa, ul. Zacisze oraz pozostała część w mieście, Parchów, Michałów, Raków, Chocianowiec-droga „Wiśniowa” i droga „Zagórze”.  
- zakupiono znaki drogowe, tabliczki z nazwami ulic, przepusty drogowe do Pogorzelsk, wyłożono kostką brukową teren przy przystankach w Chocianowcu i II AWP.  
- z tytułu dzierżawy placu PKS, poniesiono wydatki: w kwocie – 15 375 zł., opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz czynsz dzierżawny w kwocie – 3 660,58 zł.  
Wydatki majątkowe:  

- „Przebudowa nawierzchni dróg i ulic: Leśna, Wiązowa, Daglezjowa i Zielona, Sosnowa, Środkowa, Wrzosowa, Jagodowa i Szprotawska, Górnicza, Świerkowa, Słoneczna w Chocianowie, poniesione wydatki – 34 772,10 zł,
- „Przebudowa nawierzchni dróg w rejonie osiedla Trzebnicka w Chocianowie” poniesione wydatki – 7 093,18 zł,
- „Wykonanie miejsc postojowych na osiedlu Wesola w Chocianowie” poniesione wydatki – 11 685 zł,
- „Przebudowa nawierzchni drogi i chodnika w Trzebnicach dz. Nr 753, 239” poniesione wydatki – 0 zł, zadanie zostało zrealizowane w lipcu b.r.

Zakup wiat przystankowych dla miejscowości: Brunów, Parchów i Trzebnic zostanie zrealizowane w II półroczu.

<b>Dział 700</b>	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>
Wykonanie	1 161 457,48 zł z tego:
wydatki bieżące	850 457,48 zł
wydatki majątkowe	311 000,00 zł

Wydatki planowane 2 298 650 zł wykonane 1 161 457,48 zł, co stanowi 50,53 % planu. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego MZGKiM w Chocianowie w wysokości 649 000 zł.
2. Wpłaty na fundusze remontowe wspólnot oraz wydatki za zarządzanie (zarządca - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) w ogólnej kwocie 176 094,29 zł.
3. Koszty z tytułu wycen nieruchomości, gruntów, lokali, ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe w kwocie ogółem 21 411,05 zł.
4. Odszkodowania za brak lokali socjalnych dla CHSM w Chocianowie i Nadleśnictwa, w kwocie 3 952,14 zł.

Wydatki majątkowe:

- „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie” w kwocie 300 000 zł, - przekazanie dotacji celowej przekazanej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie,
- „Remont kapitalny dachu budynku socjalnego przy ul. Dominialnej 6 w Chocianowie”, wykonanie 0 zł,
- „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Kolejowej 20 w Chocianowie”, w kwocie 11 000 zł, - przekazanie dotacji celowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie,
- „Remont budynku - punkt lekarski Trzebnice 65” wykonanie 0 zł.

<b>Dział 710</b>	<b><u>Działalność usługowa</u></b>
Wykonanie	24 863,57 zł z tego:
wydatki bieżące	24 863,57 zł
wydatki majątkowe	0,00 zł

Wydatki planowane 143 900 zł, wykonane wydatki w kwocie 24 863,57 zł, co stanowi 17,28% planu i obejmują:

1. sporządzanie projektów decyzji, zakup modułu statystycznego do programu, wykonywanie operatów szacunkowych do renty planistycznej, ogółem w kwocie ogółem 5 899 zł,
2. wydatki związane dokonywaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości i działek przeznaczonych do sprzedaży (w tym, zawarcie ugody) okazania granic, wypisy i wyrisy, w ogólnej kwocie 17 754 zł,
3. związane z utrzymaniem cmentarza wojennego – w ramach porozumienia z organami administracji rządowej, zadanie zrealizowano w kwocie 1 210,57 zł.

<b>Dział 750</b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>
Wykonanie	2 008 640,00 zł z tego:
wydatki bieżące	2 008 640,00 zł
wydatki majątkowe	0,00 zł

Planowane wydatki 3 968 687 zł zrealizowane 2 008 640,00 zł (50,62%) obejmują:

**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie - wykonano w kwocie – 58 250 zł.

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Chocianowie planowane 138 000 zł, wykonane 55 390,64 zł i obejmują: diety radnych w kwocie 50 586,65 zł, zakup rocznej prenumeraty dwutygodnika „Wspólnota”, zakup materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych w celu przygotowania posiedzeń sesji i komisji Rady Miejskiej w Chocianowie w ogólnej kwocie 4 803,99 zł.

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

Koszty funkcjonowania urzędu gminy w tym:- wynagrodzenia osobowe w tym: nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 1 483 087,04 zł,

- odpis na ZFŚS – 40 473 zł

- usługi remontowe w kwocie 5 682,47-zł,

- pozostałe wydatki – 224 144,65 zł: m.in. zakup odzieży ochronnej i okularów, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, materiały i wyposażenie, energia, opłaty za usługę prawną, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, 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.

Zakup zestawu do rejestracji audiowizualnej nastąpi w II półroczu b.r.

**Rozdz. 75095 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki promocyjne w kwocie ogółem 20 594,10 zł, tj. zakup kufli, pucharów, billboardu, materiałów biurowych, finansowanie wyjazdu w związku z reprezentowaniem gminy na zawodach międzynarodowych oraz usługa wyjazdu do Malschwitz.

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

Wpłaty do ZGZM – 56 851,49 zł z tytułu przynależności gminy Chocianów do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, opłata z tyt. składki członkowskiej do Związku Miast Polskich – 2 469,48 zł, Związku Zdrowych Miast Polskich 177,39 zł, Wrzosowej Krainy – 15.000,- zł, Krainy Karpia 7 000 zł.

Diety sołtysów i zwrot kosztów podróży 14 531,13 zł, wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych w szczególności koszty inkasa 9 987 zł, prowizja targowa, koszty szkolenia w kwocie ogółem 14 913,98 zł, umowy zlecenia 87,63 zł.

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

Wykonanie 1 314 zł z tego:

wydatki bieżące 1 314 zł

Wydatki planowane 13 100 zł - wykonane 1 314 zł obejmują wydatki na płace i pochodne płac z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Dział 752 Obrona narodowa**

Wykonanie 0,00 zł z tego:

wydatki bieżące 0,00 zł

Plan 300 zł. Środki z dotacji z budżetu państwa zrealizowane zostaną w II półroczu b.r.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wykonanie 142 837,23 zł z tego:

wydatki bieżące 142 837,23 zł

wydatki majątkowe 0,00 zł

Wykonane wydatki w wysokości 142 837,23 zł obejmują:

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże 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 11 780,58 zł,

- umowy zlecenia i ubezpieczenia społeczne kierowców, konserwatorów i komendanta gminnego 22 401,08 zł,

- zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców gminnych eliminacji OTWP i dla MDP – 2 140,65 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano - 23 601 ,43 zł, tj.: zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego – 9 748,84 zł, części zamiennych do samochodów pożarniczych – 5 094,90 zł, 4 019,01 zł, - materiały budowlane do remontu remiz, koszty Dnia Strażaka, materiały biurowe, środki żywności 522,05 zł.
- zakup energii elektrycznej i gazu 31 355,93 zł,
- naprawę samochodów i sprzętu pożarniczego – 7 783,76 zł,
- zakup usług zdrowotnych wykonano 760 zł - na wstępne i okresowe badania lekarskie strażaków i kierowców OSP,
- zakup usług:14 785,08 zł, tj.: obowiązkowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego, usługi transportowe, wywóz odpadów komunalnych, dzierżawa zbiornika gazu, usługa cateringowa, przebudowa nadwozia samochodu,
- opłaty ubezpieczeniowe i administracyjne 7 583,76 zł.

**Rozdz. 75414 Obrona cywilna**

Wykonanie 3 375 zł – wydatki związane z zakupem map topograficznych.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wykonanie **161 168,69 zł z tego:**

wydatki bieżące **161 168,69 zł**

Wydatki planowane **734 000 zł**, zrealizowane **161 168,69 zł (21,38%)** obejmują:

- WFOŚiGW – pożyczka na przebudowę kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku SP w Chocianowie – etap I oraz II – 5 335,78 zł,
- spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych emisji obligacji – 155 832,91 zł, w tym:
- BGK Warszawa – 39 674,06 zł, – budowa hali sportowej przy gimnazjum, remizy strażackiej w Trzebnicach, rewitalizacja rynku .
- PKO Warszawa – 52 437,25 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji,
- PKO Warszawa – 63 721,60 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji oraz planowanego deficytu 2013 r.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

W I półroczu 2016 r, Zarządzeniem Nr 51.2016 BMiG przeniesiono plan wydatków w wysokości 10 000 zł, do rozdziału 90001, Zarządzeniem Nr 81.2016 BMiG przeniesiono plan wydatków w wysokości 4 000 zł, do rozdziału 75414, 92195, 92695. Uchwałą RM NR XIX.128.2016 przeniesiono plan wydatków w wysokości 15 000 zł, do rozdziału 75405.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

(szkoły – 7 743 005,94 zł

UMiG - 636 435,56 zł)

Wykonanie **8 379 441,50 zł z tego:**

wydatki bieżące **7 932 487,65 zł**

wydatki majątkowe **446 953,85 zł**

W I półroczu 2016 r. w budżecie Gminy Chocianów na realizację zadań w zakresie „oświaty i wychowania” zaplanowano łącznie 20 302 824 zł, wydatkowano 8 379 441,50 zł, co stanowi 41,27 % wykonania planu.

**Wydatki majątkowe:**

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



L.p.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	80101	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Chocianowie	14 514	-	0,00
2.	80104	Budowa przedszkola przy ul. Środkowej	5 315 032	413 743,85	7,78
3.	80110	Zakup nowej centrali telefonicznej wraz z telefonami	5 000	-	0,00
4.	80148	Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie	903 486	33 210,00	3,68
<b>OGÓLEM</b>			<b>6 238 032</b>	<b>446 953,85</b>	<b>7,16</b>

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

**Rozdział 80149, 80150**

Na potrzeby bieżące szkół podstawowych gmina przeznaczyła w planach finansowych 7 219 409 zł, szkoły wydatkowały 4 073 599,09 tj. 56,43 % wykonania planu.

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 258 800	3 508 084,48	56,05
2.	Wydatki pozostałe (w tym m. in.: ZFŚŚ, remonty)	960 609	565 592,26	58,88
<b>OGÓLEM</b>		<b>7 219 409</b>	<b>4 073 599,09</b>	<b>56,43</b>

Wydatki z tytułu realizacji zadania z udziałem środków UE pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, wyniosły 73 788,69 zł. Zadanie realizowane jest przez SP w Parchowie.

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

L.p.	Kategoria wydatków	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia i składki, wydatki pozostałe	4 073 599,09
2.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	21 777,52
3.	ZFŚŚ nauczycieli emerytów	70 647,69
<b>OGÓLEM</b>		<b>4 166 024,30</b>

**Rozdział 80110 – Gimnazjum**

**Rozdział 80150**

Do realizacji przyjęto plan w wysokości 3 302 931 zł, który został zrealizowany w kwocie 1 887 595,90 zł, co stanowi 57,15 %.

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

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 951 000	1 635 485,11	55,42
2.	Wydatki pozostałe (w tym m. in.: ZFŚŚ, remonty)	351 931	252 110,79	71,64
<b>OGÓLEM</b>		<b>3 302 931</b>	<b>1 887 595,90</b>	<b>57,15</b>

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

L.p.	Kategoria wydatków	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia i składki, wydatki pozostałe	1 887 595,90
2.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 321,00
3.	ZFŚŚ nauczycieli emerytów	11 196,39
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 904 113,29</b>

Subwencja oświatowa na realizację zadań oświatowych na 2016 r. wyliczona została przez Ministerstwo Edukacji na podstawie sprawozdań statystycznych o zatrudnieniu w placówkach oświatowych oraz ilości uczniów i wynosi **7 211 359 zł, wykonanie 4 437 760 zł.**

*Łączne wydatki bieżące poniesione na szkoły podstawowe, gimnazjum oraz świetlice szkolne, (275 515,44 zł)\* (tj. R. 80101, 80110, 80146, 80149, 80150, 80195, 85401) wyniosły **6 070 137,59 zł, tj. 84,17 % subwencji rocznej.***

\* koszty funkcjonowania świetlic przedstawia rozdział 85401

#### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na potrzeby oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Trzebnicach, Szklarach Dl. i Parchowie zaplanowano **302 090 zł, wydatkowano 105 247,20 zł tj. 34,84 %.**

W tym: wydatki poniesione przez UMiG w Chocianowie wyniosły 5 621 ,38 zł, refundacji (w formie dotacji) koszty pobytu w oddziałach przedszkolnych w innych gminach.

