

**ZARZĄDZENIE NR 173.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW**

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

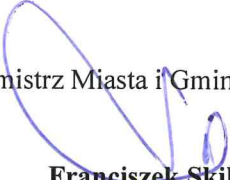
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Chocianów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) i art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) 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 2017 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 173.2017

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW ZA I PÓŁROCZE 2017r
WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Kwota planu po zmianach	Wykonanie		% wykonania
					bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	207 059,99	205 317,65	22,70	99,17
	01095		Pozostała działalność	207 059,99	205 317,65	22,70	99,17
		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	3 257,66		65,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			22,70	
		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	202 059,99	202 059,99		100,00
600			Transport i łączność	40 000,00			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego..	40 000,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	567 000,00	102 079,33	326 625,53	75,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 000,00	102 079,33	326 625,53	75,61
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.	63 000,00	54 101,95		85,88
		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	77 000,00	44 307,78		57,54
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00		4 365,60	87,31
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	416 000,00		322 259,93	77,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 606,60		60,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.		63,00		
710			Działalność usługowa	3 500,00	2 074,00		59,26
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	324,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	324,00		
	71035		Cmentarze	3 500,00	1 750,00		50,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	1 750,00	50,00
750			Administracja publiczna	114 597,00	79 862,98	69,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 597,00	61 691,75	53,83
		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	114 567,00	61 684,00	53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	7,75	25,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 171,23	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		7 408,93	
		0940	Wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 762,30	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 604,00	4 302,00	76,77
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 604,00	4 302,00	76,77
		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	5 604,00	4 302,00	76,77
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 026,60	102,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne		26,60	
		0940	Wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		26,60	
	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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 344 608,00	10 275 962,07	48,14
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 200,00	1 254,01	8,25
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty	15 000,00	1 210,00	8,07

			podatkowej				
		0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	44,01		22,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 329 500,00	2 318 560,82		43,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	2 052 307,57		42,76
		0320	Wpływy z podatku rolnego	104 000,00	53 974,00		51,90
		0330	Wpływy z podatku leśnego	356 000,00	177 223,00		49,78
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 000,00	30 145,00		47,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	363,37		72,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 547,88		75,80
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 512 900,00	1 543 858,99		61,44
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 591 000,00	956 664,88		60,13
		0320	Wpływy z podatku rolnego	446 000,00	279 082,64		62,57
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 400,00	3 119,75		57,77
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 000,00	54 207,04		55,88
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	27 549,43		110,20
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00	11 502,00		41,08
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	197 184,40		65,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 948,88		89,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	5 599,97		53,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	980 000,00	686 561,88		70,06
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	18 942,00		75,77
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00	490 606,94		70,09
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00	148 227,03		68,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	28 604,71		71,51
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		23,20		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		158,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 507 008,00	5 725 726,37		45,78
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 407 008,00	5 661 998,00		45,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	63 728,37		63,73
758			Różne rozliczenia	9 438 752,00	5 563 688,00		58,95
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 317 347,00	4 502 984,00		61,54

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 317 347,00	4 502 984,00		61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 844 844,00	922 422,00		50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 844 844,00	922 422,00		50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	276 561,00	138 282,00		50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	276 561,00	138 282,00		50,00
801			Oświata i wychowanie	1 822 597,00	277 171,66	510,00	15,24
	80101		Szkoły podstawowe	13 524,00	9 089,87		67,21
		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	13 205,00	8 566,58		64,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	22,61		13,30
		0940	Wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	149,00	148,25		99,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów		352,43		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 154,00	22 074,00		49,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo-gminnych).	44 154,00	22 074,00		49,99
	80104		Przedszkola	1 671 499,00	183 539,10	510,00	11,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.		21,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 850,00	36 374,67		38,35
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.			510,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370,00	88,94		24,04
		0940	Wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 898,49		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 318,00	141 156,00		50,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 293 961,00	0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66 900,00	33 450,00		50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	66 900,00	33 450,00		50,00
	80110		Gimnazja	1 220,00	4 018,69		329,40
		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	1 210,00	4 015,80		331,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,89		28,90

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 300,00	25 000,00		98,81
		0830	Wpływy z usług	300,00			0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00		100,00
852			Pomoc społeczna	914 208,00	523 420,75		57,25
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	1 500,00		41,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	1 500,00		41,67
	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	67 600,00	30 800,00		45,56
		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	31 500,00	15 000,00		47,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 100,00	15 800,00		43,77
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	290 100,00	159 800,00		55,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 100,00	159 800,00		55,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 708,00	5 708,00		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.	5 708,00	5 708,00		100,00
	85216		Zasiłki stałe	231 000,00	184 900,00		80,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 000,00	184 900,00		80,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 200,00	111 944,31		50,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	944,31		78,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 000,00	111 000,00		50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	10 768,44		43,07
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	10 768,44		43,07
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania.	68 000,00	18 000,00		26,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	18 000,00		26,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.		300,00		
	85395		Pozostała działalność		300,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.		300,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00		100,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00		100,00
855			Rodzina	10 268 310,00	5 655 147,73		55,07
	85501		Świadczenia wychowawcze.	6 559 000,00	3 655 711,60		55,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.		11,60		
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	6 559 000,00	3 655 700,00		55,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3 701 000,00	1 991 126,45		53,80
		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.	3 666 000,00	1 968 200,00		53,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	22 926,45		65,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	69,68		99,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami.	70,00	69,68		99,54
	85595		Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	8 240,00	8 240,00		100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 813,00	31 019,30		8,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 813,00			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	15 813,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	30 929,59		96,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	30 929,59		96,65
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		89,71		

	0400	Wpływy z opłaty produktowej		89,71		
90095		Pozostała działalność	340 000,00	0,00		
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	340 000,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 950,00	4 300,00	650,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650,00	650,00		100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	650,00	650,00		100,00
92195		Pozostała działalność	4 300,00	3 650,00	650,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 650,00	3 650,00		100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	650,00		650,00	100,00
926		Kultura fizyczna	1 960 000,00	3,13	500 000,00	25,51
92601		Obiekty sportowe	1 960 000,00		500 000,00	25,51
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	500 000,00			
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	210 000,00			
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	1 250 000,00		500 000,00	40,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		3,13		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,02		
	0940	Wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3,11		
Razem:			47 120 298,99	22 765 975,20	827 808,23	50,07%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2017 r.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie wydatków majątkowych	z tego:			%(15:14)
				Wykonanie			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	%(5:4)	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	Rolnictwo i łowiectwo	215 059,99	215 059,99	208 013,30	3 961,96	204 051,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
01030	Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	5 953,31		5 953,31		0,00	0,00	0,00	0,00	45,79%								
01095	Pozostała działalność	202 059,99	202 059,99	202 059,99	3 961,96	198 098,03		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
600	Transport i łączność	2 555 741,00	645 050,00	410 604,97	0,00	410 604,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65%	1 910 691,00	745 320,95	745 320,95	0,00	0,00	39,01%		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%		
60016	Drogi publiczne gminne	2 254 691,00	454 000,00	343 494,18		343 494,18	0,00	0,00		0,00	0,00	75,66%	1 800 691,00	741 630,95	741 630,95			41,19%		
60095	Pozostała działalność	221 050,00	191 050,00	67 110,79		67 110,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,13%	30 000,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	12,30%		
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 384 530,00	1 896 530,00	999 347,48	0,00	181 247,48	818 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,69%	488 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	20,49%		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 332 100,00	1 844 100,00	984 173,99	0,00	166 073,99	818 100,00		0,00	0,00	0,00	53,37%	488 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	20,49%		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 430,00	46 430,00	13 528,29	0,00	13 528,29			0,00	0,00	0,00	29,14%		0,00		0,00	0,00			
70095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	1 645,20	0,00	1 645,20			0,00	0,00	0,00	27,42%								
710	Działalność usługowa	118 461,00	118 461,00	19 713,82	0,00	19 713,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 961,00	64 961,00	9 967,40		9 967,40		0,00	0,00	0,00	0,00	15,34%						
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	9 746,42		9 746,42		0,00	0,00	0,00	0,00	19,49%						
71035	Cmentarze	3 500,00	3 500,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
750	Administracja publiczna	3 922 313,00	3 922 313,00	1 977 439,25	1 511 890,19	398 532,25	0,00	67 016,81	0,00	0,00	0,00	50,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	114 567,00	114 567,00	61 484,00	61 484,00					0,00	0,00	53,67%						
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 500,00	136 500,00	53 720,46		4 190,87		49 529,59		0,00	0,00	39,36%						
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 310 796,00	3 310 796,00	1 738 410,18	1 441 399,19	293 680,01		3 330,98		0,00	0,00	52,51%		0,00				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 200,00	142 200,00	14 167,00	700,00	13 467,00						9,96%						
75095	Pozostała działalność	218 250,00	218 250,00	109 657,61	8 307,00	87 194,37		14 156,24		0,00	0,00	50,24%						0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 604,00	5 604,00	1 302,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 604,00	5 604,00	1 302,00	1 302,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,23%						
752	Obrona narodowa	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	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	677 970,00	263 970,00	124 735,26	21 160,06	90 998,21	0,00	12 576,99	0,00	0,00	0,00	47,25%	414 000,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	1,44%
75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00%						

75412	Ochotnicze straże pożarne	655 400,00	241 400,00	122 475,96	21 160,06	88 738,91		12 576,99	0,00	0,00	0,00	50,74%	414 000,00	5 950,00	5 950,00			1,44%
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00%						
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 570,00	1 570,00	1 554,80		1 554,80						99,03%						
75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	704,50		704,50						14,09%						
757	Obsługa długu publicznego	892 000,00	892 000,00	134 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 352,94	15,06%	0,00		0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	892 000,00	892 000,00	134 352,94	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	134 352,94	15,06%						
758	Różne rozliczenia	107 518,00	107 518,00	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	107 518,00	107 518,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
801	Oświata i wychowanie	15 376 314,00	14 277 325,00	8 184 565,50	6 675 179,36	1 319 173,67	70 743,39	119 469,08	0,00	0,00	0,00	57,33%	1 098 989,00	1 067 026,99	1 067 026,99	0,00	0,00	97,09%
80101	Szkoły podstawowe	6 583 742,00	6 583 742,00	3 954 455,79	3 312 214,14	548 709,27	0,00	93 532,38	0,00	0,00	0,00	60,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SP w Chocianowie	3 524 514,00	3 524 514,00	2 039 202,21	1 780 462,29	257 509,42		1 230,50				57,86%						
	SP w Trzebnicach	1 439 018,00	1 439 018,00	859 007,57	687 227,65	133 013,78		38 766,14				59,69%						
	SP w Szklarach Dł	829 800,00	829 800,00	539 074,33	418 744,17	94 067,44		26 262,72				64,96%						
	SP w Parchowie	773 310,00	773 310,00	515 421,68	425 780,03	64 118,63		25 523,02				66,65%						
	UMiG w Chocianowie	17 100,00	17 100,00	1 750,00				1 750,00				10,23%	0,00	0,00	0,00			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 177,00	232 177,00	130 205,24	105 667,41	5 500,00	9 909,72	9 128,11	0,00	0,00	0,00	56,08%	0,00		0,00	0,00	0,00	
	SP w Trzebnicach	61 285,00	61 285,00	35 604,20	31 175,92	2 160,00		2 268,28				58,10%						
	SP w Szklarach Dł	46 150,00	46 150,00	24 485,94	20 392,43	1 540,00		2 553,51				53,06%						
	SP w Parchowie	100 590,00	100 590,00	60 205,38	54 099,06	1 800,00		4 306,32				59,85%						
	UMiG w Chocianowie	24 152,00	24 152,00	9 909,72			9 909,72					41,03%						