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

##### **Rozdział 80149**

Do realizacji przyjęto plan dla Przedszkola w Chocianowie w wysokości **1 896 664 zł, który został zrealizowany w kwocie 1 043 501,79 zł, co stanowi 55,02 %.**

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

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 703 129	919 733,98	54,00
2.	Wydatki pozostałe ( w tym m. in.: ZFŚS, remonty	193 535	123 767,81	63,95
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 896 664</b>	<b>1 043 501,79</b>	<b>55,02</b>

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

L.p.	Kategoria wydatków	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia i składki, wydatki pozostałe	1 043 501,79
2.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 020,40
3.	ZFŚS nauczycieli emerytów	11 261,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 056 783,19</b>

Zrefundowano (w formie dotacji) koszty pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych w innych gminach w wysokości 67 395,14 zł.

#### **Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego**

Poniesiono koszty funkcjonowania punktów przedszkolnych w Trzebnicach, Parchowie i Szklarach Dl. w kwocie 139 583,31 zł. Ponadto gmina ponosi koszty z tytułu refundacji (w formie dotacji) koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach w wysokości 3 106,64 zł.

#### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

W rozdziale tym zaplanowano **365 000 zł, wykonano 236 438,49 zł, co stanowi 64,78 %.**

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 Dl. Parchowie, Szkoły Podstawowej w Chocianowie, Gimnazjum w Chocianowie oraz Przedszkola	225 000	159 461,84	70,87
2.	Przewozy dzieci niepełnosprawnych	140 000	76 976,65	54,98
<b>Ogółem</b>		<b>365 000</b>	<b>236 438,49</b>	<b>64,78</b>

### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

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

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa jednostki oświatowej</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	Szkoły podstawowe	19 420	7 457,52	38,40
2.	Gimnazjum	7 600	5 321,00	70,01
3.	Przedszkole	3 880	2 020,40	52,07
4.	Urząd Miasta i Gminy*	14 320*	14 320,00*	100,00
<b>Ogółem</b>		<b>45 220</b>	<b>29 118,92</b>	<b>64,39</b>

\* dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych  
Środki te wydatkowano na: szkolenie rad pedagogicznych, opłaty za kształcenie w szkołach wyższych, szkolenia, seminaria oraz konferencje szkoleniowe, koszty przejazdów, kursy kwalifikacyjne i doskonalące.

### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan 322 442 zł wykonanie 175 806,40 zł tj. 54,52 %

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie oraz w Przedszkolu Miejskim wyniosły 175 806,40 zł, w tym w wynagrodzenia i pochodne 161 492,19 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe.

### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Plan 121 096 zł, wykonanie 93 106,08 zł tj. 76,89%

W rozdziale tym zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów rencistów w kwocie ogólnej – 81 845,08 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 zakupu: nagród dla uczestników niemieckojęzycznych konkursów, środków żywności – słodczyce na spotkanie ze stypendystami, uregulowano płatności wobec dostawcy oprogramowania dla szkół firmy VULKAN, z tytułu płatności za usługę transportu związaną z wyjazdami okolicznościowymi.

**Dział 851**      **Ochrona zdrowia**  
(OPS – 358,83 zł  
UMiG – 68 325,22 zł)

**Wykonanie**                      **68 684,05 zł z tego:**

**wydatki bieżące**                **68 684,05 zł**

Zaplanowane wydatki w wysokości 260 359 zł - wykonano w wysokości 68 684,05 zł.

Realizację programu zdrowotnego dotyczącego szczepień przeciwko grypie oraz organizacja Pikniku dla zdrowia zaplanowane zostały w II półroczu br.

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

Wykonanie powyższych dochodów na dzień 30.06.2016 r. wynosi **R. 75618 §0480 – 157 654,39 zł.**

Wydatki wykonano w kwocie 68 684,05 zł które obejmują:

### **Rozdział 85153**

Zadania do realizacji przewidziane w II półroczu br.

### **Rozdział 85154**

Wykonano wydatki w wysokości 68 325,22 zł, z tego: udzielono dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Chocianowie na zadanie „Bajkowe ferie z księdzem Bosko” w kwocie 6 500 zł., wypłacano wynagrodzenie członkom Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzącym punkt konsultacyjny, z tytułu zleceń związanych z realizacją programów profilaktycznych, pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zajęć w okresie ferii zimowych w kwocie 38 311,57 zł, zakupiono artykuły niezbędne do realizacji zadań wynikających z kampanii „Postaw na rodzinę”, niezbędne środki czystości i wyposażenie do Chocianowskiego Centrum Profilaktyki i świetlicy środowiskowej w kwocie 2 946,07 zł, słodycze dla uczestników imprez profilaktycznych 139 zł, opłacano rachunki za energię 6 253,23 zł. Przeprowadzono szkolenie dla sprzedawców alkoholu, ponoszono opłaty za monitoring, odpady komunalne, usługi transportowe oraz z tytułu organizacji koncertu profilaktycznego w ogólnej kwocie 12 249,69 zł. Oraz opłaty telekomunikacyjne i opłaty stałe w wysokości 999,14 zł.

### **Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

Wydatki ogółem 358,83 zł.

W I półroczu dokonano zwrotu poniesionych przez Gminę kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o których mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015r, poz. 163 ze zm.). Wydano 14 decyzji o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, otrzymano zwrot za 5.

**Dział 852**            **Pomoc społeczna**  
(OPS – 4 712 480,15 zł  
UMiG - 203 034,40 zł)

*Wykonanie*                    **4 915 514,55 zł z tego:**  
*wydatki bieżące*            **4 915 514,55 zł**

Większość wydatków w dziale 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, realizuje Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie.

### **Zadania własne i zlecone**

#### **Rozdział 85211 - Świadczenie wychowawcze**

Wydatki ogółem 1.424.218,27 zł.

W dniu 11 lutego 2016 r. została uchwalona ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r., poz.195) określająca warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia.

Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o dochodach netto nieprzekraczających 800 zł na osobę bądź 1.200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego, otrzymują wsparcie także na pierwsze dziecko. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego rozpoczął się 1 kwietnia 2016 roku i kończy się 30 września 2017 roku.

W I półroczu wypłacono 2763 świadczenia na kwotę 1.380.365,80 zł.

Pozostałe wydatki w ww. rozdziale tj. 43.852,47 zł. to wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy obsłudze zadania, wydatki związane z uruchomieniem lokalu w którym realizowane są świadczenia wychowawcze oraz wydatki pozostałe związane z zakupem druków, opłatą poczty, prowizji, czynszu za lokal, szkoleń, energii, wody.

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

Wydatki ogółem 1.848.256,08 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 58.848,77zł.

*W I półroczu 2016r. wypłacono:*

- 1) zasiłki rodzinne – 3255 świadczeń na kwotę 364.802 zł,
- 2) dodatki z tyt. urodzenia dziecka – 20 świadczeń na kwotę 20.000 zł,
- 3) dodatki z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 30 świadczeń na kwotę 12.000 zł,
- 4) dodatki z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 194 świadczenia na kwotę 37.065 zł,
- 5) dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 250 świadczeń na kwotę 24.640 zł,
- 6) dodatki z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – realizacja od m-ca września,
- 7) dodatki z tyt. podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 247 świadczeń na kwotę 15.939 zł,
- 8) dodatki z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 613 świadczeń na kwotę 55.170 zł,
- 9) zasiłki pielęgnacyjne – 1749 świadczeń na kwotę 267.597 zł,
- 10) świadczenia pielęgnacyjne – 219 świadczeń na kwotę 284.600 zł,
- 11) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 49 świadczeń na kwotę 49.000 zł,
- 12) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 728 świadczeń na kwotę 293.728 zł,
- 13) specjalny zasiłek opiekuńczy – 57 świadczeń na kwotę 29.990,67 zł.
- 14) zasiłki dla opiekuna – 168 świadczeń na kwotę 87.672 zł,
- 15) świadczenia rodzicielskie – 165 świadczeń na kwotę 155.381,48 zł.
- 16) świadczenia rodzinne przyznane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy („zł za zł”) - 270 świadczeń na kwotę 12.236,92 zł.
- 17) składki ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 127 świadczeń na kwotę 59.369,22 zł.
- 18) składki ZUS za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - 47 świadczeń na kwotę 6.107,22 zł.
- 19) składki ZUS za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 100 świadczeń na kwotę 14.108,80 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 14.580,02 zł.

Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w związku z rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy – 95 świadczeń na kwotę 10.523,27 zł, 39 świadczeń za osoby pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 1.716,55 zł, oraz 51 świadczeń na kwotę 2.340,20 zł za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki ogółem 300 zł.

W związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Lubinie wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej zgodnie z art. 53a ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015r, poz. 163 ze zm.).

## ZADANIA WŁASNE GMINY ORAZ DOTOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

Wydatki ogółem 139.078,51 zł.

Opłacono pobyt mieszkańców Gminy Chocianów Domach Pomocy Społecznej - 11 osób, 63 świadczenia.

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

Wydatki ogółem 75.477,26 zł

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tut. Ośrodek ponosi odpłatność za pobyt 19 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 8 w placówce.

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

Wydatki ogółem 16.008,12 zł

Aktualnie dwanaście rodzin *Sąd Rejonowy w Lubinie III Wydział Rodzinny i Nieletnich* zobowiązał do pracy z asystentem rodziny, jedną rodzinę skierował pracownik socjalny tut. Ośrodka. Wydatki to opłata umów zlecenie oraz składek ZUS dla dwóch asystentów.

### **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 17.479,96 zł. – na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe - 66 osób, 366 świadczeń.

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

Wydatki ogółem 303.310,31 zł.

W I półroczu 2016 r. wypłacono zasiłki:  
okresowe – 141 osób, 570 świadczeń na kwotę 214.964,38 zł,  
celowe – 225 osób, w tym specjalne 19 na kwotę 71.377,93 zł,  
udzielono schronienia dla 8 osób, 160 świadczeń na kwotę 16.968 zł.

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

Wydatki ogółem 210.077,52 zł.

Wypłacono zasiłki stałe dla 77 osób, 422 świadczenia.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki ogółem 591.033,97 zł.

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

### **Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatki ogółem 21.254,33 zł.

W I półroczu 2016 r, 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, 696 świadczeń na kwotę 13.224 zł

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

Wydatki ogółem 51.405,80 zł.

Wydatki to przede wszystkim dożywianie dzieci w szkołach oraz wypłata zasiłków z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- 1) dożywianie 111 dzieci, 9603 świadczenia na kwotę 38.754,80 zł,
- 2) zasiłki celowe na żywność – 23 osoby, 24 świadczenia na kwotę 7.836 zł,
- 3) dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej w Trzebnicach 4.815 zł.

W I półroczu 2016 r, Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie zrealizował zadania na kwotę 4.712.838,98 zł.

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

**R. 85215** dodatki mieszkaniowe i energetyczne wypłacone w kwocie **197 273,68 zł**,

**R. 85295** - prace społecznie użyteczne w kwocie **5 760,72 zł**.

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

Wykonanie **31 974,12 zł z tego:**

wydatki bieżące **31 974,12 zł**

Poniesiono wydatki z tytułu: przekazania dotacji w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w kwocie 1 000 zł, oraz 5 720 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 25 254,12 zł (przedsięwzięcie realizowane ze środków własnych gminy od 1 października 2013 r.).

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

(UMiG – 47 947,79 zł, szkoły – 160 653,86 zł)

Wykonanie: **275 515,44 zł z tego:**

wydatki bieżące **275 515,44 zł**

**Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne**

Świetlice szkolne funkcjonują w SP w Chocianowie, Trzebnicach., Szklarach Dł. i Parchowie.

Koszt funkcjonowania poszczególnych świetlic przedstawia poniższa tabela

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>SP w Chocianowie</b>				
1.	Wydatki na płace i pochodne	185 200	111 181,53	60,03
2.	Wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	19 800	14 414,96	72,80
	<b>Ogółem</b>	<b>206 000</b>	<b>125 596,49</b>	<b>60,97</b>
<b>SP w Szklarach Dł.</b>				
1.	Wydatki na płace i pochodne	30 660	5 654,31	18,44
2.	Wydatki zw. z realizacją zadań statutowych i świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200	1 946,17	14,74
	<b>Ogółem</b>	<b>38 700</b>	<b>7 600,48</b>	<b>19,64</b>
<b>SP w Parchowie</b>				
1.	Wydatki na płace i pochodne	29 240	14 696,55	50,26
2.	Wydatki zw. z realizacją zadań statutowych i świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 760	1 183,55	24,86
	<b>Ogółem</b>	<b>34 000</b>	<b>15 880,10</b>	<b>46,71</b>
<b>SP w Trzebnicach</b>				
1.	Wydatki na płace i pochodne	101 800	52 691,04	51,76
2.	Wydatki zw. z realizacją zadań statutowych i świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200	6 833,54	51,77
	<b>Ogółem</b>	<b>115 000</b>	<b>59 524,58</b>	<b>51,76</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>393 700</b>	<b>208 601,65</b>	<b>52,98</b>

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

Zadanie przewidziane do organizacji w II półroczu br.

**Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**  
(UMiG – 47 947,79 zł; szkoły – 18 966 zł)

Plan 110 000 zł - wykonanie 47 947,79 zł, co stanowi 54,49 %

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	88 000 zł - śr. własne 28 000 zł - dotacja 60 000 zł	47 947,79	54,49	Na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz uchwały RM w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, świadczona jest pomoc dla uczniów w formie stypendium. Wysokość stypendium jest zróżnicowana w zależności od dochodów na 1 osobę netto w rodzinie.
	<b>Ogółem</b>	<b>88 000</b>	<b>47 947,79</b>	<b>54,49</b>	<b>X</b>

Ze środków własnych gminy udzielono pomocy materialnej w postaci stypendiów w szkołach podstawowych i gimnazjum na kwotę 18 966 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonanie 1 093 644,54 zł z tego:

wydatki bieżące 462 466,39 zł

wydatki majątkowe 631 178,15 zł

**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - wydatki planowane 582 600 zł, wykonanie 546 647,66 zł.

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 522 349,54 zł, 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 67 650 zł.,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jagodowej w Chocianowie” 130 000 zł, podniesienie kapitału Sp. z o.o PWK Chocianów,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. II AWP w Chocianowie Etap II” 113 000 zł, podniesienie kapitału Sp. z o.o PWK Chocianów,
- „Budowa sieci wodociągowej w Rakowie” 50 000 zł, podniesienie kapitału Sp. z o.o PWK Chocianów.

Wydatki bieżące w kwocie 24 298,12 zł,

- zakup sieci wodociągowej w Szklarach Dl. od Energetyki Lubin w kwocie 1,21 zł,

- dowóz wody pitnej dla mieszkańców ul. Lubińskiej 1., w kwocie 1 169,82 zł, czyszczenie kanalizacji deszczowej w Żabicach – 9 974,88 zł, oraz w Chocianowie na ul. Świerkowej, Słonecznej i Gwarków w kwocie - 13 152,21 zł.

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

Wydatki planowane 120 967,16 zł, - wykonanie 50 205,66 zł. Z tego: wydatkowano środki na spłatę rat leasingowych za samochód śmieciarkę w wysokości 49 566,06 zł, - wydatek majątkowy, podatek od środków transportowych samochodu śmieciarki oraz ubezpieczenie w kwocie 639,60 zł.

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

Planowana kwota wydatków – 49 000 zł, wykonanie 206,39 zł., z tytułu opłaty za wodę na Pl. Wolności.

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

Planowana kwota wydatków – 888 835 zł - wykonanie – 379 856,41 zł.

Wydatkowano środki na zakup energii do oświetlenia ulic i dróg oraz serwis urządzeń w kwocie 379 259,86 zł oraz na mapy do celów projektowych w kwocie 596,55 zł.



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

Wydatki planowane 32 000 zł - wykonanie 12 498,60 zł.

Poniesione wydatki bieżące, dotyczyły usług weterynaryjnych.

**Rozdz. 90095 Pozostałe wydatki**

Planowana kwota wydatków – 326 265 zł - wykonanie – 104 229,82 zł.

Wydatkowano środki na wniesienie dopłat do spółki prawa handlowego dla spółki z o.o Dolnośląski Projekt Rekultywacji we Wrocławiu, na zadanie „*Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie*” w kwocie 10 566 zł, zakup: wyposażenia placu zabaw na ul Sportowej w kwocie 1 zł, energii i gazu w pomieszczeniach na ul. Pocztovej 18 w kwocie – 709,12 zł., koszty związane z wynajęciem nieruchomości zabudowanych budynkami byłego dworca PKP w Chocianowie – czynsz 15 386,11 zł., opłaty za użytkowanie części nieruchomości w Michałowie Nadleśnictwo Złotoryja – 68,25 zł, opłata roczna umowa użyczenia Dolnośląski zarząd Melioracji 4,89 zł, opłata roczna za wyłączenie gruntu z produkcji Dolnośląskie Biuro Geodezji Terenów Rolnych Wrocław.

Zakup karmy dla kotów w kwocie - 1 336,06 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 1 zł, opłaty za schronisko dla zwierząt – 11 012 zł, odbiór padliny – 237,60 zł, utrzymanie kabin TOI TOI – 5 844,96 zł.

Wydatkowano środki w kwocie – 58 666 zł, dla spółki z o.o Dolnośląski Projekt Rekultywacji we Wrocławiu, na zadanie „*Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie*”.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

*Wykonanie* 584 204,44 zł z tego:

*wydatki bieżące* 563 191,07 zł

*wydatki majątkowe* 21 013,37 zł

Wydatki planowane 1 334 991 zł, zrealizowano 584 204,44 tj. 43,76% i obejmują:

Wydatki bieżące:

-dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Chocianowskiego Ośrodka Kultury w wysokości 360 000 zł,

- dotację podmiotową dla - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w wysokości 151 000 zł.

Wyplacono nagrody pieniężne w kwocie 5 800 zł., uczestnikom konkursu na najładniejszą iluminację pn. „Świąteczne malowanie światłem w Gminie Chocianów”.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki na: dotacje dla podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury (ECHO) w kwocie 6 000 zł, funkcjonowanie orkiestry strażackiej – umowy zlecenia wraz z pochodnymi oraz zakup wyposażenia w kwocie ogółem 11 426,75 zł, zakup materiałów, artykułów, środków żywności, związanych z organizacją imprez kulturalnych tj. Dnia Strażaka, Dnia Żołnierzy Wyklętych, usług związanych z obchodami święta kombatantów oraz zlecono montaż tablic w ramach promocji projektu: WOK Trzebnice oraz dachu budynku sportowo-socjalnego na stadionie, w kwocie ogółem 2 044,63 zł.

Wykaz planowanych i wykonanych zadań w ramach funduszu sołeckiego, zarówno bieżących jak i majątkowych przedstawia zestawienie tabelaryczne. Dotyczyły one głównie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego tj: doposażenie świetlic wiejskich, zakup sprzętu, zakup urządzeń i materiałów na place zabaw i itp.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

*Wykonanie* 128 191,82 zł z tego:

*wydatki bieżące* 99 011,17 zł

*wydatki majątkowe* 29 180,65 zł

Planowane wydatki 2 501 431 zł, zrealizowane zostały w wysokości 128 191,82 zł.

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 - 50 000 zł,
- Klub Karate Sento – Kan – wschodnie sztuki walki - 4 000 zł,
- KS Victoria Parchów – piłka nożna – 10 000 zł,
- LZS KRYSZTAŁ Chocianowice – piłka nożna - 10 000 zł,
- WTS RELAKS Szklary Dolne – piłka nożna – 10 000 zł.
- Fundacja „Sport – Koncept ”- piłka nożna - 5 000 zł,

Zakupiono trofea, puchary, medale i inne artykuły do organizacji imprez sportowych, usługę cateringową związaną z organizacją międzynarodowego turnieju piłki ręcznej, zamontowana tablicę pamiątkową, wykupiono ubezpieczenie dla uczestników turnieju piłki nożnej odbywającego się w partnerskiej Gminie Malschwitz w Niemczech.

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

### **WYNIK BUDŻETU**

Na dzień 30 czerwca 2016 r., w wyniku wykonania dochodów i wydatków, z planowanego deficytu w wysokości 6 397 840 zł, wykonano nadwyżkę w wysokości 697 142,86 zł.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

#### **I. Przychody**

Wykonanie przychodów z tytułu wolnych środków wyniosło 2 407 080,42 zł.

#### **II. Rozchody**

W pierwszym półroczu 2016 r. spłacono łącznie z tytułu rat pożyczek oraz wykupu obligacji:

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
982	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>57,75</b>
	BGK Warszawa	820 000,00	820 000,00	100,00
	PKO Warszawa	400 000,00	0,00	0,00
	PKO Warszawa	200 000,00	0,00	0,00
992	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>68 160,00</b>	<b>34 080,00</b>	<b>50,00</b>
	WFOŚ i GW we W-wiu (przebudowa kotłowni na gazową i termomodernizacja S.P w Chocianowie - Etap I)	26 260,00	13 130,00	50,00
	WFOŚ i GW we W-wiu (przebudowa kotłowni na gazową i termomodernizacja S.P w Chocianowie - Etap II)	41 900,00	20 950,00	50,00
	<b>OGÓLEM ROZCHODY</b>	<b>1 488 160,00</b>	<b>854 080,00</b>	<b>57,39</b>

### **ZOBOWIĄZANIA GMINY Z TYTUŁU POŻYCZEK, OBLIGACJI, LEASINGU, WYMAGALNYCH ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2016 r.**

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek, emisji obligacji, leasingu oraz wymagalnych zobowiązań zakładu budżetowego na dzień 30.06.2016 r. wynosi **13 609 573,48 zł** i przedstawia się następująco:

- 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) 91 910,00 zł
- WFOŚiGW we Wrocławiu (przeb. kotł. w SP w Ch-wie II etap) 188 550,00 zł
- Raiffeisen-Leasing Polska SA W-wa (leasing śmieciarki) 37 704,66 zł
- MZGKiM w Chocianowie – zobowiązania wymagalne 286 408,82 zł

Wielkość zobowiązań wymagalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej wzrosła w stosunku do stanu na 31.12.2015 r. o kwotę 74 265,75 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 XV.106.2015 RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE z dnia 22 grudnia 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 nie korzystał z upoważnienia do lokowania środków w innych bankach.

**PRZYCHODY I KOSZTY MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I  
MIESZKANIOWEJ W CHOCIANOWIE NA DZIEŃ 30.06.2016 r.**

Plan MZGKiM na 2016 r. obejmuje po stronie przychodów kwotę ogólną 2 799 000 zł.  
Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem:

- stan środków pieniężnych na 30.06.2016 r. wyniósł 281 350,93 zł,
- należności netto na kwotę 53 645,23 zł., (tj. pomniejszone o odpis aktualizujący),
- pozostałe środki obrotowe 107 519,93 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia w kwocie 1 065 429,14 zł.

W okresie 01.01. – 30.06.2016 r. zakład uzyskał przychody na ogólną kwotę 1 498 239,52 zł, w tym:

- przychody od usługobiorców, wpływy z różnych opłat i pozostałe odsetki – 830 167,84 zł
- dotacja przedmiotowa 649 000 zł
- pokrycie amortyzacji 19 071,68 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 2016 r., został zrealizowany w wysokości 1 458 063,72 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 – 1 164,09 zł, § 4580 – pozostałe odsetki – 316,02 zł, § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie – 3 159,10 zł,

- pozostałe koszty niesklasyfikowane do poszczególnych działalności 41 152,24 zł

Koszty ogółem nie obejmują kosztu odpisu amortyzacyjnego w kwocie 19 071,68 zł.

Wynikiem wysokich zobowiązań jest ujemny stan środków obrotowych (-) 622 913,05 zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH  
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY NA DZIEŃ 30.06.2016 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
801	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	-	43 199,17	34 401,27	43 199,17	28 932,40	5 468,87
801	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.	-	6 000,00	904,80	6 000,00	904,80	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie	-	1 090,00	973,18	1 090,00	964,13	9,05
801	80110	Gimnazjum w Chocianowie	-	2 431,40	2 440,93	2 431,40	2 030,40	410,53
801	80148	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	-	151 745,00	65 783,51	151 745,00	63 606,74	2 176,77
801	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	-	200 000,00	116 964,75	200 000,00	113 550,84	3 413,91
<b>Razem</b>			<b>-</b>	<b>404 465,57</b>	<b>221 468,44</b>	<b>404 465,57</b>	<b>209 989,31</b>	<b>11 479,13</b>

Gminne jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty przedstawione powyżej gromadziły dochody pochodzące z: wpłat za wyżywienie, najmu lokali, 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, środków żywności, zakup usług pozostałych, zadanie wskazane przez darczyńcę, oraz inne.