80104	Przedszkola	2 557 525,00	2 533 325,00	1 457 509,31	1 172 347,29	226 206,35	58 955,67	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53%	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Przedszkole w Chocianowie	1 404 300,00	1 404 300,00	877 030,43	769 072,81	107 957,62						62,45%						
	Przedszkole Integracyjne w Chocianowie	1 008 225,00	984 025,00	521 523,21	403 274,48	118 248,73						53,00%	24 200,00	0,00				
	UMiG w Chocianowie	145 000,00	145 000,00	58 955,67			58 955,67					40,66%		0,00				
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	375 574,00	375 574,00	160 244,20	133 766,75	14 958,70	1 878,00	9 640,75	0,00	0,00		42,67%						
	SP w Trzebnicach	149 000,00	149 000,00	82 530,02	69 288,45	8 172,71		5 068,86				55,39%						
	SP w Szklarach Dł	70 100,00	70 100,00	37 070,22	31 473,70	3 053,39		2 543,13				52,88%						
	SP w Parchowie	111 774,00	111 774,00	38 765,96	33 004,60	3 732,60		2 028,76				34,68%						
	UMiG w Chocianowie	44 700,00	44 700,00	1 878,00			1 878,00					4,20%						
80110	Gimnazja	2 992 724,00	2 992 724,00	1 682 001,09	1 538 622,59	138 428,50	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	56,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gimnazjum w Chocianowie	2 987 724,00	2 987 724,00	1 677 351,09	1 538 622,59	138 428,50		300,00				56,14%		0,00				
	UMiG w Chocianowie	5 000,00	5 000,00	4 650,00				4 650,00				93,00%						
80113	Dowożenie uczniów do szkół	462 080,00	462 080,00	250 787,03	3 213,98	247 573,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27%				0,00	0,00	
	SP w Chocianowie	30 000,00	30 000,00	19 330,32		19 330,32						64,43%						
	SP w Trzebnicach	62 000,00	62 000,00	38 366,12		38 366,12						61,88%						
	SP w Szklarach Dł	34 000,00	34 000,00	14 845,17		14 845,17						43,66%						
	SP w Parchowie	22 000,00	22 000,00	8 292,20		8 292,20						37,69%						
	Gimnazjum w Chocianowie	124 000,00	124 000,00	65 001,94		65 001,94						52,42%						
	Przedszkole w Chocianowie	2 150,00	2 150,00	1 836,00		1 836,00						85,40%						
	UMiG w Chocianowie	187 930,00	187 930,00	103 115,28	3 213,98	99 901,30						54,87%						

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 055,00	72 055,00	34 240,23	0,00	34 240,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
	SP w Chocianowie	18 277,00	18 277,00	6 082,02		6 082,02						33,28%						
	SP w Trzebnicach	6 934,00	6 934,00	1 044,71		1 044,71						15,07%						
	SP w Szklarach Dł	5 161,00	5 161,00	4 419,80		4 419,80						85,64%						
	SP w Parchowie	5 251,00	5 251,00	1 070,30		1 070,30						20,38%						
	Gimnazjum w Chocianowie	13 814,00	13 814,00	5 683,40		5 683,40						41,14%						
	Przedszkole w Chocianowie	4 573,00	4 573,00	206,00		206,00						4,50%						
	Przedszkole Integracyjne w Chocianowie	3 600,00	3 600,00	1 289,00		1 289,00						35,81%						
	UMiG w Chocianowie	14 445,00	14 445,00	14 445,00		14 445,00						100,00%						
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 600 039,00	525 250,00	229 481,75	210 039,15	18 987,65	0,00	454,95	0,00	0,00	0,00	43,69%	1 074 789,00	1 067 026,99	1 067 026,99	0,00	0,00	99,28%
	SP w Chocianowie	272 050,00	272 050,00	110 532,13	102 189,40	7 927,78		414,95				40,63%						0,00%
	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	129 800,00	129 800,00	58 039,93	54 116,39	3 923,54						44,71%						0,00%
	Przedszkole Integracyjne w Chocianowie	123 400,00	123 400,00	60 909,69	53 733,36	7 136,33		40,00				49,36%						
	UMiG w Chocianowie	1 074 789,00											1 074 789,00	1 067 026,99	1 067 026,99			99,28%
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	64 725,00	64 725,00	38 636,98	36 161,98	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,69%						

	Przedszkole Integracyjne w Chocianowie	53 275,00	53 275,00	35 192,24	33 317,24	1 875,00						66,06%					
	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	11 450,00	11 450,00	3 444,74	2 844,74	600,00						30,09%					
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	307 551,00	307 551,00	172 263,00	163 146,07	7 354,04	0,00	1 762,89	0,00	0,00	0,00	56,01%					
	SP w Chocianowie	169 730,00	169 730,00	84 862,32	81 245,18	3 617,14						50,00%					
	SP w Trzebnicach	16 771,00	16 771,00	6 147,55	6 147,55							36,66%					
	SP w Szklarach DI	26 050,00	26 050,00	12 788,56	10 919,56	1 869,00						49,09%					
	SP w Parchowie	30 000,00	30 000,00	15 290,61	12 327,72	1 200,00		1 762,89				50,97%					
	Gimnazjum w Chocianowie	65 000,00	65 000,00	53 173,96	52 506,06	667,90						81,81%					
80195	Pozostała działalność	128 122,00	128 122,00	74 740,88	0,00	74 740,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,34%	0,00		0,00	0,00	0,00
	SP w Chocianowie	45 700,00	45 700,00	33 500,00		33 500,00						73,30%					
	SP w Trzebnicach	11 100,00	11 100,00	8 325,00		8 325,00						75,00%					
	SP w Szklarach DI	5 400,00	5 400,00	3 800,00		3 800,00						70,37%					
	SP w Parchowie	5 476,00	5 476,00	4 107,00		4 107,00						75,00%					
	Gimnazjum w Chocianowie	17 006,00	17 006,00	11 337,04		11 337,04						66,66%					
	Przedszkole w Chocianowie	15 100,00	15 100,00	11 325,00		11 325,00						75,00%					
	UMiG w Chocianowie	28 340,00	28 340,00	2 346,84		2 346,84						8,28%					

851	Ochrona zdrowia	265 000,00	215 000,00	76 741,08	31 844,61	36 396,47	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	35,69%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00%					
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	5 000,00		5 000,00			0,00	0,00	0,00	50,00%					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	155 000,00	71 741,08	31 844,61	31 396,47			8 500,00	0,00	0,00	46,28%	50 000,00				
852	Pomoc społeczna	2 875 218,00	2 840 218,00	1 407 380,93	525 318,77	249 379,41	0,00	632 682,75	0,00	0,00	0,00	49,55%	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	310 000,00	310 000,00	159 789,16		159 789,16				0,00	0,00	51,54%					
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.	67 600,00	67 600,00	30 485,01				30 485,01		0,00	0,00	45,10%					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	518 010,00	518 010,00	218 577,43		6 552,00		212 025,43		0,00	0,00	42,20%					
85215	Dodatki mieszkaniowe	465 708,00	465 708,00	197 609,65	0,00	40,00	0,00	197 569,65	0,00	0,00	0,00	42,43%					
	UMiG w Chocianowie	465 708,00	465 708,00	197 609,65		40,00		197 569,65				42,43%					
85216	Zasiłki stałe	231 000,00	231 000,00	179 688,37				179 688,37		0,00	0,00	77,79%					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 117 200,00	1 082 200,00	579 386,58	519 987,68	57 285,89		2 113,01		0,00	0,00	53,54%	35 000,00				0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 700,00	17 700,00	7 034,21	5 331,09	1 137,08		566,04		0,00	0,00	39,74%					

85230	Pomoc w zakresie żywienia	118 000,00	118 000,00	28 975,28		24 575,28		4 400,00				24,56%						
85295	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	5 835,24	0,00	0,00	0,00	5 835,24	0,00	0,00	0,00	19,45%						
	UMiG w Chocianowie	30 000,00	30 000,00	5 835,24				5 835,24				19,45%						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 220,00	90 220,00	25 576,62	0,00	22 576,62	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	3 000,00			3 000,00			0,00	0,00	37,50%						
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 720,00	5 720,00	0,00								0,00%						
85395	Pozostała działalność	76 500,00	76 500,00	22 576,62		22 576,62				0,00	0,00	29,51%						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	516 502,00	516 502,00	279 479,43	201 448,33	70 906,31	0,00	7 124,79	0,00	0,00	0,00	54,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	428 150,00	428 150,00	224 873,12	201 448,33	16 300,00	0,00	7 124,79		0,00	0,00	52,52%						
	SP w Chocianowie	229 400,00	229 400,00	116 066,99	106 466,99	9 600,00						50,60%						
	SP w Parchowie	49 240,00	49 240,00	21 807,45	20 014,52	1 080,00		712,93				44,29%						
	SP w Szklarach DI	26 910,00	26 910,00	12 938,93	10 834,19	1 120,00		984,74				48,08%						
	SP w Trzebnicach	122 600,00	122 600,00	74 059,75	64 132,63	4 500,00		5 427,12				60,41%						
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 000,00	11 000,00	0,00								0,00%						
	UMiG w Chocianowie	11 000,00	11 000,00	0,00								0,00%						
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	55 000,00	36 018,31	0,00	36 018,31	0,00	0,00	0,00			65,49%						
	UMiG w Chocianowie	55 000,00	55 000,00	36 018,31		36 018,31						65,49%						

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 352,00	22 352,00	18 588,00	0,00	18 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%						
	SP w Chocianowie	7 500,00	7 500,00	6 200,00		6 200,00						82,67%						
	SP w Trzebnicach	1 700,00	1 700,00	236,00		236,00			0,00	0,00		13,88%						
	SP w Szklarach Dł	1 240,00	1 240,00	1 240,00		1 240,00						100,00%						
	SP w Parchowie	1 000,00	1 000,00	0,00								0,00%						
	Gimnazjum w Chocianowie	10 912,00	10 912,00	10 912,00		10 912,00						100,00%						
855	Rodzina	10 433 310,00	10 433 310,00	5 704 207,81	195 695,32	81 698,86	0,00	5 426 813,63	0,00	0,00	0,00	64,89	0,00					
85501	Świadczenie wychowawcze	6 559 000,00	6 559 000,00	3 642 165,75	37 199,65	8 607,30		3 596 358,80				32,65						
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 666 000,00	3 666 000,00	1 963 645,63	132 142,04	9 048,76		1 822 454,83				16,40						
85503	Karta Dużej Rodziny	70,00	70,00									8,20						
85504	Wspieranie rodziny	60 000,00	60 000,00	26 353,63	26 353,63							4,22						
85508	Rodziny zastępcze	140 000,00	140 000,00	63 802,80		63 802,80						2,11						
85595	Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	8 240,00		240,00		8 000,00				1,31						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 141 668,97	1 139 017,00	467 932,28	0,00	467 932,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08%	1 002 651,97	201 491,36	201 421,36	0,00	70,00	20,10%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 570,00	7 500,00	1 169,82	0,00	1 169,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60%	265 070,00	161 769,54	161 699,54	0,00	70,00	61,03%
90002	Gospodarka odpadami	42 308,97	38 813,00	0,00					0,00	0,00	0,00%	3 495,97	2 799,32	2 799,32	0,00	0,00	80,07%	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 500,00	50 500,00	11 897,82		11 897,82			0,00	0,00		23,56%						

90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	20 000,00								0,00%							
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 000,00	780 000,00	393 125,51		393 125,51			0,00	0,00	50,46%	5 000,00	0,00				0,00%	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	45 000,00	28 391,60		28 391,60			0,00	0,00	63,09%							
90095	Pozostała działalność	926 290,00	197 204,00	33 347,53		33 347,53			0,00	0,00	16,66%	729 086,00	36 922,50	36 922,50			5,06%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 391 840,03	1 325 576,87	575 571,92	14 465,68	32 856,24	528 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42%	66 263,16	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	3,20%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	872 450,00	832 350,00	374 083,03		14 083,03	360 000,00				0,00	44,94%	40 100,00	9 100,00	9 100,00			22,69%
92116	Biblioteki	328 000,00	328 000,00	158 250,00			158 250,00				0,00	48,25%		0,00				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00															
92195	Pozostała działalność	161 390,03	135 226,87	43 238,89	14 465,68	18 773,21	10 000,00			0,00	31,98%	26 163,16	0,00				0,00%	
926	Kultura fizyczna	6 132 569,00	281 400,00	114 681,70	0,00	12 275,28	102 406,42	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75%	5 851 169,00	1 335 849,11	1 335 849,11	0,00	0,00	22,83%
92601	Obiekty sportowe	5 572 769,00											5 572 769,00	1 335 849,11	1 335 849,11			23,97%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	263 000,00	263 000,00	105 337,42		2 931,00	102 406,42			0,00	0,00	40,05%		0,00				
92695	Pozostała działalność	296 800,00	18 400,00	9 344,28		9 344,28			0,00	0,00	50,78%	278 400,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
Wydatki razem:		50 102 138,99	39 185 374,86	20 711 646,29	9 182 266,28	3 598 343,21	1 522 499,81	6 265 684,05	8 500,00	0,00	134 352,94	52,86%	10 916 764,13	3 464 738,41	3 464 668,41	0,00	70,00	31,74%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 30.06.2017 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 dzień 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	2 741 220,00	1 870 691,00	40 000,00	0,00	1 910 691,00	745 320,95
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	535 180,00	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 180,00	40 000,00	40 000,00		80 000,00	0,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów	535 180,00	40 000,00	40 000,00		80 000,00	
60016		Drogi publiczne gminne	2 175 940,00	1 800 691,00	0,00	0,00	1 800 691,00	741 630,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175 940,00	1 800 691,00	0,00	0,00	1 800 691,00	676 630,95
		Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Wesolej w Chocianowie	254 000,00	180 000,00			180 000,00	179 357,37
		Remont drogi gruntowej gminnej w Parchowie	400 000,00	400 000,00			400 000,00	5 781,00
		Przebudowa nawierzchni dróg: ulica Szprotawska, Wrzosowa i Środkowa w Chocianowie	930 000,00	680 000,00			680 000,00	319 859,76
		Przebudowa dróg w rejonie osiedla Trzebnicka w Chocianowie-ulica Akacyjowa	221 940,00	185 691,00	0,00	0,00	185 691,00	169 295,82
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Trzebnice-działka nr 817	270 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	2 337,00
		Budowa miejsc postojowych przy ul. 3-go Maja w Chocianowie	100 000,00	100 000,00			100 000,00	0,00
		Przebudowa nawierzchni drogi w granicach działek 165 i 166/6 obr. 2 m. Chocianów	50 000,00	5 000,00			5 000,00	0,00
		Przebudowa nawierzchni dróg - ulica Słoneczna do łącznika z ulicą Piotrowską w Chocianowie, działki o numerach ewidencyjnych 326, 158 obręb 0001jednostka ewidencyjna Chocianów-miasto.	65 000,00	65 000,00			65 000,00	65 000,00
60095		Pozostała działalność	30 100,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	3 690,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 100,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	3 690,00
		Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Parchowie	30 100,00	30 000,00			30 000,00	3 690,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 718 103,00	488 000,00	0,00	0,00	488 000,00	100 000,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 718 103,00	488 000,00	0,00	0,00	488 000,00	100 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00

		Podniesienie kapitału w planowanej do utworzenia Spółki prawa handlowego w zakresie budownictwa komunalnego	70 000,00	70 000,00			70 000,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 648 103,00	418 000,00	0,00	0,00	418 000,00	100 000,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie	2 580 103,00	350 000,00			350 000,00	100 000,00
		Modernizacja instalacji oświetleniowej w hali sportowo-widowskiej przy ul. Kasztanowej 5 w Chocianowie	27 000,00	27 000,00			27 000,00	0,00
		Wymiana piłkochwyłów przy boisku wielofunkcyjnym przy ul. Środkowej w Chocianowie	21 000,00	21 000,00			21 000,00	0,00
		Wykonanie zabezpieczenia budynku przy ul. Dominialnej 6 w Chocianowie przed podciąganiem kapilarnym i skuteczne osuszenie	20 000,00	20 000,00			20 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	414 000,00	5 950,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	414 000,00	5 950,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	5 950,00
		Doposażenie OSP w Parchowie (FS Parchów)	6 000,00	6 000,00			6 000,00	5 950,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00
		Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Szklary Dolne	408 000,00	408 000,00			408 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 155 210,00	1 098 989,00	0,00	0,00	1 098 989,00	1 067 026,99
80104		Przedszkola	24 200,00	24 200,00			24 200,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	24 200,00	
		Zakup zamykanej piaskownicy dla Przedszkola Integracyjnego w Chocianowie	5 500,00	5 500,00			5 500,00	
		Zakup zestawu nagłaśniającego do sali konferencyjnej w Przedszkolu Integracyjnym w Chocianowie	10 000,00	10 000,00			10 000,00	
		Zakup maszyny czyszczącej do posadzek dla Przedszkola Integracyjnego w Chocianowie	8 700,00	8 700,00			8 700,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 131 010,00	1 074 789,00	0,00	0,00	1 074 789,00	1 067 026,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 010,00	1 074 789,00	0,00	0,00	1 074 789,00	1 067 026,99
		Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie	1 131 010,00	1 074 789,00			1 074 789,00	1 067 026,99
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	

		Adaptacja pomieszczeń socjalno-administracyjnych przy ul. Armii Krajowej w Chocianowie - przy budynku 9/11 (była kotłownia)	50 000,00	50 000,00			50 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	
		Zakup samochodu osobowego	35 000,00	35 000,00			35 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 908 766,97	662 651,97	340 000,00	0,00	1 002 651,97	201 491,36
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 070,00	265 070,00	0,00	0,00	265 070,00	161 769,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	161 699,54
		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	173 000,00	103 000,00			103 000,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	70,00	70,00			70,00	70,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego PWK Sp. z o.o w Chocianowie	70,00	70,00			70,00	70,00
90002		Gospodarka odpadami	3 495,97	3 495,97	0,00	0,00	3 495,97	2 799,32
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 495,97	3 495,97	0,00	0,00	3 495,97	2 799,32
		Utwardzenie terenu pod Osiedłowe PSZOK na terenie Gminy Chocianów	3 495,97	3 495,97			3 495,97	2 799,32
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		Zabytkowy park w Chocianowie nocą-budowa oświetlenia parkowego	90 000,00	5 000,00			5 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 480 201,00	389 086,00	340 000,00	0,00	729 086,00	36 922,50
	6050,6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 201,00	389 086,00	340 000,00	0,00	689 726,00	36 922,50
		Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie	1 900 841,00	209 726,00		0,00	209 726,00	0,00
		Remont fontanny w parku miejskim w Chocianowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny	49 360,00	39 360,00			39 360,00	0,00
		Budowa placów zabaw na osiedlu Wesola i Odrodzenia w Chocianowie	530 000,00	140 000,00	340 000,00		480 000,00	36 922,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 763,16	66 263,16	0,00	0,00	66 263,16	9 100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 600,00	15 100,00	0,00	0,00	15 100,00	9 100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		Zakup projektu na budowę wiaty, świetlicy (FS Raków)	6 500,00	6 000,00			6 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00
		Zakup zmywarki do WOK (FS Trzebnice)	5 100,00	5 100,00			5 100,00	5 100,00
		Wyposażenie do kuchni WOK w Chocianowcu (FS Chocianówiec)	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00			25 000,00	0,00
		Remont dachu na budynku Chocianowskiego Ośrodka Kultury w Chocianowie	25 000,00	25 000,00			25 000,00	
92195		Pozostała działalność	26 163,16	26 163,16	0,00	0,00	26 163,16	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 086,26	19 086,26	0,00	0,00	19 086,26	0,00
		Budowa wiaty (FS Trzmielów)	4 494,12	4 494,12			4 494,12	0,00
		Budowa sceny (FS Trzmielów)	5 000,00	5 000,00			5 000,00	0,00
		Zakup materiałów na wykonanie altany (FS Ogrodzisko)	9 592,14	9 592,14			9 592,14	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 076,90	7 076,90	0,00	0,00	7 076,90	
		Zakup i montaż doposażenia placu zabaw przy świetlicy (FS Jabłonów)	7 076,90	7 076,90			7 076,90	0,00
926		Kultura fizyczna	7 004 754,00	3 891 169,00	1 960 000,00	0,00	5 851 169,00	1 335 849,11
92601		Obiekty sportowe	6 726 354,00	3 612 769,00	1 960 000,00	0,00	5 572 769,00	1 335 849,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 726 354,00	3 612 769,00	1 960 000,00	0,00	5 572 769,00	1 335 849,11
		Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie	6 726 354,00	3 612 769,00	1 960 000,00		5 572 769,00	1 335 849,11
92695		Pozostała działalność	278 400,00	278 400,00	0,00	0,00	278 400,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00
		Modernizacja stadionu w Chocianowie	265 000,00	265 000,00			265 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00	
		Zakup sprzętu zewnętrznego sportowego (siłownia zewnętrzna) (FS Brunów)	13 400,00	13 400,00			13 400,00	0,00
Ogółem			17 093 817,13	8 576 764,13	2 340 000,00	0,00	10 916 764,13	3 464 738,41