**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
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>41 484 654,74</b>	<b>20 151 637,44</b>
a)	bieżące	39 258 654,74	19 868 316,34
b)	majątkowe w tym:	2 226 000,00	283 321,10
	za sprzedaży majątku	721 000,00	280 209,50
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>47 895 868,74</b>	<b>19 454 494,58</b>
a)	bieżące w tym:	36 109 906,74	17 961 618,28
	obsługa długu	734 000,00	161 168,69
b)	majątkowe w tym:	11 785 962,00	1 492 876,30
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt) (poz. 1 – poz. 2)</b>	<b>- 6 397 840,00</b>	<b>697 142,86</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody w tym:</b>	<b>7 886 000,00</b>	<b>2 407 080,42</b>
	wolne środki	2 286 000,00	2 407 080,42
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1 488 160,00</b>	<b>854 080,00</b>
	-spłata pożyczek i wykup obligacji	1 488 160,00	854 080,00
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>18 251 380,00*</b>	<b>13 609 573,48**</b>

\*prognoza na 31.12.2016 r.,

\*\*w tym: MZGKiM – 286.408,82 zł, UMiG z tytułu leasingu 37.704,66 zł

Szczegółowy opis zmian wprowadzonych w zakresie dochodów i wydatków, przedstawiony został w informacji z wykonania budżetu Gminy Chocianów za I półrocze 2016 r.

W I półroczu 2016 r, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

**Dochody ogółem** zostały zwiększone o kwotę - 2 944 286,74 zł,  
w tym: dochody bieżące zwiększone o kwotę - 5 863 286,74 zł, dochody majątkowe zmniejszone o kwotę - 2 919 000 zł.

**Wydatki ogółem** zostały zwiększone o kwotę:  
- 10 830 286,74 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę – 6 945 188,74 zł, wydatki majątkowe o kwotę 3 885 098 zł.

**Przychody, rozchody, wynik budżetu**

W I półroczu 2016 r. wprowadzano zmiany w przychodach budżetu, wprowadzając wolne środki w kwocie 2 286 000 zł. Po wprowadzonych zmianach, z planowanej nadwyżki budżetu został uchwalony deficyt w wysokości 6 397 840 zł.

Na dzień 30.06.2016 r, wykonanie budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 697 142,86 zł.

**Kwota długu**

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

Zadłużenie gminy na 31.12.2015 r. wynosiło (bez MZGKiM, leasingu) 14 139 540,00 zł

Spłacono raty pożyczek i obligacji w kwocie 854 080,00 zł

Zadłużenie na dzień 30.06.2016 r. 13 285 460,00 zł\*

oraz: zob. wymagalne MZGKiM – 286 408,82 zł, z tyt. leasingu 37 704,66 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 I półrocze 2016 r.

## II. Przebieg realizacji przedsięwzięć:

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

#### a) bieżące:

1. „Erasmus + Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Realizacja przez SP w Parchowie w latach 2014-2016. Poniesiono wydatki za I półrocze 2016 r, - **9 984,15 zł**.

#### 2. pozostałe

##### a) bieżące:

1. „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Chocianów. Zadanie w trakcie realizacji.
2. „Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie”. Wydatkowano środki na 30.06.2016r, **10 566 zł**.

##### b) majątkowe

1. „Zakup śmieciarki” Dokonywano spłat rat leasingowych w I półroczu b.r. za samochód śmieciarkę na kwotę – **49 566,06 zł**. Zobowiązanie na dzień 30.06.2016 r, wynosi **37 704,66 zł**. Zakończenie spłaty nastąpi w 2016 r.
2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Chocianów”. Wykonanie wydatków za I półrocze b.r. wyniosło **67 650 zł**, - wykonano opinię geotechniczną oraz program funkcjonalno-użytkowy.
3. „Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie. Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miasta i Gminy w latach 2015-2017. Poniesiono wydatki w I półroczu b.r. w kwocie – **27 300,65 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 30.06.2016 r, – **34 772,10 zł**, i dotyczyły: dokumentacji projektowej i map do celów projektowych.
5. „Wykonanie miejsc postojowych na osiedlu Wesola w Chocianowie.” Poniesione wydatki na 30.06.2016 r. – **11 685 zł**, dotyczyły dokumentacji projektowej.
6. „Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie”. Wydatkowano środki na 30.06.2016 r, w wysokości **58 666 zł**.

BURMISTRZ  
*Franciszek Skłivicki*

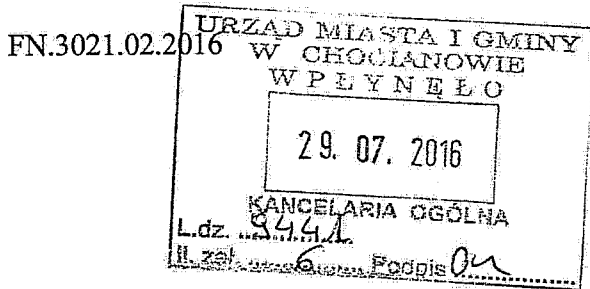


*p. Oleś - Tmerek*  
*skarbnik*  
*19.07.2016*  
*FN*  
*29.07.2016*  
*WJ*

**Chocianowski Ośrodek Kultury**  
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 177.2016  
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 29 sierpnia 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](http://www.chok.pl) e-mail: [chok5@wp.pl](mailto:chok5@wp.pl)

Chocianów, 28.07.2016 r.



**Burmistrz Miasta  
i Gminy Chocianów**  
ul. Ratuszowa 10  
59-140 Chocianów

Na podstawie Zarządzenia Nr 11.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 17 stycznia 2012 r. zmieniającego w sprawie zasad planowania, przekazywania i rozliczania samorządowych instytucji kultury z budżetem, Chocianowski Ośrodek Kultury przedkłada *Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r. wraz załącznikami:*

1. Część opisowa do wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku
2. Załącznik nr 1 – Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2016 r.
3. Załącznik nr 2 – Wykonanie planu przychodów i kosztów za I półrocze 2016 r. w układzie zadaniowym
4. Załącznik nr 2a – Wykonanie przychodów według miejsca ich powstawania
5. Załącznik nr 3 – Koszty pośrednie utrzymania budynków i stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością za I półrocze 2016 r.
6. Załącznik nr 4 – Stan zobowiązań i należności na dzień 30.06.2016 r.
7. Załącznik nr 5 – Sprawozdanie merytoryczne z działalności CHOK za I półrocze 2016 r.

DYREKTOR  
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
*Krzyszyna Kozłowska*  
mgr Krzyszyna Kozłowska



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 28.07.2016 r.

Załącznik do sprawozdania z przychodów  
i kosztów Chocianowskiego Ośrodka Kultury  
za I półrocze 2016 roku

## **Część opisowa do wykonania planu finansowego Chocianowskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2016 roku**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku 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 I półrocze 2016 roku.

Planowane przychody na 2016 r. wynoszą 886.500,00 złotych, natomiast zrealizowane za 6 miesięcy wynoszą 431.506,10 złotych, co stanowi 48,71% wykonania planu.

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

- Planowana dotacja podmiotowa 800.000,00 złotych, otrzymana do 30.06.2016 r. w wysokości 360.000,00 złotych, co stanowi 45%

### **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 58.806,10 złotych i stanowią 74,44% wykonania planu rocznego.
- darowizny w kwocie 10.500 zł
- dotacja od Stowarzyszenia „Wrzosowa Kraina” w wysokości 2.500 zł. na warsztaty dla dzieci organizowane w czasie wakacji.

Wykonanie pozostałych przychodów za I półrocze wynosi 173,33% w stosunku do założeń planu rocznego.



Planowane koszty działalności ogółem wynosiły 886.500,00 złotych, wykonanie za I półrocze 2016 r. wynosi 346.067,14 złotych, co stanowi 39,04% wykonania planu rocznego, ponieważ duże imprezy tj. „Dzień Jagody” i Dożynki, które generują wysokie koszty są organizowane w czasie miesięcy wakacyjnych.

**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 502.586,00 złotych, wykonanie wynosi 199.479,92 złote, w tym wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenia, umowy o dzieło stanowią kwotę w wysokości 68.956,28 złotych, razem 39,69% wykonania planu
- Różne wydatki osobowe (podróże służbowe, szkolenia BHP i inne) wynoszą 415,60 złotych z planowanych 4300 złotych, co stanowi 9,67% wykonania planu.
- Pochodne od wynagrodzeń stanowiące składki ZUS płacone przez pracodawcę wynoszą 31.333,14 złotych z planowanych 67.345 złotych, co stanowi 46,53% 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 113.197,58 złotych z planowanych 298.269 złotych, co stanowi 37,95% wykonania planu.

Planowane 6.000 złotych na zakupy inwestycyjne zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku.

**Chocianowski Ośrodek Kultury zatrudniał na dzień 30.06.2016 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 30.06.2016 roku wynosił 108.416,23 złote.

Stan należności i zobowiązań Chocianowskiego Ośrodka Kultury ujęty został w Załączniku nr 4 do Wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.

Chocianowski Ośrodek Kultury zamknął I półrocze 2016 roku dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 85.738,96 złotych.

W powyższym wyniku finansowym nie uwzględniono kosztów amortyzacji środków trwałych za sześć miesięcy 2016 roku w wysokości 16.348,57 złotych, których nie wykazano w załączniku nr 1, oraz odpisów umorzeniowych środków trwałych, które przeksięgowuje się z „Rozliczenia przychodów przyszłych okresów” na „Pozostałe przychody operacyjne”, nie ujęte w wyszczególnieniu przychodów w załączniku nr 1 – wynoszące za sześć miesięcy 2016 roku 13.894,39 złotych.

Biorąc pod uwagę naliczoną amortyzację środków trwałych oraz ich umorzenie ujęte w pozostałych przychodach operacyjnych – wynik finansowy za I półrocze 2016 roku Chocianowskiego Ośrodka Kultury zamknie się zyskiem w wysokości 83.284,78 złotych.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Matkiewicz

DYREKTOR  
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY 2

mgr Krystyna Koroluk



**CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY**

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
 ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

w zł

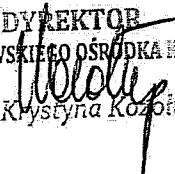
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KONTA ZESPOŁU „7”/”4”	Plan na 2016 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2016 r.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>886 500</b>	<b>431 806,10</b>	<b>48,71</b>
1.	<i>Dotacje z budżetu *) w tym:</i>		<i>800 000</i>	<i>360 000,00</i>	<i>45,00</i>
1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0	0,00	0,00
1.2	podmiotowa	740	800 000	360 000,00	45,00
1.3	przedmiotowa		0	0,00	0,00
1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	0,00	0,00
2.	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych</i>	<i>760-02 760-03 760-11</i>	<i>79 000</i>	<i>58 806,10</i>	<i>74,44</i>
3.	<i>Pozostałe przychody</i>		<i>7 500</i>	<i>13 000,00</i>	<i>173,33</i>
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>		<b>886 500</b>	<b>346 067,14</b>	<b>39,04</b>
4.	<i>Wynagrodzenia ogółem z tego:</i>	<i>403</i>	<i>502 586</i>	<i>199 479,92</i>	<i>39,69</i>
4.1	Wynagrodzenia osobowe	403-1	267 000	125 523,64	47,01
2	Nagrody	403-1	8 000	5 000,00	62,50
4.3	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	403-2	227 586	68 956,28	30,30
5.	<i>Różne wydatki osobowe</i>	<i>405</i>	<i>4 300</i>	<i>415,60</i>	<i>9,67</i>
6.	<i>Materiały i usługi</i>	<i>401;402</i>	<i>279 184</i>	<i>105 918,03</i>	<i>37,94</i>
7.	<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>404</i>	<i>67 345</i>	<i>31 333,14</i>	<i>46,53</i>
8.	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenia)</i>	<i>405-1</i>	<i>8 000</i>	<i>1 640,90</i>	<i>20,51</i>
9.	<i>Pozostałe koszty</i>	<i>407</i>	<i>19 085</i>	<i>7 279,55</i>	<i>38,14</i>
10.	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>080</i>	<i>6 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy (I - II)</b>		<b>0</b>	<b>85 738,96</b>	

GLÓWNA KSIĘGOWA  
 mgr Barbara Matykievicz

DYREKTOR  
 CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY  
 mgr Krystyna Kozłup

Stan środków pieniężnych na początek roku	8 314,03
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	108 416,23
Stan zobowiązań na początek roku	1 470,81
w tym wymagalne	0,00
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	18 585,13
w tym wymagalne	0,00
Stan należności na początek roku	200,00
w tym wymagalne	200,00
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	3 475,53
w tym wymagalne	200,00