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO na 30.06.2017 r.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2017r.-Komórka organizacyjna	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6
BRUNÓW – 18.797,05					
1	92195	4210	Utrzymanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w Brunowie	2.297,05 RU	299,86
2	92109	4210	Zakup stołów do świetlicy wiejskiej	1.350,00 OK	
3	92109	4210	Zakup urządzeń sanitarnych do toalety w świetlicy wiejskiej	1.150,00 OK	
4	92695	6060	Zakup sprzętu zewnętrznego sportowego (siłownia zewnętrzna)	13.400,00 RU	
5	92195	4210	Organizacja Dnia Kobiet i Dnia Dziecka	600,00 OK	
CHOCIANOWIEC – 26.400,35					
6	92195	4300	Zakup altany na plac zabaw	3.500,00 RU	
7	92695	4210	Zakup materiałów na łapacze – boisko piłki nożnej	2.000,00 RU	
8	92695	4210	Zakup elementów siłowni	3.000,00 RU	3.000,00
9	92195	4210 4220 4300	Festiwal Folklorystyczny Pieśni i Tańca - zakup upominków - zakup artykułów na wykonanie potraw regionalnych - usługa ochrony, toalety, nagłośnienie	1.000,00 OK 500,00 2.500,00	
10	92109	6060	Zakup zmywarki	4.000,00 OK	4.000,00
11	92195	4210	Dzień Dziecka – zakup nagród	1.000,35 OK	994,69
12	92195	4210	Utrzymanie traktorka do koszenia trawy - zakup	2.000,00 RU	1.610,24
13	92195	4210	Zakup kosiarki elektrycznej	500,00 RU	498,00
14	60095	4300	Wykonanie tabliczek z numeracją - kierunkowskazy	5.000,00 RU	
15	92695	4210	Ogrodzenie boiska do siatkówki	1.400,00 RU	1.398,12
JABŁONÓW – 7.576,90					

16	92195	4210	Koszenie trawy przy świetlicy – zakup paliwa	500,00 RU	500,00
17	92195	6060	Zakup i montaż doposażenia placu zabaw przy świetlicy	7.076,90 RU	
MICHAŁÓW – 9.873,73					
18	92195	4220	Spotkanie integracyjne - dożynkowe	2.000,00 OK	
19	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki	173,73 RU	173,73
20	92109	4210	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy	7.700,00 OK	
OGRODZISKO – 10.692,14					
21	92195	6050	Zakup materiałów na wykonanie altany	9.592,14 RU	
22	92195	4210	Zorganizowanie Dnia Dziecka - zakup nagród	300,00 OK	299,82
		4220	- zakup artykułów spożywczych	300,00	299,17
23	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki	200,00 RU	200,00
24	92195	4210	Zakup części do kosiarki	300,00 RU	300,00
PARCHÓW – 22.281,90					
25	92195	4210	Zakup placu zabaw przy WOK w Parchowie	6.000,00 RU	5.997,00
26	92195	4210	Zagospodarowanie terenów zielonych przy WOK w Parchowie	4.000,00 RU	
27	92195	4300	Usługa szycia strojów charakterystycznych dla Parchowa	2.000,00 OK	
28	92195	4210	Dni Parchowa 2017 – zakup nagród – zakończenie wakacji	1.281,90 OK	
29	75412	6060	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Parchowie	6.000,00 RU	5.950,00
30	92195	4170	Usługa koszenia terenów wokół WOK	1.000,00 RU	200,00
31	92109	4210	Zakup materiałów budowlanych do WOK	2.000,00 RU	
POGORZELISKA – 11.325,75					
32	60016	4270	Kontynuacja remontu dolnej drogi nr dz. 540 oraz dróg nr dz. 126/1 , 126/2 i nr dz. 340	8.000,00 RU	8.000,00
33	92195	4210	Utrzymanie zieleni na terenie wsi – zakup paliwa	1.000,00 RU	

34	92195	4210	Dofinansowanie wakacyjnych – plastycznych zajęć dla dzieci	500,00 OK	
35	92195	4210 4300	Warsztaty dla mieszkańców wsi	900,00 OK 925,75	
RAKÓW – 9.477,73					
36	92195	4220	Dzień Kobiet – organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	500,00 OK	
37	92195	4220	Dzień Dziecka w Rakowie – organizacja imprezy integracyjne dla dzieci	500,00 OK	498,44
38	92195	4220	Dzień Chłopa – organizacja integracyjnego spotkania wraz z imprezami dodatkowymi	500,00 OK	
39	92195	4210	Zakup paliwa, żyłki, środków ochrony na boisko w Rakowie	477,73 RU	330,14
40	92109	6050	Zakup projektu na budowę świetlicy	6.000,00 RU	
40 A	92195	4300	Czyszczenie TOY TOY	200,00 RU	96,12
40B	60095	4300	Tablice kierunkowe dojazdowe z numerami	1.300,00 RU	1.249,99
SZKLARY DOLNE – 24.156,32					
41	92695	4210	Zakup pompy wodnej dla Klubu Sportowego „RELAX”	3.000,00 OK	2.850,00
42	92195	4210	Utrzymanie terenów zielonych	2.000,00 RU	
43	92695	4210	Zakup sprzętu sportowego dla zawodników klubu	2.000,00 OK	2.000,00
44	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Szklary Dolne	7.000,00 RU	3.969,21
45	92695	4210 4300	Modernizacja wiaty na obiekcie rekreacyjnym – zakup materiałów - wykonanie modernizacji	3.000,00 RU 3.000,00	
46	92195	4190 4220 4300	Organizacja imprezy plenerowej „Święto Wsi” konkurs – Najlepszy rolnik- zakup nagród - zakup produktów na wykonanie potraw regionalnych - zespół muzyczny, animator	1.000,00 OK 500,00 1.000,00	

47	92195	4210	Zakup paliwa	600,00 RU	
48	92195	4210 4220	Spotkanie integracyjne mieszkańców przy ognisku	556,32 OK 500,00	
TRZMIELÓW – 8.844,12					
49	92195	6050	Budowa wiaty	3.844,12 RU	
50	92195	6050	Budowa sceny	5.000,00 RU	
TRZEBNICE - 26.400,35					
51	80101	4210	Zakup strojów sportowych dla uczniów reprezentujących szkołę	3.600,00 OK	
52	92195	4210	Zakup materiałów na wykonanie zadaszania grilla oraz impregnację ławek i stołów	5.100,00 RU	
53	75412	4210	Zakup węży gaśniczych i umundurowania ochronnego dla OSP	5.500,00 RU	
54	92109	6060	Zakup zmywarki do WOK	5.100,00 OK	5.100,00
55	92109	4300	Zakup daszków ochronnych nad wejściem do WOK	3.000,00 RU	2.999,99
56	92109	4210	Zakup gier dla dzieci do świetlicy WOK	600,00 OK	
57	92195	4220 4300	Zorganizowanie „Dnia Dziecka”	800,00 OK 1.200,00	579,45
58	92195	4300	Naprawa kosiarek	300,00 RU	
59	92195	4300	Utrzymanie toalet	200,00 RU	
60	92195	4210	Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarek oraz płynu na chwasty	1.000,35 RU	266,91
ŻABICE – 12.830,56					
61	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy – krzesła, naczynia i inne	12.000,00 RU	10.685,21
62	92109	4210	Zakup wyposażenia do stołu bilardowego i tenisa stołowego	500,00 OK	
63	92195	4210	Zakup paliwa, żyłki, oleju	330,56 RU	250,00
RAZEM				188.656,90	64.596,09

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Chocianów
za I półrocze 2017 roku**

I. BUDŻET MIASTA I GMINY CHOCIANÓW I JEGO ZMIANY

Zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Chocianowie Nr XXVI.168.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. budżet Miasta i Gminy Chocianów na 2017 rok wynosił:

- dochody budżetowe	45 141 077,00 zł
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>42 230 077,00 zł</i>
<i> dochody majątkowe</i>	<i>2 911 000,00 zł</i>
- wydatki budżetowe	47 322 917,00 zł
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>38 578 572,87 zł</i>
<i> wydatki majątkowe</i>	<i>8 744 344,13 zł</i>
- rozchody	1 718 160,00 zł

W I półroczu 2017 roku **Rada Miejska w Chocianowie** wprowadziła zmiany budżetu uchwałami, jak również **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 2017 r. podjął następujące zarządzenia:

Kategoria	Data podjęcia	Numer	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody	Nadwyżka / deficyt	Organ
Uchwała budżetowa	2017-01-01	XXVI.168.2016	47 322 917,00	45 141 077,00	3 900 000,00	1 718 160,00	-2 181 840,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-01-13	13.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-01-30	26.2017	2 749,00	2 749,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-02-02	28.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Uchwała zmieniająca budżet	2017-02-21	XXVIII.178.2017	955 518,00	155 518,00	800 000,00	0,00	-800 000,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-02-22	36.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-03-08	48.2017	8 240,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-03-14	49.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Uchwała zmieniająca budżet	2017-03-28	XXIX.194.2017	801 560,00	801 560,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący

Zarządzenie zmieniające budżet	2017-03-30	58.2017	43 066,00	43 066,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Uchwała zmieniająca budżet	2017-04-12	XXX.197.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-04-12	66.2017	3 386,00	3 386,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-04-20	67.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-04-25	72.2017	202 059,99	202 059,99	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-04-28	81.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-05-12	90.2017	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-05-26	102.2017	393 372,00	393 372,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-06-07	116.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Uchwała zmieniająca budżet	2017-06-22	XXXI.201.2017	350 344,00	350 344,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-06-23	121.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-06-29	122.2017	13 977,00	13 977,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Plan po zmianach na 30.06.2017 r.			50 102 138,99	47 120 298,99	4 700 000,00	1 718 160,00	-2 981 840,00	
Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2017 r.			24 176 384,70	23 593 783,43	749 909,73	34 080,00	-582 601,27	
% wykonania planu			48,25%	50,07%	15,96%	1,98%	19,54%	

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

1. DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - WYKONANIE

Planowane na 2017 rok dochody budżetu gminy w wysokości	47 120 298,99 zł
w tym: dochody bieżące	43 074 687,99 zł
dochody majątkowe	4 055 611,00 zł
Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r. wynosi	23 593 783,43 zł
Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2017 r. wynosi	22 765 975,20 zł co stanowi 52,86%
Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2017 r. wynosi	827 808,23 zł co stanowi 20,42%

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

Dział 010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>
Wykonanie	205 340,35 zł z tego:
dochody bieżące	205 317,65 zł
dochody majątkowe	22,70 zł

Dochody planowane w wysokości **207 059,99 zł** wykonane zostały w wysokości **205 340,35 zł** tj. 99,17% wykonania i obejmują:

1. wpływy z tyt. opłat za dzierżawy obwodów łowieckich 3 257,66 zł
2. dotację celową przeznaczoną na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 202 059,99 zł.
3. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości rolnych 22,70 zł

Dział 700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>
Wykonanie	428 704,86 zł z tego:
dochody bieżące	102 079,33 zł
dochody majątkowe	326 625,53 zł

Dochody zaplanowane w wysokości **567 000 zł** zrealizowane zostały w wysokości **428 704,86 zł** tj. **75,61%**.

Uzyskane dochody obejmują:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 54 101,95 zł.
- W związku z zaległościami w kwocie 46 313,94 zł (wg stanu na 30.06.2017 r.), wysłano 265 wezwań do zapłaty.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wynikających z zawartych z gminą umów 44 307,78 zł.
- W związku z zaległościami w kwocie 3 162,35 zł (wg stanu na 30.06.2017 r.), wysłano 70 wezwań do zapłaty.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 4 365,60 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz rat przypadających do spłaty wykonanie 322 259,93 zł,
- wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat wieczystego użytkowania, czynszów dzierżawnych oraz od sprzedaży ratalnej z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie ogółem 3 606,60 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 63,00zł

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPRZEDANYCH MIESZKAŃ W I PÓŁROCZU 2017 roku

Lp.	Adres lokalu mieszkalnego	Wartość lokalu wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego	Zastosowana bonifikata	Cena uzyskana ze sprzedaży lokalu NETTO
1	Chocianów ul. Wesoła10A/15	78.789,00zł	95%	3.905,21zł
2	Chocianów ul. Ratuszowa 4/6	115.903,00zł	95%	5.795,15zł
RAZEM				9.700,36zł

INFORMACJA DOTYCZĄCA INNYCH NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANYCH W I PÓŁROCZU 2017 roku

Lp.	Położenie nieruchomości, obręb, nr działki, powierzchnia	Tryb sprzedaży	Opis nieruchomości	Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości NETTO
1	Chocianów obr.2 dz. nr 242/10, 242/13,242/14 o łącznej pow. 209m ²	bezprzetargowy	poprawienie war. zagosp. nieruch. przyległej budownictwo wielolokalowe-art. 209a ustawy o g .n.	38,58zł
2	Szklary Dolne dz. nr 176/1 o pow. 175m ²	przetargowy	bud. gospodarczy z gruntem	8.766,00zł
3	Szklary Dolne dz. nr 176/2 o pow. 167m ²	przetargowy	bud. gospodarczy z gruntem	4.087,00zł
4	Szklary Dolne dz. nr 176/3 o pow. 209m ²	przetargowy	bud. gospodarczy z gruntem	10.000,00zł
5	Chocianów obr.1 dz. nr 165/2 o pow. 509m ²	przetargowy	grunt pod usługi	17.243,90zł
6	Chocianów obr.1 dz. nr 28/15 o pow. 1205m ²	przetargowy	grunt pod budownictwo mieszk. jednorodzinne	57.291,87zł
7	Chocianów obr.1 dz. nr 28/9 o pow. 1059m ²	przetargowy	grunt pod budownictwo mieszk. jednorodzinne	49.360,98zł
RAZEM				146.788,33zł

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie 2 074 zł z tego:

dochody bieżące 2 074 zł

Uzyskane dochody w wysokości 2 074 zł obejmują:

- wpływy z tytułu kar wynikających z umów – 324,00 zł

- dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarza wojennego – 1 750 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie 79 862,98 zł z tego:

dochody bieżące 79 862,98 zł

Uzyskane dochody w wysokości 79 862,98 zł, obejmują:

R. 75011

- dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej 61 684,00 zł oraz 7,75 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 7 408,93 zł, w tym: z tytułu lokowania środków na lokatach bankowych w kwocie 6 915,76 zł, z kapitalizacji odsetek 493,17 zł,
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10.762,30 zł – zwrot kosztów i opłat sądowych i komorniczych oraz rozliczenie wpływów podatku VAT z lat ubiegłych.

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

Wykonanie **4 302 zł z tego:**
dochody bieżące **4 302 zł**

Zrealizowane wpływy to dotacja celowa w wysokości **4 302 zł** z Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy z przeznaczeniem na bieżącą weryfikację i aktualizację spisów wyborców.

Dział 752 **Obrona narodowa**

Wykonanie **300 zł z tego:**
dochody bieżące **300 zł**

Zrealizowane wpływy to dotacja celowa na zadania zlecone.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wykonanie **1 026,60 zł z tego:**
dochody bieżące **1 026,60 zł**

Uzyskane dochody w wysokości **1 026,60 zł** obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na finansowanie zadań związanych z obroną cywilną – 1.000 zł
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 26,60 zł

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

Wykonanie **10 275 962,07 zł z tego:**
dochody bieżące **10 275 962,07 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 2017 rok dochody w wysokości **21 344 608 zł** zrealizowane zostały na dzień 30.06.2017 r. w wysokości **10 275 962,07 zł**, co stanowi **48,14%** 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 **15 000 zł**, wykonanie **1 210,00 zł** tj. **8,07%**,

Rozdział 75615, 75616

1. Podatek od nieruchomości - zaplanowany łącznie w wysokości **6 391 000 zł** wykonany **3 008 972,45 zł**, co stanowi **47,09%** dochodów planowanych.

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych – plan **4 800 000 zł**, - wykonanie **2 052 307,57 zł**, co stanowi **42,76%**.

Kwota zaległości wg stanu na 30.06.2017 r. wynosi **18 380,45 zł** i jest niższa o 44 614,04 zł w stosunku do 31.12.2016 r.

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan **1 591 000 zł** - wykonanie **956 664,88 zł**, co stanowi **60,13%**.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 788 644,31 zł i są wyższe o 38 448,56 zł w porównaniu z zaległościami na dzień 31.12.2016 r.

2. Podatek rolny - zaplanowany w wysokości **550 000 zł** zrealizowany został w wysokości **333 056,64 zł**, co stanowi **60,56 %** planu.

a. od osób prawnych – plan 104 000 zł wykonanie 53 974,00 zł /51,90%/

b. od osób fizycznych – plan 446 000 zł wykonanie 279 082,64 zł /62,57%/

Zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 44 058,36 zł w tym: od osób fizycznych 40 674,00 zł (na 31.12.2016 r. wynosiły 67 542,83 zł), od osób prawnych 3.384,36 zł (na 31.12.2016 r. wynosiły 2.504,36 zł).

3. Podatek leśny – zaplanowany w wysokości ogółem **361 400 zł** od osób prawnych i osób fizycznych, wykonanie **180 342,75 zł**, co stanowi **49,91%**.

4. Podatek od środków transportowych - zaplanowany w wysokości **160 000 zł** wykonany **84 352,04 zł /52,72%.**

Zaległości w podatku na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 4 233 zł od osób fizycznych.

Do zalegających wysłano 798 upomnień wzywających do uregulowania zaległości. Zgodnie z właściwością miejscową do Naczelników Urzędów Skarbowych skierowano 231 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 **27 549,43 zł** tj. **110,20%**.

6. Wpływy z opłaty targowej – plan **28 000 zł**, wykonanie wynosi **11 502,00 zł**, tj. **41,08%**.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych - plan **300 000 zł** – wykonanie **197 184,40 zł** tj. **/65,73%.** Podatek od czynności cywilnoprawnych realizują Urzędy Skarbowe.

8. Wpływy z opłat przedstawia poniższa tabela:

RODZAJ OPŁATY	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Opłata skarbową	25 000	18 942,00	75,77
Opłata eksploatacyjna	700 000	490 606,94	70,09
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215 000	148 227,03	68,94
Inne opłaty lokalne -za zajęcia pasa drogowego, opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	40 000	28 604,71	71,51
RAZEM	980 000	686 380,68	70,04

9. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

RODZAJ ODSETEK	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
od nieterminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	200	44,01	22,01
od nieterminowej zapłaty podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000	4 547,88	75,80
od nieterminowej zapłaty podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 500	5 599,97	53,33
od nieterminowej zapłaty innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	158,00	-
RAZEM	16 700	10 349,86	61,98

10. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - zaplanowane w wysokości 10 500 zł wykonane 9 335,45 zł /88,91%/.

Rozdział 75621

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na 2017 r. w kwocie 12 507 008 zł – na dzień 30.06.2017 r., wykonano w kwocie 5 725 726,37 zł tj. 45,78%.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych planowany na 2017 r. w wysokości 100 000 zł przekazany gminie na dzień 30.06.2017 r. w wysokości 63 728,37 zł i stanowi 63,73%.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany na 2017 r. w wysokości 12 407 008 zł przekazany gminie na dzień 30.06.2017 r. w wysokości 5 661 998 zł i stanowi 45,64%.

Łączne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonane na 30.06.2017 r. stanowią 24,27% dochodów wykonanych ogółem gminy.

**Skutki udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień na dzień
30 czerwca 2017 r.**

Z tytułu obniżenia stawek podatków oraz zwolnień wg uchwały R.M.	-	190.563,89 zł
Na podstawie indywidualnych wniosków wg decyzji Burmistrza	-	1.155.061,00 zł
RAZEM	-	1.345.624,89 zł

w tym :

1. w podatku rolnym –	25.757,64 zł
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/	20.638,26 zł
b. obniżenie górnych stawek -/osoby prawne/	4.711,38 zł
c. umorzenia podatku osobom fizycznym –	323,00 zł
d. umorzenia podatku osobom prawnym –	85,00 zł
 2. w podatku od nieruchomości –	 1.246.058,87 zł
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/ -	13.995,15 zł
b. udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy /osoby fizyczne/-	2.798,77 zł
c. udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy /osoby prawne/ -	75.409,95 zł
d. umorzenia podatku osobom fizycznym –	17.132,00 zł
e. odroczenie i rozłożenie na raty płatności osób fizycznych –	445,00 zł
f. odroczenie i rozłożenie na raty płatności osób prawnych –	1.136.278,00 zł
 3. w podatku od środków transportowych –	 73.712,38 zł
a. obniżenie górnych stawek / osoby fizyczne/-	46.588,93 zł
b. obniżenie górnych stawek / osoby prawne/-	26.421,45 zł
c. umorzenie podatku osobom fizycznym -	702,00 zł
 4. podatek leśny	 96,00 zł
a. umorzenie podatku osobom fizycznym -	96,00 zł

RAZEM	1.345.624,89 zł
--------------	------------------------

Odroczone odsetki wg Rb-27S

Podatek od nieruchomości: - osoby prawne – 38.143,00 zł,

Udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy:

Podatek od nieruchomości:

Osoby prawne: 75.409,95 zł

Uchwałą zostały zwolnione z podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części :

- zajęte na działalność kulturalną, sportową oraz opiekuńczą	53.798,87 zł;
- związane z ochroną przeciwpożarową	8.077,04 zł;
- budynki, grunty i budowle cmentarzy	11.592,71 zł;
- grunty gminne oddane w użyczenie celem polepszenia funkcjonalności nieruchomości przyległych zabudowanych budynkami wielorodzinnymi	1.941,33 zł.

Osoby fizyczne: Ulga z tyt. dróg dojazdowych do pól i gospodarstw rolnych 2.798,77 zł.

Obniżenie górnych stawek podatkowych :

Podatek rolny : (tona żyta – z 52,44 zł na 48,00 zł):

Osoby prawne – 4.711,38 zł,

Osoby fizyczne – 20.638,26 zł.

Podatek od nieruchomości:

Osoby fizyczne: 13.995,15 zł,

W tym:

Budynki po byłych gosp. rolnych - 10.798,23 zł,

Grunty po byłych gosp. rolnych – 3.196,92 zł.

Odroczenie:

Osoby prawne

– kwota główna 1.136.278,00 zł

- odsetki 38.143,00 zł

- dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)	5 708,00
2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych	489 500,00
w tym:	
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 800,00
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	159 800,00
- na zasiłki stałe	184 900,00
- na funkcjonowanie OPS	111 000,00
- na dożywianie dzieci w szkołach	18 000,00
3. Odpłatność z tyt. ponoszonych kosztów przez rodzinę za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej	1 500,00
4. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	944,31
5. Odpłatność za usługi opiekuńcze OPS	10 768,44

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie 300 zł z tego:

dochody bieżące 300 zł

Uzyskane dochody w wysokości 300 zł obejmują wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie 40 000,00 zł z tego:

dochody bieżące 40 000,00 zł

Uzyskane dochody w wysokości 40 000 zł obejmują dotację celową przyznaną gminie w ramach programu stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym .

Dział 855 Rodzina

Wykonanie 5 655 147,73 zł z tego:

dochody bieżące 5 655 147,73 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 10 268 310 zł zrealizowane – 5 655 147,73 zł– 55,07% obejmują:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Program Rodzina 500 plus | 3 655 700,00 |
| 2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 968 200,00 |
| 3. Inne dochody z tyt. realizacji zadań zleconych gminie, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny, usługi opiekuńcze i pozostała działalność | 22 926,45 |
| 4. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” | 8 240,00 |
| 5. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych - Karta Dużej Rodziny (obsługa zadania) | 69,68 |
| 6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11,60 zł. |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie **31 019,30 zł z tego:**

dochody bieżące **31 019,30 zł**

Planowane dochody w wysokości **387 813,00 zł** - zrealizowane **31 019,30 zł** obejmują:

1. dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30 929,59 zł,
2. wpływy z opłaty produktowej 89,71 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie **4 950 zł z tego:**

dochody bieżące **4 300 zł**

dochody majątkowe **650 zł**

Uzyskane dochody obejmują dotację celową otrzymaną z Powiatu Polkowickiego w ramach VII edycji „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego” dla miejscowości:

- Michałów w kwocie 3 000 zł z przeznaczeniem na spotkanie mieszkańców Michałowa z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Polkowicach służące większej integracji w ramach kultury wielonarodowościowej,
- Parchów w kwocie 650 zł z przeznaczeniem na zakup przenośnego głośnika z mikrofonem,
- Trzmielów w kwocie 650 zł z przeznaczeniem na budowę wiaty rekreacyjnej na obiekcie rekreacyjno-sportowym,
- Raków w kwocie 650 zł z przeznaczeniem na warsztaty pod nazwą „Kobiety Rakowa”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie **500 003,13 zł z tego:**

- *dochody bieżące* **3,13 zł**

- *dochody majątkowe* **500 000,00 zł**

Uzyskane dochody obejmują dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu na budowę małej pływalni przy Szkole Podstawowej w Chocianowie „Dolnośląski Delfinek” 500 000 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek 0,02 zł,
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 3,11 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane na 2017 rok wydatki budżetu gminy w wysokości	50 102 138,99 zł
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	39 185 374,86 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	10 916 764,13 zł
na dzień 30 czerwca 2017 r. zrealizowane zostały w wysokości	24 176 384,70 zł
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	20 711 646,29 zł, co stanowi 52,86 %
<i>wydatki majątkowe</i>	3 464 738,41 zł, co stanowi 31,74 %

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

Dział 010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>
<i>Wykonanie</i>	208 013,30 zł z tego:
<i>wydatki bieżące</i>	208 013,30 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	0,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków **215 059,99 zł** - wykonana **208 013,30 zł**, obejmuje:

- 5 953,31 zł – wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu stanowiąca 2% udziału w podatku rolnym,
- 202 059,99 zł – wydatki związane z postępowaniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, finansowane dotacją celową na zadania zlecone.

Dział 600	<u>Transport i łączność</u>
<i>Wykonanie</i>	1 155 925,92 zł z tego:
<i>wydatki bieżące</i>	410 604,97 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	745 320,95 zł

Wydatki zaplanowane w wysokości **2 555 741 zł**, zrealizowane w wysokości **1 155 925,92 zł**.

Wydatki bieżące:

Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej poprzez wyrównanie i uzupełnienie ubytków mieszanką kamienną przeprowadzono we wsi: Parchów, Chocianów (ul. Różana, Sosnowa, Malinowa).

Dostarczono kruszywo kamienne do wsi Chocianowiec, Trzebnice, Ogrodzisko, Żabice, Trzmielów, Pogorzelska, Szklary Dolne, Parchów, Jabłonów. Mieszkańcy we własnym zakresie uzupełnili ubytki w drogach gminnych gruntowych dostarczonym kruszywem.

Przeprowadzono remont dróg gminnych (Chocianowiec, Brunów i Pogorzelska) i ulic (na terenie miasta Chocianów) o nawierzchni utwardzonej metodą natryskową patcher o powierzchni 1.801 m².

Przeprowadzony został remont chodnika przy ulicy Żeromskiego w Chocianowie dz. nr 245/3.

Przeprowadzony został remont drogi dolnej na działce nr 540 oraz dróg 126/1, 126/2, 340 w Pogorzelskach przy użyciu frezowany.

Przeprowadzony został remont nawierzchni pieszo - jezdni ulicy Sportowej w Chocianowie dz. nr 276/3, 275 poprzez ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 5 cm.

Dokonano wymiany hydrantu p.poż wraz z zasuwą odcinającą przy remizie OSP Trzebnice.

Zakupiono kręgi betonowe w celu wymiany uszkodzonych w przepustach na drogach gminnych we wsi Pogorzelska i Michałów. Wymiany uszkodzonych kręgów dokonali mieszkańcy tych miejscowości we własnym zakresie.

Wymieniono uszkodzone progi zwalniające na drodze gminnej w m. Pogorzelska.

Zakupiono i zamontowano blokadę parkingową przy wjeździe na parking przy cmentarzu komunalnym w Chocianowie.

Przeprowadzono remont i czyszczenie przepustów drogowych:

- 1) remont przepustu drogowego ul. Spacerowa m. Chocianów (działka nr 275);
- 2) remont przepustu drogowego ul. Głogowska m. Chocianów (działka nr 222);
- 3) remont przepustu drogowego Parchów (działki nr 273, 274, 262);
- 4) czyszczenie przepustu drogowego Parchów (działki nr 642, 696);
- 5) czyszczenie przepustu drogowego Chocianowiec (działki nr 1756, 1753, 1719/1).

Dokonano aktualizacji systemu referencyjnego sieci dróg w granicach administracyjnych gminy.

Wykonano koszenie poboczy i rowów przy drodze gminnej we wsi Szklary Dolne. Poniesiono opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu za tereny przejęte od PKP, czynsze za dzierżawę nieruchomości po dworcu PKP w Chocianowie i dwa przystanki PKS w Chocianowcu.

Wydatki majątkowe:

- - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów”.

Uchwałą Nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa dolnośląskiego w tym również Gminie Chocianów powierzono realizację zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach wojewódzkich. Do 30 czerwca 2017 r. trwała procedura doprecyzowania zapisów porozumienie dot. finansowania i realizacji robót budowlanych dla zadania. Porozumienie zostało podpisane w dniu 04.07.2017 r.

- „Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Wesolej w Chocianowie”. Poniesione wydatki 179 357,37 zł.

Opracowana została dokumentacja projektowa. Wykonano remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego poprzez ułożenie nowego dywanika asfaltowego. Przeprowadzono regulację studni kanalizacyjnych i wpustów deszczowych, wymieniono krawężniki.

- „Remont drogi gruntowej gminnej w Parchowie”. Poniesione wydatki 5 781,00 zł.

Opracowany został Program Funkcjonalno Użytkowy na potrzeby ogłoszenia przetargu nieograniczonego dla realizacji zadania poprzez zaprojektowanie i wykonanie prac związanych z remontem tej drogi na odcinku 0+000,00 do km 0+366,94. Program Funkcjonalno Użytkowy opracowany został dla całego odcinka drogi wynoszącej 2 246,24m. PFU określa zakres robót które należy uwzględnić w dokumentacji projektowej, a mianowicie: należy wykonać stabilizację gruntu spoiwem w warstwie grubości 20-35 cm bez wymiany gruntu z dopuszczeniem wykonania podbudowy drogi w innej technologii pod warunkiem uzyskania odpowiednich parametrów nośności oraz spełnienia warunku mrozoodporności konstrukcji. Wytrzymałość na ścislenie warstwy po stabilizacji powinna wynosić od 2,0 do 6,0 MPa po 28 dniach w zależności od typu gruntu oraz ilości spoiwa. Warstwa stabilizowanego gruntu stanowić będzie podbudowę pod warstwę ścieralną z mieszanki SMA z dopuszczeniem wykonania warstwy ścieralnej z innego typu mieszanki mineralno – asfaltowej. Parametry mieszanki SMA należy przyjąć dla kategorii ruchu KR1. Grubość układanej warstwy SMA nie może być mniejsza niż 1,5 cm. Spadki podłużne drogi należy dostosować do istniejącego spadku drogi gruntowej. Założenia konstrukcyjne dla głównego odcinka drogi: Grubość w-wy ścieralnej SMA – min. 1,5 cm. Grubość w-wy podbudowy – grunt stabilizowany – 20-35 cm. Odwodnienie liniowe wzdłuż drogi należy wykonać z betonowych elementów prefabrykowanych. Odprowadzenie wody należy wykonać do istniejących cieków wodnych i rowów poprzez zastosowanie prefabrykowanych ścieków skarpowych lub innych rozwiązań technicznych zapewniających prawidłowe odprowadzenie wody.

- „Przebudowa nawierzchni dróg: ulica Szprotawska, Wrzosowa i Śródkowa w Chocianowie”

Poniesione wydatki 319 859,76 zł. W okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. kontynuowano prace budowlane związane z przebudową części ul. Śródkowej, ul. Wrzosowej i ul. Szprotawskiej do skrzyżowania z ulicą Krótką w Chocianowie. W trakcie realizacji zadania wystąpiła konieczność zmiany pozwolenia na budowę ze względu na zmianę lokalizacji zjazdów do posesji i zmianę przebiegu chodnika przy ul. Szprotawskiej w Chocianowie.

- „Przebudowa nawierzchni dróg w rejonie osiedla Trzebnicka w Chocianowie”.

Poniesione wydatki – 169 295,82 zł. Wykonana została przebudowa nawierzchni ulicy Akacyjowej w Chocianowie z gruntowej na utwardzoną kostką betonową. W ramach przebudowy nawierzchni ulicy wykonano nową nawierzchnię ulicy, chodniki oraz zjazdy na posesje z kostki brukowej i odwodnienie ulicy.

- „Przebudowa drogi gminnej we wsi Trzebnice-działka nr 817”.

Poniesione wydatki 2 337,00 zł. Opracowany został Program Funkcjonalno Użytkowy na potrzeby ogłoszenia przetargu nieograniczonego dla realizacji zadania poprzez zaprojektowanie i wykonanie prac związanych z remontem tej drogi na odcinku 260,95 m.

PFU określa zakres robót które należy uwzględnić w dokumentacji projektowej, a mianowicie:

należy wykonać stabilizację gruntu spoiwem w warstwie grubości 20-35 cm bez wymiany gruntu z dopuszczeniem wykonania podbudowy drogi w innej technologii pod warunkiem uzyskania odpowiednich parametrów nośności oraz spełnienia warunku mrozoodporności konstrukcji. Wytrzymałość na ściskanie warstwy po stabilizacji powinna wynosić od 2,0 do 6,0 MPa po 28 dniach w zależności od typu gruntu oraz ilości spoiwa. Warstwa stabilizowanego gruntu stanowić będzie podbudowę pod warstwę ścieralną z mieszanki SMA z dopuszczeniem wykonania warstwy ścieralnej z innego typu mieszanki mineralno – asfaltowej. Parametry mieszanki SMA należy przyjąć dla kategorii ruchu KR1. Grubość układanej warstwy SMA nie może być mniejsza niż 1,5 cm. Spadki podłużne drogi należy dostosować do istniejącego spadku drogi gruntowej. Założenia konstrukcyjne dla głównego odcinka drogi: Grubość warstwy ścieralnej SMA – min. 1,5 cm. Grubość warstwy podbudowy – grunt stabilizowany – 20-35 cm. Odwodnienie liniowe wzdłuż drogi należy wykonać z betonowych elementów prefabrykowanych. Odprowadzenie wody należy wykonać do istniejącego rowu poprzez zastosowanie prefabrykowanych ścieków skarpowych lub innych rozwiązań technicznych zapewniających prawidłowe odprowadzenie wody.