GLÓWNA KSIEGOWA  
  
mgr Barbara Matytkiewicz

DYREKTOR  
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
  
mgr Krystyna Kozłup



**CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY  
ZADANIOWY UKŁAD KOSZTÓW**

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Lp.	NAZWA ZADANIA	plan na 2016	wykonanie planu na 30.06.2016	stopień realizacji w %
	<b>KOSZTY BEZPOŚREDNIE ZADAŃ STATUTOWYCH:</b> <i>Orszak Trzech Króli, Ferie zimowe, Dzień Kobiet, Jarmark Wielkanocny, Dzień Dziecka, Dzień Jagody, Wakacje z CHOK, Dożynki Gminne, Dzień Seniora, Święto Niepodległości, Mikołajki, Karczma Piwna, Warsztaty i sekcje zainteresowań, Promocja MiG, Pozostałe imprezy</i>	319 065	98 558,30	30,89
	<b>KOSZTY POŚREDNIE</b>	561 435	247 508,84	44,09
I.	<b>KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW:</b>	359 355	161 176,14	44,85
II.	<b>KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW:</b> CHOK, Świetlica w Brunowie, WOK Chocianowiec, Świetlica w Jabłonowie, Świetlica w Michałowie, Świetlica w Ogrodzisku, WOK Parchów, Świetlica w Pogorzelskich, WOK Trzebnice, Świetlica w Zabicach, Obiekty sportowe	146 545	67 082,34	45,78
III.	<b>KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE</b>	55 535	19 250,36	34,66
	<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	6 000	0	0,00
	<b>RAZEM KOSZTY</b> (koszty bezpośrednie + koszty pośrednie + inwestycje)	886 500	346 067,14	39,04

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Matykievicz

DYREKTOR  
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
mgr Krystyna Kępczyńska

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

### PRZYCHODY

L.p	RODZAJ PRZYCHODU	Plan na 2016	wykonanie na 30.06.2016	stopień realizacji w %
1	Dotacja Organizatora	800 000	360 000,00	45,00
5	Dotacja z Fundacji "Wrzosowa Kraina"	2 500	2 500,00	100,00
6	Wynajem pomieszczeń, sprzedaż usług, zwrot za energię, inne	79 000	58 806,10	74,44
7	Wpływ od sponsorów	5 000	10 500,00	210,00
<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>		<b>886 500</b>	<b>431 806,10</b>	<b>48,71</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Barbara Matykiewicz

DYREKTOR  
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
mgr Krystyna Kozłup



**Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2016 rok**  
**PRZYCHODY WEDŁUG MIEJSCA POWSTAWANIA**

LP.	PRZYCHÓD	RAZEM	CHOK	WOK CHOCIANÓWIEC	WOK TRZEBNICE	ŚWIETLICA ZABICE	ŚWIETLICA OGRODZISKO	ŚWIETLICA BRUNÓW	WOK PARCZÓW	ŚWIETLICA POGORZELISKA	ŚWIETLICA JABLONÓW	SPORT
1	Dotacja podmiotowa	360 000,00	360 000,00									
4	Dotacja z Fundacji "Wrzosowa Kraina"	2 500,00	2 500,00									
6	<b>Wpływy własne</b>	<b>69 306,10</b>	<b>58 851,00</b>	<b>1 480,00</b>	<b>1 560,00</b>	<b>3 647,41</b>	<b>150,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>950,00</b>	<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 228,69</b>
	Wynajem sali	9 393,00	3 334,00	1 480,00	1 560,00	480,00	150,00	1 400,00	950,00	39,00		
	Zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej	4 396,10				3 167,41						1 228,69
	Zajęcia taneczne, plastyczne i inne	21 650,00	21 650,00									
	Pozostałe przychody, inne usługi	23 367,00	23 367,00									
7	Darowizny	10 500,00	10 500,00									
	<b>RAZEM</b>	<b>431 806,10</b>	<b>421 351,00</b>	<b>1 480,00</b>	<b>1 560,00</b>	<b>3 647,41</b>	<b>150,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>950,00</b>	<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 228,69</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
 mgr Barbara Matyćkiewicz

DYREKTOR  
 CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
 mgr Krystyna Kozółup



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 28.07.2016 r.

Załącznik nr 3

## KOSZTY POŚREDNIE UTRZYMANIA BUDYNKÓW I STANOWISK PRACY ZWIĄZANYCH Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

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

<b>CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY:</b>	
zużycie energii elektrycznej	2 724,16
zużycie gazu	12 343,66
zużycie wody w budynku	387,00
zakup pozostałych materiałów	678,10
opłaty komunalne	1 230,76
zakup środków czystości	629,61
usługi remontowe	0,00
naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	255,00
pozostałe usługi	0,00
obsługa (wynagrodzenie pracownika gospodarczego CHOK)	16 623,41
<b>RAZEM:</b>	<b>34 871,70</b>

<b>WIEJSKIE OŚRODKI KULTURY:</b>	
zużycie energii elektrycznej	11 075,53
zużycie gazu	2 496,90
zużycie wody w budynku	832,88
zakup opału (ekogroszek)	5 190,00
zakup pozostałych materiałów	56,00
naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	2 295,00
opłaty komunalne	6 495,79
zakup środków czystości	0,00
pozostałe usługi (dzierżawa za zbiornik gazu)	396,00
usługi remontowe	0,00
obsługa (wynagrodzenie świetlicowych, palacza)	16 628,00
pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) (świetlicowe)	2 160,25
<b>RAZEM:</b>	<b>47 626,35</b>

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

pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS)	24 605,99
szkolenia BHP	35,00
szkolenia pracowników	0,00
zakup odzieży ochronnej i roboczej	177,60
badania wstępne i okresowe	203,00
<b>RAZEM:</b>	<b>25 021,59</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR

CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY





CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY  
59-140 Chocianów, ul. Kościuszki 5  
tel. /fax (076) 818 55 80; 818 41 35  
NIP: 692-00-00-880, Regon 000287289

Chocianów, dnia 28.07.2016 r.  
Załącznik nr 4

## ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU

<b>ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE:</b>	
Urząd Skarbowy - zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc czerwiec	2 425,00
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - składki na ubezpieczenia społeczne za czerwiec	11 540,09
PZU (składka na ubezpieczenie grupowe za czerwiec 2016)	166,50
PWK (woda i ścieki)	209,32
TAURON (koszty zużycia energii elektrycznej)	421,96
MCKK - druk plakatów	418,20
BIUREX -art.biurowe	62,40
ORANGE (opłata za telefon komórkowy)	51,44
GROMEN BIS - pranie obrusów	95,93
CONKORDIA ubezpieczenia mienia	1 585,00
T-MOBILE POLSKA opłata za telefon komórkowy	68,14
FIRMA PÓLKOWSKI - usługi informatyczne	500,00
INFOPROBUD - zakup wody na "Dzień Jagody"	339,48
P.H. MARATO - artykuły biurowe	615,57
ZAKS (opłata za odtwarzanie utworów muzycznych)	86,10
<b>RAZEM:</b>	<b>18 585,13</b>

### CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY NIE POSIADA ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH NA DZIEŃ 30.06.2016

<b>NALEŻNOŚCI BIEŻĄCE:</b>	
usługi promocyjne	700,00
wynajem pomieszczeń	600,00
zwrot za zużycie energii elektrycznej MKS "VICTORIA PARCZÓW"	188,51
zwrot za zużycie energii elektrycznej LZS "KRYSTAŁ CHOCIANOWIEC"	355,45
zwrot za zużycie energii elektrycznej w świetlicy Wiejskiej w Żabicach	1 431,57
<b>RAZEM:</b>	<b>3 275,53</b>

<b>NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:</b>	
wynajem pomieszczeń	200,00
<b>RAZEM:</b>	<b>200,00</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Barbara Matykiewicz

DYREKTOR  
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
mgr Krystyna Kądzioł



**Załącznik nr 5**  
**do sprawozdania**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Chocianowskiego Ośrodka Kultury**  
**za I półrocze 2016 roku**




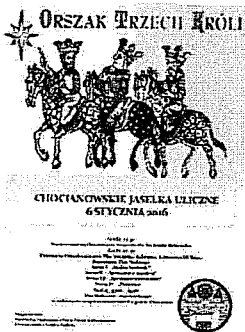
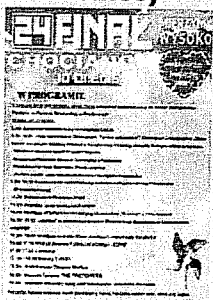
**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE**

**CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY**

**Z DZIAŁALNOŚCI CHOK W I PÓŁROCZU 2016 roku**



Chocianowski Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów, tel. 76/8185580, [www.chok.pl](http://www.chok.pl)

REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH: IMPREZY, KONCERTY, WYDARZENIA

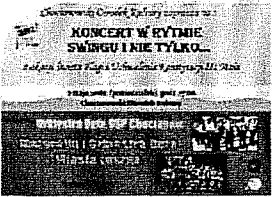


LP.	NAZWA WYDARZENIA	DATA I MIEJSCE WYDARZENIA	IŁOŚĆ UCZESTNIKÓW	OPIS
1.	<b>Koncert Noworoczny muzyki sakralnej AVE MARIA</b>	3.01.2016 r. CHOK	ok. 120 osób	<p>Koncert Noworoczny w wykonaniu: Idy Tamary Zagórskiej (sopran) Krzysztofa Marciniaka (tenor) Rafała Pikały (bas) Bogny Dulińskiej (akompaniament) oraz Chóru Parafialnego z Chocianowa, którzy wykonali najstynniejsze utwory sakralne m. in. F. Schuberta, Ch. Gounoda, C. Francka, znane kolędy polskie i zagraniczne oraz ulubione pieśni św. Jana Pawła II.</p> <p>Udział w koncercie był bezpłatny. Organizatorem wydarzenia był Chocianowski Ośrodek Kultury.</p>
				
2.	<b>Orszak Trzech Króli- Chocianowskie Jasełka Uliczne</b>	6.01.2016 r. Chocianów RYNEK	ok. 500 osób	<p>Organizatorami Orszaku Trzech Króli była Parafia Pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Chocianowski Ośrodek Kultury.</p> <p>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.</p> <p>Chocianowski Orszak został zarejestrowany w Fundacji „Orszak Trzech Króli” w Warszawie (<a href="http://www.orszak.org">www.orszak.org</a>) i znalazł się w bazie miast organizujących to wydarzenie. Chocianowski Ośrodek Kultury był współorganizatorem wydarzenia.</p>
				
3.	<b>24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy</b>	10.01.2016 r. CHOK, teren gminy Chocianów, Gimnazjum w Chocianowie	ok. 100 osób	<p>Szefem Sztabu w gminie Chocianów był Przemysław Konkel.</p> <p>18 556,25 zł- to kwota jaką zebrano na terenie Miasta i Gminy Chocianów podczas 24 Finału WOŚP, zarejestrowano 30 wolontariuszy. W organizację Finału zaangażowało się wiele firmy i instytucji, które przekazały przedmioty na licytację, czynny udział brali również uczniowie ze szkół z terenu gminy Chocianów, Strażacy, dzieci z grup tanecznych CHOK, Orkiestra Dęta, Emeryci, Szkółka Piłkarska</p>
				

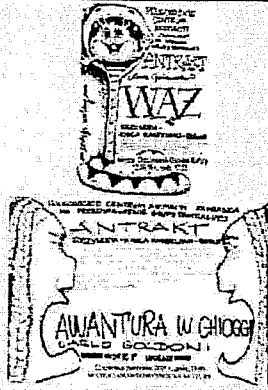
				„Champion”, mieszkańcy miasta i gminy Chocianów.
4.	<b>Koncert Zimowy Ogniska Muzycznego</b>	24.01.2016 r. CHOK	ok. 80 osób	Koncert w wykonaniu uczniów oraz instruktorów Ogniska Muzycznego działającego przy Chocianowskim Ośrodku Kultury. Był to pierwszy koncert w wykonaniu uczniów po niespełna pięciu miesiącach nauki gry na instrumentach.
5.	<b>Spotkanie integracyjne z okazji Tłustego Czwartku</b>	4.02.2016 r. CHOK	ok. 150 osób	Organizatorem spotkania był Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Chocianowie. Spotkanie miało charakter integracyjny.
6.	<b>Bal Karnawałowy „BEZ BARIER”</b>	6.02.2016r. CHOK		Organizatorem Balu Karnawałowego „BEZ BARIER” był Pan Norbert Piotrowski, Radny Miasta i Gminy Chocianów. Zabawa była kierowany do osób starszych, samotnych, a także niepełnosprawnych. Uczestnictwo w Balu było bezpłatne.
7.	<b>Film „FAUSTYNA”</b>	20.02.2016r. CHOK	ok. 45 osób	Organizatorami emisji filmu w siedzibie Chocianowskiego Ośrodka Kultury była Parafia Pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Chocianowski Ośrodek Kultury. „FAUSTYNA”, to piękna opowieść o największej polskiej mistyce, Sekretarce Bożego Miłosierdzia. Reżyseria: Jerzy Łukaszewicz Scenariusz: Maria Nowakowska-Majcher Muzyka: Wojciech Kilar, W roli głównej: Dorota Segda.
8.	<b>Odjazdowe Ferie Zimowe</b>	1-3 luty, 8-12 luty	29 osób 41 osób	Pierwszy blok zajęć organizowany był dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat, drugi blok zajęć wyjazdowych organizowany był dla dzieci w wieku od 6-12 lat. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i rodziców. Zorganizowane zostały zajęcia muzyczne prowadzone przez instruktorów Ogniska Muzycznego, podczas wyjazdów

odwiedziliśmy ciekawe edukacyjne miejsca w woj. Dolnośląskim, nie zabrakło zimowych szaleństw na lodowisku. Ferie współfinansowane były przez Gminę Chocianów.