- - „Budowa miejsc postojowych przy ul. 3-go Maja w Chocianowie”.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.

- - „Przebudowa nawierzchni dróg - ulica Słoneczna do łącznika z ulicą Piotrowską w Chocianowie, działki o numerach ewidencyjnych 326, 158 obręb 0001 jednostka ewidencyjna Chocianów-miasto.”. Poniesione wydatki 65 000,00 zł.

Przebudowana została nawierzchnia drogi ul. Słoneczna do łącznika z ulicą Piotrowską w Chocianowie o nawierzchni z kostki betonowej.

- „Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Parchowie” poniesione wydatki 3 690,00 zł.

Opracowana została dokumentacja projektowa na zabudowanie rowu, Starosta Polkowicki wydał decyzję – pozwolenie wodno prawne pod potrzeby zabudowy rowu, opracowany został projekt organizacji na odcinku zlokalizowania przystanków komunikacji zbiorowej przy drodze wojewódzkiej 331, który oczekuje na zatwierdzenie przez zarządcę drogi - Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie **1 099 347,48 zł z tego:**

wydatki bieżące **999 347,48 zł**

wydatki majątkowe **100 000,00 zł**

Wydatki planowane **2 384 530 zł** wykonane **1 099 347,48 zł**, co stanowi **46,10 %** planu. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego MZGKiM w Chocianowie w wysokości 818 100 zł.
2. Wpłaty na fundusze remontowe wspólnot oraz wydatki za zarządzanie (zarządca - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) w ogólnej kwocie 166 073,99 zł.
3. Koszty z tytułu wycen nieruchomości, gruntów, lokali, ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe w kwocie ogółem 13 522,29 zł.
4. Odszkodowania za brak lokali socjalnych dla CHSM w Chocianowie i Nadleśnictwa, w kwocie 1 645,20 zł.

Wydatki majątkowe:

- „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie”.

Przekazano dotację w kwocie 100 000 zł. Zawarta została umowa na udzielenie dotacji celowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie na wykonanie 2.800,00

m2 dróg wewnętrznych i chodników na nowej części cmentarza. Prace budowlane są w trakcie realizacji.

- „Modernizacja instalacji oświetleniowej w hali sportowo-widowiskowej przy ul. Kasztanowej 5 w Chocianowie”.

Zawarta została umowa na udzielenie dotacji celowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie. Zakres umowy: demontaż opraw metakohalogenowych 400W szt. 16 na lampy LED 150W. Wymiana lamp jest w trakcie realizacji.

- „Wymiana pilkochwyków przy boisku wielofunkcyjnym przy ul. Środkowej w Chocianowie”.

Zawarta została umowa na udzielenie dotacji dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie,

- „Wykonanie zabezpieczenia budynku przy ul. Dominialnej 6 w Chocianowie przed podciąganiem kapilarnym i skuteczne osuszenie”.

Zawarta została umowa na udzielenie dotacji celowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie na wykonanie zabezpieczenia budynku przed podciąganiem kapilarnym i skutecznym osuszeniem. Zakres prac umowy jest w trakcie realizacji.

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie 19 713,82 zł z tego:

wydatki bieżące 19 713,82 zł

wydatki majątkowe 0,00 zł

Wydatki planowane 118 461 zł, wykonane wydatki w kwocie 19 713,82 zł, co stanowi 16,64% planu i obejmują:

- sporządzanie projektów decyzji, zakup modułu statystycznego do programu, wykonywanie operatów szacunkowych do renty planistycznej, ogółem w kwocie ogółem 9 967,40 zł,
- wydatki związane dokonywaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości i działek przeznaczonych do sprzedaży (w tym, zawarcie ugody) okazania granic, wypisy i wyrisy, w ogólnej kwocie 9 746,42 zł,

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie 1 977 439,25 zł z tego:

wydatki bieżące 1 977 439,25 zł

wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowane wydatki 3 922 313 zł zrealizowane 1 977 439,25 zł (50,42%) obejmują:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie - wykonano w kwocie – 61 484 zł.

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Chocianowie planowane 136 500 zł, wykonane 53 720,46 zł i obejmują: diety radnych w kwocie 49 529,59 zł, zakup rocznej prenumeraty dwutygodnika „Wspólnota”, zakup materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych w celu przygotowania posiedzeń sesji i komisji Rady Miejskiej w Chocianowie, koszty przesyłki rejestru uchwał i interpelacji w ogólnej kwocie 4 190,87 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 – 1 441 399,19 zł,

- odpis na ZFŚS – 42 684 zł

- usługi remontowe w kwocie 13 167,85-zł,

- pozostałe wydatki – 241 159,14 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.

Rozdz. 75095 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki promocyjne w kwocie ogółem 14 167,00 zł, tj. umowa o promocję podczas Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego dla dzieci, nagroda dla sołectwa Szklary Dolne w konkursie za potrawy jagodowe, zakup materiałów promocyjnych: koszulki, kamizelki odblaskowe, pocztówki Chocianowa, wykonanie promocyjnych artykułów.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wpłaty do ZGZM – 58 126,20 zł z tytułu przynależności gminy Chocianów do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, opłata z tyt. składki członkowskiej do Związku Miast Polskich – 2 495,67 zł, Wrzosowej Krainy – 15.000,- zł.

Diety sołtysów i zwrot kosztów podróży 14 156,24 zł, wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych w szczególności koszty inkasa 8 307 zł, prowizja targowa w kwocie ogółem 11 572,50 zł.

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

Wykonanie 1 302 zł z tego:

wydatki bieżące 1 302 zł

Wydatki planowane 5 604 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 130 685,26 zł z tego:

wydatki bieżące 124 735,26 zł

wydatki majątkowe 5 950,00 zł

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Poniesione wydatki na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 128.425,96 zł, w tym :

- diety za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach – 12.576,99 zł
- umowy zlecenia i ubezpieczenie społeczne konserwatorów sprzętu pożarniczego i komendanta Gminnego OSP – 21.160,06 zł,
- zakupiono nagrody rzeczowe dla zwycięzców gminnych eliminacji OTWP i dla MDP na gminnych zawodach sportowo – pożarniczych – 4.308,53 zł
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego, środki czystości, części zamienne do samochodów pożarniczych, materiały budowlane do remontu remiz,
- zakup obuwia specjalnego – 19.110,31 zł, zakup wyposażenia dla OSP - FS Szklary Dł.,
- środki żywności – 391,12 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 35.501,72 zł
- naprawa samochodów i sprzętu pożarniczego – 400,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – wstępne i okresowe badania lekarskie strażaków i kierowców OSP – 5.380,00 zł
- zakup usług – obowiązkowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego, usługi transportowe, dzierżawa zbiornika gazu, opłata za kanalizację, usługi

cateringowe, przygotowanie posiłków regeneracyjnych, konserwacja systemów alarmowych w remizach – 9.359,82 zł

- usługi telekomunikacyjne – 1.227,20 zł

- opłaty ubezpieczeniowe i administracyjne – 9.091,00 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

- na zakup worków do piasku i wynajem sprzętu – 1.554,80 zł

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

- na zakup monitora do monitoringu miejskiego – 704,50 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie **134 352,94 zł z tego:**

wydatki bieżące **134 352,94 zł**

Wydatki planowane **892 000 zł**, zrealizowane **134 352,94 zł (15,06%)** obejmują:

- WFOŚiGW – pożyczka na przebudowę kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku SP w Chocianowie – etap I oraz II – 4 154,40 zł,

- spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych emisji obligacji – 122 578,25 zł, w tym:

- BGK Warszawa – 39 674,06 zł, – budowa hali sportowej przy gimnazjum, remizy strażackiej w Trzebnicach, rewitalizacja rynku .

- PKO Warszawa – 48 835,05 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji,

- PKO Warszawa – 63 555,20 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji oraz planowanego deficytu 2013 r,

- PKO Warszawa 10 188 zł, na finansowanie planowanego deficytu, w związku z realizacją zadań majątkowych.

- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym w BS w Przemkowie w kwocie 120,29 zł.

Prowizja od kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 7 500 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W I półroczu 2017 r, zarządzeniami:

Nr 36.2017 BMiG przeniesiono plan wydatków w wysokości 1 360 zł, do rozdziału 75421,

Nr 48.2017 BMiG przeniesiono plan wydatków w wysokości 210 zł, do rozdziału 75421,

Nr 67.2017 BMiG przeniesiono plan wydatków w wysokości 70 000 zł, do rozdziału 75412.

Nr 121.2017 BMiG przeniesiono plan wydatków w wysokości 912 zł, do rozdziału 85416.

Dział 801 Oświata i wychowanie

(szkoły – 7 987 514,99 zł

UMiG - 1 264 077,50 zł)

Wykonanie **9 251 592,49 zł z tego:**

wydatki bieżące **8 184 565,50 zł**

wydatki majątkowe **1 067 026,99 zł**

W I półroczu 2017 roku w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na realizację zadań bieżących w zakresie „oświaty i wychowania” zaplanowano łącznie **15 376 314 zł**, wydatkowano **8 184 565,50 zł**, co stanowi **53,23 %** wykonania planu.

Wydatki majątkowe:

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

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%wykonania
1.	80104	Zakup zamykanej piaskownicy dla Przedszkola Integracyjnego w Chocianowie	5 500	0,00	0,00
2.	80104	Zakup zestawu nagłaśniającego do sali konferencyjnej w Przedszkolu Integracyjnym w Chocianowie	10 000	0,00	0,00

3.	80104	Zakup maszyny czyszczącej do posadzek dla Przedszkola Integracyjnego w Chocianowie	8 700	0,00	0,00
4.	80148	Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie	1 074 789	1 067 026,99	99,28
OGÓŁEM			1 098 989	1 067 026,99	97,09

- *Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie*”.

16 maja 2017 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji. Zakres prac w ramach zadania obejmował m.in.: roboty rozbiórkowe ścian działowych, wyburzenia ścian przy poszerzeniach otworów, skucie okładzin ceramicznych na ścianach i posadzkach, wykonanie ścianek działowych z bloczków silikatowych, zamurowania otworów w ścianach konstrukcyjnych, wstawienie belek nadprożowych stalowych IPE120 nad otworami okiennymi, drzwiowymi wykuwanymi w istniejących ścianach, stawienie belek nadprożowych prefabrykowanych L19 nad otworami drzwiowymi w ściankach nowo wznoszonych, wykonanie tynków cem. - wap. kat. III wykonanie gładzi z masy szpachlowej na ścianach i stropach – pod powłoki malarskie, tapety, wykonanie nowych okładzin z płytek ceramicznych na ścianach i posadzkach, wykonanie obudowy słupów z płyty g-k gr. 12,5 mm na stelażu metalowym z profili C, U 50– po. 1/5 + wykonanie okładziny z wykładziny PVC na kleju, wykonanie obudowy kanałów wentylacyjnych z płyty g-k gr. 12,5 mm wodoodpornej na stelażu metalowym z profili C, U 50– pomieszczenie kuchenne i stołówka, wykonanie okładzin ścian z tapety obiektowej, montaż stolarki drzwiowej – ościeżnice i skrzydła drzwiowe techniczne, montaż okna podawczego z blatem granitowym, montaż ściany mobilnej, wykonanie sufitów podwieszonych, montaż balustrady schodowej stalowej, przebudowa instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej i gazowej, budowa wentylacji mechanicznej w oparciu o centralę wentylacyjną nawiewno – wywiewną z odzyskiem ciepła, zakup wyposażenia stołówki, kuchni i zaplecza kuchennego, wykonanie systemu przeciwpożarowego, wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z nową rozdzielnią.