9.	<b>Koncert pieśni operetkowych</b>	5.03.2016r. CHOK	ok. 120 osób	Z okazji Dnia Kobiet w siedzibie Chocianowskiego Ośrodka Kultury odbył się koncert pieśni operetkowej w wykonaniu artystów scen polskich: Idy Tamary Zagórskiej, Krzysztofa Marciniaka przy akompaniamencie pianistki Bogny Dulińskiej. Wydarzenie było kierowane do wszystkich kobiet mieszkających w gminie Chocianów. Spotkanie miało charakter integracyjny, wstęp był bezpłatny.
				
10.	<b>Warsztaty wyrobu ozdób metodą kanzashi</b>	08.03.2016 CHOK	12 osób	Warsztaty miały formę integracyjną skierowaną do wszystkich chętnych kobiet z terenu Miasta i Gminy Chocianów, podczas których uczestniczki zapoznały się ze sposobem wykonywania ozdób metodą kanzashi.
11.	<b>„MISJA WIZERUNEK” Warsztaty wizażu i autoprezentacji</b>	17.03.2016 CHOK	30 osób	"Misja Wizerunek" to projekt realizowany w ramach olimpiady "Zwolnieni z Teorii" przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie. Adresatami projektu byli uczniowie Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie. Warsztaty odbyły się w siedzibie Chocianowskiego Ośrodka Kultury.
12.	<b>Konkurs na palmę wielkanocną i koszyczek wielkanocny</b>	25 luty- 16 marca CHOK	43 osoby	Konkurs na tradycyjną palmę wielkanocną skierowany był do dzieci w wieku od 3 do 10 lat. W konkursie na koszyczek wielkanocny wzięły udział dzieci i młodzież od 11 roku życia oraz dorośli. Do siedziby Chocianowskiego Ośrodka Kultury wpłynęło łącznie 30 prac w kategorii "Tradycyjna Palma Wielkanocna" oraz 13 prac w kategorii "Koszyczek Wielkanocny". Zwycięzcy zostali nagrodzeni podczas Jarmarku Wielkanocnego.
				
13.	<b>Jarmark Wielkanocny</b>	20.03.2016 Chocianów- RYNEK	ok. 100 osób	W tegorocznym Jarmarku Wielkanocnym, który odbył się na Rynku Miejskim w Chocianowie wzięli udział:



				nagrodzeni pucharami i prezentami ufundowanymi przez firmę Martes Sport. Pozostali uczestnicy biorący udział w zawodach otrzymali drobne gadżety i słodkie upominki. Gościem specjalnym zawodów, był Pan Marian Węgrzynowski - prezes MKS „CUPRUM” Lubin, trener tyżwiarstwa szybkiego, który wraz z zawodnikami przeprowadził rozgrzewkę przed zawodami oraz udzielił kilku podstawowych porad jak powinno się właściwie jeździć na tyżworolkach.
18.	<b>KONCERT „W RYTMIE SWINGU I NIE TYLKO”</b> 	02.05.2016r. CHOK	ok. 20 osób	Organizatorem Koncertu był Chocianowski Ośrodek Kultury. Koncert odbył się z okazji Święta Flagi oraz Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Udział w koncercie był bezpłatny. Wystąpiła Orkiestra Dęta OSP Chocianów oraz Mażoretki i Orkiestra Dęta Miasta Leszna.
19.	<b>Szkolenie – warsztaty plastyczne</b> 	24.05.2016 r. CHOK	34 osoby	Warsztaty skierowane były do nauczycieli przedmiotów plastycznych oraz dorosłych. W ramach szkolenia uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z technikami plastycznymi takimi jak rysunek, malarstwo oraz modelowanie przestrzenne. Misją szkolenia było poszerzenie wiedzy w zakresie sztuk plastycznych, podnosząc tym samym kwalifikacje pedagogiczne nauczycieli, umiejętności plastyczne rodziców. Warsztaty były bezpłatne.
20.	<b>RODZINNA MAJÓWKA</b> 	28.05.2016r. Park Miejski w Chocianowie	ok. 250 osób	Animacje dla dzieci, występy wokalne, pokazy iluzji, kino plenerowe, występy taneczne, loty balonem i mnóstwo zabaw - to wszystko i wiele więcej czekało na uczestników RODZINNEJ MAJÓWKI, która odbyła się w sobotę 28 maja w Parku Miejskim w Chocianowie. Była to impreza plenerowa skierowana do dzieci z okazji Dnia Dziecka oraz do całych rodzin. Dużą atrakcją cieszył się lot balonem, z którego korzystanie było bezpłatne.
21.	<b>Spektakl teatralny „Wąż” i „Awantura w Chioggi”</b>	12.06.2016r. CHOK	Ok. 80 osób	Spektakle wyreżyserowane były przez Kingę Kaszewską-Brawer w wykonaniu młodych artystów – młodzieży, również z



terenu gminy Chocianów uczestniczących w zajęciach teatralnych organizowanych przez Polkowickie Centrum Animacji. Spektakle cieszyły się dużym zainteresowaniem i zostały bardzo dobrze przyjęte przez chocianowską publiczność.

22. <b>Wystawa obrazów autorstwa Pani Zuzanny Pilińskiej</b>	31 maja – 25 czerwca	łącznie około 70 osób	Wystawa prac połączona ze spotkaniem autorskim zatytułowanym „Piękno natury zatrzymane w czasie”. Podczas spotkania autorka opowiadała na pytania uczestników dotyczące techniki wykonywania prac, czerpania pomysłów. Pani Zuzanna w dniu 23 czerwca poprowadziła również warsztaty dla uczniów kl. IVd ze Szkoły Podstawowej w Chocianowie.
23. <b>Koncert</b> 	17 czerwca	60 osób	Koncert na zakończenie pierwszego roku edukacji muzycznej w Ognisku Muzycznym działającym przy CHOK połączony z wręczeniem dyplomów ukończenia pierwszego roku nauki. W koncercie wzięli udział uczniowie, instruktorzy oraz zaproszeni muzycy i instruktorzy muzyczni.

#### Zajęcia stałe odbywające się w CHOK w I półroczu 2016 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+ - prowadzący Pan Przemysław Konkel - 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 40 osób
6. Taniec towarzyski dla dorosłych – ilość uczestników 8-12 osób
7. Ognisko Muzyczne przy Chocianowskim Ośrodku Kultury :

- Edukacja muzyczna dla najmłodszych – dzieci od 3 do 6 roku życia – prowadzący Pani Małgorzata Beta – 12 osób
- instrumenty dęte blaszane: puzon, tuba , instrumenty klawiszowe – prowadzący Pan Roman Beta – 7 osób
- instrumenty dęte drewniane: flet poprzeczny, saksofon, instrumenty klawiszowe – prowadzący Pani Małgorzata Beta – 13 osób
- instrumenty perkusyjne – perkusja, instrumenty strunowe – gitara – prowadzący Pan Krzysztof Gumienny – 10 osób
- zajęcia grupowe i zespołowe – wszyscy nauczyciele Ogniska – w zajęciach uczestniczą uczniowie pobierający naukę gry na instrumentach

**Współpraca z jednostkami oświatowymi z terenu gminy Chocianów, stowarzyszeniami, instytucjami  
w pierwszym półroczu 2016 r.**

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, Związkiem Kombatantów i BWP Koło w Chocianowie oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie udostępnienia sali CHOK, sprzętu, obsługi nagłośnienia niezbędnego do organizacji spotkań i organizacji imprez. Współpraca z GOK Radwanice dotycząca organizacji wyjazdów na wydarzenia Europejskiej Stolicy Kultury – ESK Wrocław 2016.

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 projekcji filmowych, 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. Współpraca z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Polkowicach w ramach szkolenia dla rolników z terenu gminy Chocianów. Współpraca z Jednostkami OSP z terenu gminy Chocianów dotycząca organizacji uroczystości strażackich, takich jak zebrania, zawody strażackie, konkursy.

**Spotkania i uroczystości odbywające się w CHOK, udział w spotkaniach organizowanych poza CHOK:**

- 17 stycznia – wyjazd na inaugurację ESK Wrocław 2016 – „Przebudzenie” – uroczystość otwarcia
- 19 stycznia – koncerty muzyczne dla uczniów SP w Chocianowie



- 21 stycznia – Spotkanie dotyczące inicjatyw ekologicznych – organizator Wrzosowa Kraina
- 23 stycznia – Dzień Babci i Dziadka w WOK Chocianowiec
- 28 stycznia – spotkanie podsumowujące Orszak Trzech Króli
- 21 luty – „Misterium” – spektakl w Kościele M.B. Różańcowej w Trzebnicach
- 23 luty- udostępnienie Sali CHOK oraz świetlic i WOKów w miesiącu lutym na bezpłatne badania przesiewowe z zakresu profilaktyki raka płuc organizowane przez Powiat Polkowicki
- 23 luty – wyjazd do Wrocławia na koncert Ennio Morricone - w ramach ESK Bus Wrocław 2016
- 19 luty – koncerty muzyczne dla uczniów SP Chocianów – „W Krainie Pani Muzyki”
- 27 luty – spotkanie wolontariuszy w CHOK – Parafia w Chocianowie
- 29 luty – spotkanie podsumowujące projekt „Śpiewaj z EChem, wspieraj lokalny folklor”
- 3 marca – spotkanie dotyczące realizacji projektu – przeżycia uczestników II wojny światowej – Koło Kombatantów w Chocianowie
- 3 marca – spotkanie z mgr. Krystyną Sobierajską
- 10 marca - koncerty muzyczne dla uczniów SP Chocianów – „W Krainie Pani Muzyki”
- 11 marca – podsumowanie 24 Finału WOŚP w gminie Chocianów
- 15 marca – szkolenie dla rolników – DODR oddział Polkowice
- 30 marca – udostępnienie sali na szkolenie zawodowe osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy
- 5 kwietnia – spotkanie dla mieszkańców z Policją – mapa bezpieczeństwa
- 14 kwietnia – w krainie Pani Muzyki – koncerty muzyczne
- 28 kwietnia – wyjazd uczniów gitary OM na przegląd gitarowy do Ośrodka Kultury w Lesznie
- 3 maja – 70 lecie OSP Trzebnice
- 5 maja – zebranie dotyczące projektu Działaj Lokalnie
- 8 maja – spotkanie członków Związku Kombatantów i BWP Koło w Chocianowie
- 18 maja – kurs prawidłowego oddychania
- 25 maja – zebranie z sołtysami dot. organizowanych imprez
- 26 maja – Piknik rodzinny w Trzmielowie
- 27 maja – Dzień Matki w WOK Trzebnice
- 31 maja – koncerty muzyczne dla uczniów SP Chocianów – „W Krainie Pani Muzyki”
- 4 czerwca – Dzień Dziecka w Trzebnicach i Żabicach
- 5 czerwca – Dzień Dziecka w Chocianowcu i Ogrodziskach
- 11 czerwca – Zjazd OSP Chocianów
- 16 czerwca – przesłuchanie kandydatów do Ogniska Muzycznego
- 18 czerwca – wyjazd ART. BUSem na spektakl „Carmen” w ramach ESK Wrocław
- 20 czerwca – spotkanie informacyjne dot. PROW 2014-2020 – Wrzosowa Kraina
- 25 czerwca – impreza plenerowa „Powitanie lata” w Szklarach Dolnych

**HARMONOGRAM PRACY PRACOWNIKÓW  
W ŚWIETLICACH WIEJSKICH I WOKach**

	WOK Chocianowiec		WOK Trzebnice	Świetlica Brunów	Świetlica Ogrodzisko	Świetlica Żabice	
	Styczeń/ marzec	Kwiecień/ czerwiec				Styczeń/ marzec	Kwiecień/ czerwiec
<b>Pn</b>	15 <sup>00</sup> -18 <sup>00</sup>	16 <sup>00</sup> - 19 <sup>00</sup>	16 <sup>00</sup> -19 <sup>00</sup>	18 <sup>00</sup> -20 <sup>00</sup>	14 <sup>00</sup> -18 <sup>00</sup>		
<b>Wt</b>	15 <sup>00</sup> -18 <sup>00</sup>	16 <sup>00</sup> - 19 <sup>00</sup>	16 <sup>00</sup> -19 <sup>00</sup>				
<b>Śr</b>			16 <sup>00</sup> -19 <sup>00</sup>	18 <sup>00</sup> -20 <sup>00</sup>	14 <sup>00</sup> -18 <sup>00</sup>	15 <sup>30</sup> -17 <sup>30</sup>	16 <sup>00</sup> -19 <sup>00</sup>
<b>Czw</b>	15 <sup>00</sup> -18 <sup>00</sup>	16 <sup>00</sup> - 19 <sup>00</sup>	16 <sup>00</sup> -19 <sup>00</sup>		14 <sup>00</sup> -18 <sup>00</sup>	15 <sup>30</sup> -17 <sup>30</sup>	16 <sup>00</sup> -19 <sup>00</sup>
<b>Pt</b>	15 <sup>00</sup> -18 <sup>00</sup>	16 <sup>00</sup> - 19 <sup>00</sup>	16 <sup>00</sup> -19 <sup>00</sup>	18 <sup>00</sup> -20 <sup>00</sup>	14 <sup>00</sup> -18 <sup>00</sup>	15 <sup>30</sup> -17 <sup>30</sup>	16 <sup>00</sup> -19 <sup>00</sup>
<b>Sb</b>	15 <sup>00</sup> -18 <sup>00</sup>	16 <sup>00</sup> - 19 <sup>00</sup>		16 <sup>00</sup> -20 <sup>00</sup>		15 <sup>30</sup> -17 <sup>30</sup>	16 <sup>00</sup> -19 <sup>00</sup>
	<b>Chudzińska Bronisława</b>		<b>Skibicka Agata</b>	<b>Kuśmierczyk Izabela</b>	<b>Borowiec Barbara</b>	<b>Krystyna Matkowska</b>	

W wiejskich ośrodkach kultury i świetlicach odbywały się uroczystości organizowane przez sołtysów i rady sołeckie, takie jak Spotkanie Oplatkowe, Dzień Kobiet, zabawy karnawałowe, Dzień Matki, spotkania z okazji Odpustów, zebrania wiejskie, zebrania Kół Gospodyń Wiejskich, zebrania stowarzyszeń działających w gminie Chocianów. Chocianowski Ośrodek Kultury współpracował przy wszystkich imprezach plenerowych organizowanych przez sołectwa w gminie Chocianów.

DYREKTOR  
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
*Krystyna Kozłowska*  
mgr Krystyna Kozłowska

BURMISTRZ  
*Franciszek Skibiński*

L. dz. 70/2016

FN/OK  
27.07.2016

p. elżbieta-meisak  
J. Karbuc

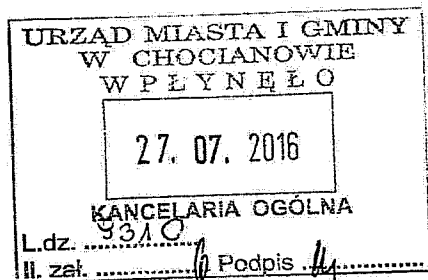
Chocianów, dn. 27.07.2016 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 177.2016

28.07.2016

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 29 sierpnia 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 **Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r.**, składające się z:

1. Części opisowej do wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r. – *Załącznik nr 1*
2. Wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r. – *Załącznik nr 2*
3. Wykonania planu przychodów i kosztów w układzie zadaniowym za I półrocze 2016 r. – *Załącznik nr 3*
4. Rozliczenia kosztów w układzie rodzajowym za I półrocze 2016 r. – *Załącznik nr 4*
5. Wykonania przychodów według miejsc powstawania za I półrocze 2016 r. – *Załącznik nr 5*
6. Stanu zobowiązań i należności na dzień 30.06.2016 r. – *Załącznik nr 6.*

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
w Chocianowie  
mgr Jolanta Florkyn

## CZEŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

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 upowszechnianie książki i czytelnictwa oraz realizację prac kulturalno-oświatowych.

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 2016 r. wynoszą **309 920,00** zł, wykonanie za I półrocze 2016 r. wynosi **151 716,80** zł co stanowi 48,95 % wykonania planu. Dotacja podmiotowa przyznana na 2016 r. wynosi **308 000,00** zł, do dnia 30.06.2016 r. przekazano **151 000,00** zł co stanowi 49,03 %.

Pozostałe przychody uzyskane przez instytucję to kwota **716,80** zł, pochodzą one z realizacji własnych działań statutowych (tj.: kary za nieterminowe zwroty książek, cegiełki, opłaty za kserowanie materiałów bibliotecznych, kiermasze książki, itp.).

Planowane koszty działalności na 2016 r. wynoszą **309 920,00** zł, wykonanie za I półrocze 2016 r. wynosi **142 912,05** zł co stanowi 46,11 % wykonania planu finansowego.

### Środki finansowe BPMiG w Chocianowie

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r. wynosi **3 621,74** zł, natomiast na dzień 30.06.2016 r. wynosi **12 908,95** zł, a stan środków finansowych w kasie na dzień 01.01.2016 r. i 30.06.2016 r. wynosi 0,00 zł.

### Zatrudnienie BPMiG w Chocianowie

BPMiG w Chocianowie na dzień 30.06.2016 r. zatrudnia 10 osób:

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

### Wynik finansowy BPMiG w Chocianowie

Przewidywany wynik finansowy na koniec 2016 roku będzie odzwierciedlał zrównoważenie poniesionych kosztów osiągniętymi przychodami.

Główna Księgowa  
mgr *Marta Domańska*

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
w Chocianowie  
mgr *Jolanta Piórn*

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

DZIAŁ: 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

ROZDZIAŁ: 92116

Biblioteki

L.p.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Stopień realizacji w %
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>x</b>	<b>309 920,00</b>	<b>151 716,80</b>	<b>48,95</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dotacje z budżetu Miasta i Gminy</b>		<b>308 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>49,03</b>
1.1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	740-01	308 000,00	151 000,00	49,03
1.1.2.	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	740-02	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług własnych: usługi kserograficzne</b>	<b>700</b>	<b>100,00</b>	<b>13,80</b>	<b>13,80</b>
<b>2.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>		<b>1 820,00</b>	<b>703,00</b>	<b>38,63</b>
2.1.	Pozostałe przychody: kary, cegiełki, kiermasz książki, sprzedaż makulatury	760	1 700,00	583,00	34,29
2.2.	Pozostałe przychody	760	120,00	120,00	100,00
<b>3.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>		<b>309 920,00</b>	<b>142 912,05</b>	<b>46,11</b>
3.1.	Wynagrodzenia ogółem z tego:	407	213 000,00	103 265,51	48,48
3.1.1.	Wynagrodzenia osobowe	407	203 000,00	99 065,51	48,80
3.1.2.	Nagrody, nagrody jubileuszowe	407	10 000,00	4 200,00	42,00
3.1.3.	Wynagrodzenia pozostałe (Umowy zlecenia i o dzieło)	407	0,00	0,00	0,00
3.2.	Różne wydatki osobowe	408	2 900,00	553,76	19,10
3.3.	Materiały, energia i usługi:	401/406	44 450,00	15 644,61	35,20
3.4.	Pochodne od wynagrodzeń	409	40 400,00	20 025,91	49,57
3.5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenie urlopowe)	408	6 570,00	1 640,90	24,98
3.6.	Pozostałe koszty: podatki i opłaty, podróże służbowe i pozostałe koszty	410,411,412	2 600,00	1 781,36	68,51
<b>4.</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>080</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Wynik</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>8 804,75</b>	<b>x</b>

Dokonane zmiany w planie finansowym:

- ✓ przeszacowanie kosztów, zmniejszono pozostałe koszty o kwotę 2 300,00 zł, a zwiększono koszty materiałów, energii i usług o kwotę 2 420,00 zł, ponadto zwiększono pozostałe przychody o kwotę 120,00 zł.

Główna Księgowa  
mgr Małgorzata DomańskaDYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
w Chocianowie  
mgr Jolanta Fierun

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W UKŁADZIE  
 ZADANIOWYM ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW				
ZADANIOWY UKŁAD KOSZTÓW I PRZYCHODÓW				
KOSZTY				
L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2016	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Stopień realizacji w %
<b>KOSZTY BEZPOŚREDNIE ZADAŃ STATUTOWYCH</b>		<b>9 900,00</b>	<b>4 071,09</b>	<b>41,12</b>
<b>I.</b>	<b>Gromadzenie zbiorów (księgozbiór, prasa)</b>	<b>7 500,00</b>	<b>3 381,97</b>	<b>45,09</b>
1	Książki zakup	6 000,00	2 897,89	48,30
2	Prasa	1 500,00	484,08	32,27
<b>II.</b>	<b>Opracowanie zbiorów z działalnością informacyjną (MAK+)</b>	<b>1 600,00</b>	<b>605,16</b>	<b>37,82</b>
<b>III.</b>	<b>Działalność kulturalno-oświatowa</b>	<b>800,00</b>	<b>83,96</b>	<b>10,50</b>
<b>KOSZTY POŚREDNIE</b>		<b>285 740,00</b>	<b>132 317,83</b>	<b>46,31</b>
<b>I.</b>	<b>Koszty utrzymania etatów</b>	<b>262 870,00</b>	<b>125 486,08</b>	<b>47,74</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe	203 000,00	99 065,51	48,80
2.	Nagrody, nagrody jubileuszowe	10 000,00	4 200,00	42,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 600,00	18 035,49	49,28
4.	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 990,42	52,38
5.	Świadczenia urlopowe	6 570,00	1 640,90	24,98
6.	Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	0,00
7.	Ekwiwalent za pranie odzieży	200,00	93,76	46,88
8.	Szkolenia BHP i inne świadczenia BHP	700,00	145,00	20,71
9.	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	500,00	315,00	63,00
<b>II.</b>	<b>Koszty utrzymania obiektów</b>	<b>22 870,00</b>	<b>6 831,75</b>	<b>29,87</b>
	<b>BPMiG w Chocianowie</b>	<b>17 440,00</b>	<b>4 939,01</b>	<b>28,32</b>
1.	Środki czystości	150,00	0,00	0,00
2.	Wyposażenie	600,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe materiały	520,00	337,14	64,83
4.	Energia elektryczna	1 800,00	626,42	34,80
5.	Energia gazowa	5 700,00	2 303,32	40,41
6.	Woda	110,00	29,46	26,78
7.	Ścieki - kanalizacja	110,00	31,91	29,01
8.	Wywóz śmieci	1 200,00	516,43	43,04

Główna księgową

DYREKTOR

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
 w Chocianowie

mgr Mariola Domańska

Strona 4

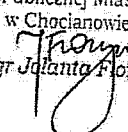
9.	Usługi remontowe	3 000,00	0,00	0,00
10.	Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	2 000,00	184,50	9,23
11.	Usługi telekomunikacyjne	1 250,00	670,43	53,63
12.	Usługi dostępu do Internetu	500,00	239,40	47,88
13.	Pozostałe usługi	500,00	0,00	0,00
	<b>Filia dla Dzieci</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1 273,91</b>	<b>39,81</b>
1.	Środki czystości	100,00	0,00	0,00
2.	Wyposażenie	200,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe materiały	400,00	253,26	63,32
4.	Wywóz śmieci	1 200,00	520,53	43,38
5.	Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	200,00	0,00	0,00
6.	Usługi telekomunikacyjne	600,00	260,72	43,45
7.	Usługi dostępu do Internetu	500,00	239,40	47,88
	<b>Filia w Trzebnicach</b>	<b>630,00</b>	<b>140,22</b>	<b>22,26</b>
1.	Środki czystości	50,00	0,00	0,00
2.	Wyposażenie	200,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe materiały	50,00	0,00	0,00
4.	Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	50,00	0,00	0,00
5.	Usługi dostępu do Internetu	280,00	140,22	50,08
	<b>Filia w Szklarach Dolnych</b>	<b>970,00</b>	<b>338,39</b>	<b>34,89</b>
1.	Środki czystości	50,00	0,00	0,00
2.	Wyposażenie	200,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe materiały	50,00	0,00	0,00
4.	Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	50,00	0,00	0,00
5.	Usługi telekomunikacyjne	260,00	162,96	62,68
6.	Usługi dostępu do Internetu	360,00	175,43	48,73
	<b>Filia w Parchowie</b>	<b>630,00</b>	<b>140,22</b>	<b>22,26</b>
1.	Środki czystości	50,00	0,00	0,00
2.	Wyposażenie	200,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe materiały	50,00	0,00	0,00
4.	Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	50,00	0,00	0,00
5.	Usługi dostępu do Internetu	280,00	140,22	50,08
	<b>KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE</b>	<b>14 280,00</b>	<b>6 523,13</b>	<b>45,68</b>
1.	Materiały biurowe	2 480,00	212,77	8,58
2.	Pozostałe materiały	500,00	0,00	0,00
3.	Usługi pocztowe	300,00	128,61	42,87
4.	Usługi bankowe	1 200,00	999,44	83,29
5.	Usługi informatyczne - ogólne	5 000,00	2 952,00	59,04
6.	Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00
7.	Oplaty ZAKS i RTV	100,00	12,00	12,00
8.	Podróże służbowe	1 000,00	144,40	14,44
9.	Ubezpieczenie majątku Biblioteki	1 500,00	1 496,00	99,73
10.	Licencje i abonamenty	2 000,00	448,95	22,45
11.	Pozostałe koszty	200,00	128,96	0,00
	<b>KOSZTY RAZEM:</b>	<b>309 920,00</b>	<b>142 912,05</b>	<b>46,11</b>

Główna Księgową  
mgr Marta Domańska

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
w Chocianowie  
mgr. Jolanta Borys

w Chocianowie				
Chocianów, ul. Tadeusza Kościuszki 3				
PRZYCHODY				
BIP 51 24 HIP 692-27-14-126, Ksero 001041171				
l.p.	Rodzaj przychodu	Plan na 2016	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Stopień realizacji w %
<b>I.</b>	<b>Dotacja Organizatora</b>	<b>308 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>49,03</b>
<b>II.</b>	<b>Dotacje od innych podmiotów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 820,00</b>	<b>703,00</b>	<b>38,63</b>
1.	Kary, cegiełki	500,00	320,00	64,00
2.	Kiermasz Książki	1 000,00	263,00	26,30
3.	Sprzedaż makulatury	200,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	120,00	120,00	100,00
<b>IV.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług</b>	<b>100,00</b>	<b>13,80</b>	<b>13,80</b>
<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>		<b>309 920,00</b>	<b>151 716,80</b>	<b>48,95</b>

Główna Księgowa  
  
 mgr Małgorzata Domańska

DYREKTOR  
 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
 w Chocianowie  
  
 mgr Jolanta Floryn

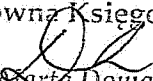


Chocianów, dn. 27.07.2016 r.

Załącznik nr 4  
do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2016 roku

**ROZLICZENIE KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM  
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

Lp.	Nazwa zadania	Koszty finansowane dotacją organizatora	Koszty finansowane przychodami własnymi	Suma kosztów
<b>KOSZTY</b>		<b>142 912,05</b>	<b>0,00</b>	<b>142 912,05</b>
I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty zużycia materiałów i energii	7 228,30	0,00	7 228,30
III.	Koszt usług obcych (remontowe, telekomunikacyjne, pocztowe, pozostałe usługi obce)	8 416,31	0,00	8 416,31
IV.	Wynagrodzenia	103 265,51	0,00	103 265,51
V.	Koszt ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	22 220,57	0,00	22 220,57
VI.	Podróże służbowe	144,40	0,00	144,40
VII.	Podatki i opłaty	12,00	0,00	12,00
VIII.	Pozostałe koszty	1 624,96	0,00	1 624,96
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

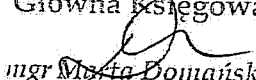
Chocianów, dn. 27.07.2016 r.

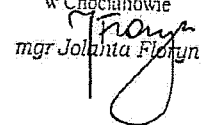
Załącznik nr 5

do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
 za I półrocze 2016 roku

**WYKONANIE PRZYCHODÓW WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA  
 ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

PRZYCHODY							
L.p.	Rodzaj przychodu	Razem	BPMIG	Filia dla Dzieci	Filia w Trzebnicach	Filia w Szklarach Dolnych	Filia w Parchowie
<b>I.</b>	<b>Dotacja Organizatora</b>	<b>151 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Dotacje od innych podmiotów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>703,00</b>	<b>647,00</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
1.	Kary, cegiełki	320,00	264,00	36,00	0,00	0,00	20,00
2.	Kiermasz Książki	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług</b>	<b>13,80</b>	<b>2,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>		<b>151 716,80</b>	<b>151 649,80</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,00</b>

Główna Księgowa  
  
 mgr Małgorzata Domańska

DYREKTOR  
 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
 w Chocianowie  
  
 mgr Jolanta Floryn

Chocianów, dn. 27.07.2016 r.

Załącznik nr 6  
do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2016 roku

### STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2016 R.

Zobowiązania wymagalne:


- ✓ nie stwierdzono.

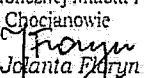
Zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie **8 238,41** wobec następujących podmiotów:

- ✓ Księgarnia Marianna Kubisz, Pl. Wolności 14, 59-140 Chocianów - Fa: 179/06/2016 -  
84,68 zł,
- ✓ Zakład Ubezpieczeń Społecznych – składki ZUS za m-c czerwiec 2016 r. – 6 881,73 zł;
- ✓ Urząd Skarbowy - podatek za m-c czerwiec 2016 r. – 1 272,00 zł.

Należności wymagalnych i niewymagalnych:

- ✓ nie stwierdzono.

Główna Księgowa  
  
mgr Marta Domańska

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
w Chocianowie  
  
mgr Jolanta Fikryń

INSPEKTOR

SM  
mgr Barbara Maziej-Trzeciak

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
MIASTA i GMINY  
w Chocianowie  
59-140 Chocianów, ul. Tadeusza Kościuszki 3  
tel. (076) 818 51 24 NIP 692-27-14-126, Regon 001041171

L.dz. 73/2016

FN  
29.07.2016r.

p. Marij-Tmeziak  
Jkoniewik  
29.07.2016 JKO

Chocianów, dn. 29.07.2016 r.

URZĄD MIASTA I GMINY W CHOCIANOWIE W P L Y N E Ł O	
29. 07. 2016	
KANCELARIA OGÓLNA	
L.dz. 29.07.	Podpis .....

Burmistrz Miasta i Gminy

ul. Ratuszowa 10

59-140 Chocianów

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie składa korektę załącznika nr 3 do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku.

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
w Chocianowie

mgr Jolanta Floryn

Chocianów, dn. 29.07.2016 r.

Załącznik nr 3- korekta  
 do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
 za I półrocze 2016 roku

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W UKŁADZIE  
 ZADANIOWYM ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW				
ZADANIOWY UKŁAD KOSZTÓW I PRZYCHODÓW				
KOSZTY				
L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2016	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Stopień realizacji w %
<b>KOSZTY BEZPOŚREDNIE ZADAŃ STATUTOWYCH</b>		<b>9 900,00</b>	<b>4 071,09</b>	<b>41,12</b>
<b>I.</b>	<b>Gromadzenie zbiorów (księgozbiór, prasa)</b>	<b>7 500,00</b>	<b>3 381,97</b>	<b>45,09</b>
1	Książki zakup	6 000,00	2 897,89	48,30
2	Prasa	1 500,00	484,08	32,27
<b>II.</b>	<b>Opracowanie zbiorów z działalnością informacyjną (MAK+)</b>	<b>1 600,00</b>	<b>605,16</b>	<b>37,82</b>
<b>III.</b>	<b>Działalność kulturalno-oświatowa</b>	<b>800,00</b>	<b>83,96</b>	<b>10,50</b>
<b>KOSZTY POŚREDNIE</b>		<b>285 740,00</b>	<b>132 317,83</b>	<b>46,31</b>
<b>I.</b>	<b>Koszty utrzymania etatów</b>	<b>262 870,00</b>	<b>125 486,08</b>	<b>47,74</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe	203 000,00	99 065,51	48,80
2.	Nagrody, nagrody jubileuszowe	10 000,00	4 200,00	42,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 600,00	18 035,49	49,28
4.	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 990,42	52,38
5.	Świadczenia urlopowe	6 570,00	1 640,90	24,98
6.	Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	0,00
7.	Ekwiwalent za pranie odzieży	200,00	93,76	46,88
8.	Szkolenia BHP i inne świadczenia BHP	700,00	145,00	20,71
9.	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	500,00	315,00	63,00
<b>II.</b>	<b>Koszty utrzymania obiektów</b>	<b>22 870,00</b>	<b>6 831,75</b>	<b>29,87</b>
	<b>BPMiG w Chocianowie</b>	<b>17 440,00</b>	<b>4 939,01</b>	<b>28,32</b>
1.	Środki czystości	150,00	0,00	0,00
2.	Wyposażenie	600,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe materiały	520,00	337,14	64,83
4.	Energia elektryczna	1 800,00	626,42	34,80
5.	Energia gazowa	5 700,00	2 303,32	40,41
6.	Woda	110,00	29,46	26,78
7.	Ścieki - kanalizacja	110,00	31,91	29,01
8.	Wywóz śmieci	1 200,00	516,43	43,04
9.	Usługi remontowe	3 000,00	0,00	0,00

Główna Księgowa

mgr Maura Domaradzka

DYREKTOR  
 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
 w Chocianowie

Strona 11

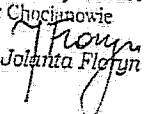
10.	Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	2 000,00	184,50	9,23
11.	Usługi telekomunikacyjne	1 250,00	670,43	53,63
12.	Usługi dostępu do Internetu	500,00	239,40	47,88
13.	Pozostałe usługi	500,00	0,00	0,00
	<b>Filia dla Dzieci</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1 273,91</b>	<b>39,81</b>
1.	Środki czystości	100,00	0,00	0,00
2.	Wyposażenie	200,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe materiały	400,00	253,26	63,32
4.	Wywóz śmieci	1 200,00	520,53	43,38
5.	Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	200,00	0,00	0,00
6.	Usługi telekomunikacyjne	600,00	260,72	43,45
7.	Usługi dostępu do Internetu	500,00	239,40	47,88
	<b>Filia w Trzebnicach</b>	<b>630,00</b>	<b>140,22</b>	<b>22,26</b>
1.	Środki czystości	50,00	0,00	0,00
2.	Wyposażenie	200,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe materiały	50,00	0,00	0,00
4.	Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	50,00	0,00	0,00
5.	Usługi dostępu do Internetu	280,00	140,22	50,08
	<b>Filia w Szklarach Dolnych</b>	<b>970,00</b>	<b>338,39</b>	<b>34,89</b>
1.	Środki czystości	50,00	0,00	0,00
2.	Wyposażenie	200,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe materiały	50,00	0,00	0,00
4.	Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	50,00	0,00	0,00
5.	Usługi telekomunikacyjne	260,00	162,96	62,68
6.	Usługi dostępu do Internetu	360,00	175,43	48,73
	<b>Filia w Parchowie</b>	<b>630,00</b>	<b>140,22</b>	<b>22,26</b>
1.	Środki czystości	50,00	0,00	0,00
2.	Wyposażenie	200,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe materiały	50,00	0,00	0,00
4.	Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	50,00	0,00	0,00
5.	Usługi dostępu do Internetu	280,00	140,22	50,08
	<b>KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE</b>	<b>14 280,00</b>	<b>6 523,13</b>	<b>45,68</b>
1.	Materiały biurowe	2 480,00	212,77	8,58
2.	Pozostałe materiały	500,00	0,00	0,00
3.	Usługi pocztowe	300,00	128,61	42,87
4.	Usługi bankowe	1 200,00	999,44	83,29
5.	Usługi informatyczne - ogólne	5 000,00	2 952,00	59,04
6.	Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00
7.	Opłaty ZAKS i RTV	100,00	12,00	12,00
8.	Podróże służbowe	1 000,00	144,40	14,44
9.	Ubezpieczenie majątku Biblioteki	1 500,00	1 496,00	99,73
10.	Licencje i abonamenty	2 000,00	448,95	22,45
11.	Pozostałe koszty	200,00	128,96	64,48
	<b>KOSZTY RAZEM:</b>	<b>309 920,00</b>	<b>142 912,05</b>	<b>46,11</b>
	<b>PRZYCHODY</b>			

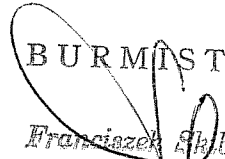
mgr Maria Domańska

DYREKTOR  
Biblioteka Publicznej Miasta i Gminy  
w Chorzele

l.p.	Rodzaj przychodu	Plan na 2016	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Stopień realizacji w %
<b>I.</b>	<b>Dotacja Organizatora</b>	<b>308 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>49,03</b>
<b>II.</b>	<b>Dotacje od innych podmiotów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 820,00</b>	<b>703,00</b>	<b>38,63</b>
1.	Kary, cegiełki	500,00	320,00	64,00
2.	Kiermasz Książki	1 000,00	263,00	26,30
3.	Sprzedaż makulatury	200,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	120,00	120,00	100,00
<b>IV.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług</b>	<b>100,00</b>	<b>13,80</b>	<b>13,80</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>	<b>309 920,00</b>	<b>151 716,80</b>	<b>48,95</b>

Główna Księgowa  
  
 mgr Małgorzata Domańska

DYREKTOR  
 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
 w Chocimowie  
  
 mgr Jolanta Floryn

BURMISTRZ  
  
 Franciszek Skibicki