Wydatki bieżące:

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Rozdz. 80110 – Gimnazjum

Rozdz. 80150

Na potrzeby bieżące szkół podstawowych i gimnazjum zaplanowano wydatki w wysokości **9 861 917 zł**. Jednostki zrealizowały wydatki w kwocie **5 802 319,88 zł**, tj. **58,77 %**.

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 474 406	5 013 982,80	59,17
2.	Wydatki pozostałe (w tym m. in.: ZFŚS, remonty)	1 387 511	788 337,08	56,82
OGÓŁEM		9 861 917	5 802 319,88	58,77

Wydatkowano również środki na stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce wyróżniającym się uczniom szkół podstawowych i gimnazjum.

Subwencja oświatowa na realizację zadań oświatowych na 2017 r. wyliczona została przez Ministerstwo Edukacji na podstawie sprawozdań statystycznych o zatrudnieniu w placówkach oświatowych oraz ilości uczniów i wyniosła **7 317 347 zł**.

*Łączne wydatki bieżące poniesione na szkoły podstawowe i gimnazjum, (tj. R. 80101, 80110, 80150) wyniosły **5 802 319,88 zł***

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na potrzeby oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Trzebnicach, Szklarach Dł. i Parchowie zaplanowano **208 025 zł**, wydatkowano **120 295,52 zł** tj. **57,83 %**.

Ponadto wydatki poniesione przez UMiG w Chocianowie wyniosły 9 909,72 zł, refundacji (w formie dotacji) koszty pobytu w oddziałach przedszkolnych w innych gminach.

Rozdz. 80104 - Przedszkola**Rozdz. 80149**

Do realizacji przyjęto plan dla Przedszkola Miejskiego i Przedszkola Integracyjnego w Chocianowie w wysokości **2 453 050 zł**, który został zrealizowany w kwocie **1 437 190,62 zł**, co stanowi **58,59 %**.

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	2 001 150	1 208 509,27	60,39
2.	Wydatki pozostałe (w tym m. in.: ZFŚS, remonty	451 900	228 681,35	50,60
OGÓŁEM		2 453 050	1 437 190,62	58,59

Zrefundowano (w formie dotacji) koszty pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych w innych gminach w wysokości 58 955,67 zł.

Rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Poniesiono wydatki funkcjonowania punktów przedszkolnych w Trzebnicach, Parchowie i Szklarach Dł. w kwocie 158 366,20 zł.

Ponadto poniesiono wydatki z tytułu refundacji (w formie dotacji) koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach w wysokości 1 878 zł.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano **462 080 zł**, wykonano **250 787,03 zł**, co stanowi **54,27 %**.

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 dokonywano płatności z tytułu organizacji transportu dzieci wykonywany przez wykonawcę wyłonionego w procedurze zamówień publicznych oraz transportu dzieci wykonywany we własnym zakresie przez rodziców.

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Comiesięczne dowożenie uczniów na zajęcia do szkół w Trzebnicach, Szklarach Dł. Parchowie, Szkoły Podstawowej w Chocianowie, Gimnazjum w Chocianowie oraz Przedszkola	274 150	147 671,75	53,87
2.	Przewozy dzieci niepełnosprawnych	187 930	103 115,28	54,87
Ogółem		462 080	250 787,03	54,27

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano wydatki **72 055 zł**, wykonano **34 240,23 zł**, co stanowi **47,52 %**.

Na podstawie umowy zawartej z Powiatem Polkowickim przekazano dotację na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli w wysokości 14 445 zł. Pozostałe środki wydatkowano na: szkolenie rad pedagogicznych, opłaty za kształcenie w szkołach wyższych, szkolenia, seminaria oraz konferencje szkoleniowe, koszty przejazdów, kursy kwalifikacyjne i doskonalące.

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan **525 250 zł** wykonanie **229 481,75 zł** tj. **43,69 %**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek w Szkole Podstawowej w Chocianowie, w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie i w Przedszkolu Integracyjnym w Chocianowie wyniosły 229 481,75 zł, w tym w wynagrodzenia i pochodne 210 039,15 zł oraz pozostałe wydatki.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Plan **128 122 zł**, wykonanie **74 740,88 zł** tj. **58,34 %**

W rozdziale tym zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów rencistów w kwocie ogólnej – 72 394,04 zł (SP w Chocianowie, Trzebnicach, Szklarach Dł. Parchowie, Gimnazjum,

Przedszkolach). Osobami odpowiedzialnymi za wydatkowanie środków z ZFŚS są dyrektorzy poszczególnych jednostek.

Poniesiono również wydatki z tytułu: nagród dla uczestników konkursu piosenki obcojęzycznej, wykonano wydruki map w związku z reformą systemu oświaty oraz zamówiono transport okolicznościowy.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie **76 741,08 zł z tego:**

wydatki bieżące **76 741,08 zł**

Zaplanowane wydatki w wysokości **265 000 zł** - wykonano w wysokości **76 741,08 zł**.

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej

Program zdrowotny dotyczący szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Chocianów oraz Piknik dla Zdrowia, zorganizowany zostanie w II półroczu.

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

Wykonanie powyższych dochodów na dzień 30.06.2017 r. wyniosło w R. 75618 §0480 – **148 227,03 zł**. Wydatki wykonano w kwocie 76 741,08 zł, które obejmują:

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Zakupiono narkotesty oraz podjęto działania z zakresu profilaktyki drugorzędnej- koncert i spektakle profilaktyczne.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonano wydatki w wysokości 71 741,08 zł, z tego:

- udzielono dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Chocianowie w kwocie 8 500 zł, na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i edukacji dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chocianów pn. „Ferie na wesoło”,

- 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 31 844,61 zł,

- zakupiono medale na – Bieg Papieski, na kwotę 90zł,

- zakupiono niezbędne środki czystości i wyposażenie do Chocianowskiego Centrum Profilaktyki i świetlicy środowiskowej AA „Jaskółka” w kwocie 1 473,48 zł,

- opłacano rachunki za energię 6 094,25 zł,

- zakupiono usługi: prowadzenia Poradni Rodzinnej, ponoszono opłaty za monitoring, odpady komunalne, usługi transportowe związane z wyjazdami okolicznościowymi dzieci i członków grupy AA, w ogólnej kwocie 22 072,07 zł,

- opłaty telekomunikacyjne i opłaty z tytułu czynszu za lokal świetlicy środowiskowej w wysokości 716,67 zł,

- sfinansowano szkolenie pracownika UMiG pełniącego funkcję sekretarza Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chocianowie – 950 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

(OPS – 1 203 936,04 zł

UMiG - 203 444,89 zł)

Wykonanie **1 407 380,93 zł z tego:**

wydatki bieżące **1 407 380,93 zł**

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Wydatki ogółem 159 789,16 zł.

Opłacono pobyt mieszkańców Gminy Chocianów Domach Pomocy Społecznej - 11 osób, 66 świadczeń.

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

Wydatki ogółem 30 485,01 zł.

Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w związku z rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy – 93 świadczeń na kwotę 11.505,60 zł, 31 świadczeń za osoby pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 1.370,42 zł, oraz 45 świadczeń na kwotę 2.030,62 zł za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, 334 świadczeń dla 59 osób pobierających zasiłek stały na kwotę 15.578,37 zł.

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

Wydatki ogółem 218 577,43 zł.

W I półroczu 2017 r. wypłacono zasiłki:

okresowe – 119 osób, 466 świadczeń na kwotę 154.813,17 zł,
celowe – 319 osób, w tym specjalne 42 na kwotę 57.212,26 zł,
udzielono schronienia dla 7 osób, 317 świadczeń na kwotę 5.552 zł,
zapłacono za usługę pogrzebową 1 osoby na kwotę 1.000 zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki ogółem 179 688,37 zł.

Wypłacono zasiłki stałe dla 64 osób, 364 świadczenia.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki ogółem 579 386,58 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 czystości 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.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki ogółem 7 034,21 zł.

Poniesiono wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów za odzież ochronną oraz jej pranie, zapłatą za badania okresowe, ryczałty samochodowe, wypłaty umów zlecenie i opłaty składek ZUS. Obecnie Ośrodek zatrudnia 4 opiekunki na umowę o pracę i jedną na umowę zlecenie. Usługi w I półroczu świadczone były w 15 rodzinach, z czego w 3 na terenie gminy.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki ogółem 28 975,28 zł, z tego:

- 1) dożywianie 63 dzieci, 3539 świadczeń na kwotę 24 575,28 zł,
- 2) zasiłki celowe na żywność – 12 osób, 14 świadczeń na kwotę 4 400 zł.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowano środki na dodatki mieszkaniowe i energetyczne w kwocie ogółem 197 609,65 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki na prace społecznie użyteczne w kwocie 5 835,24 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie **25 576,62 zł z tego:**

wydatki bieżące **25 576,62 zł**

Poniesiono wydatki z tytułu:

- przekazania dotacji na rzecz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania publicznego pn. Integracja osób starszych, organizacja życia kulturalnego i zorganizowanie spotkania noworocznego – „Tłusty czwartek” w kwocie 1 200 zł, na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Dorosłym Specjalnej Troski na zadanie pn. „Szlakiem dwóch kultur – Drezno” w kwocie 1 800 zł.

- realizacji zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Gminie Chocianów” w wysokości 22 576,62 zł (przedsięwzięcie realizowane ze środków własnych gminy od 1 października 2013 r.).

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza**
(UMiG – 36 018,31 zł, szkoły – 243 461,12 zł)
Wykonanie: **279 479,43 zł z tego:**
wydatki bieżące **279 479,43 zł**

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w szkołach podstawowych: w Chocianowie, Trzebnicach, Parchowie i Szklarach Dł. wyniosły 224 873,12 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 201 448,33 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe i świadczenia społeczne 23 424,79 zł.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan **55 000 zł** - wykonanie **36 018,31 zł**, co stanowi **65,49 %**

Rodzaj oraz wysokość udzielonej pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji zadania
1.	Stypendia dla uczniów	55 000 zł -śr. wł.15 000 zł - dotacja 40 000 zł	36 018,31	65,49	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 w rodzinie.
	Ogółem	55 000	36 018,31	65,49	X

Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan **22 352 zł** - wykonanie **18 588 zł**, co stanowi **83,16 %**

Ze środków własnych gminy udzielono pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym kwotę 18 588 zł.

Dział 855 **Rodzina**
(OPS – 5 704 207,81 zł)

Wykonanie **5 704 207,81 zł z tego:**
wydatki bieżące **5 704 207,81 zł**

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki ogółem 3 642 165,75 zł

Zrealizowano wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych oraz wydatki w wys. 1,5% na obsługę zadania tj. wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS i FP, zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia, czynsz za lokal. Wydatki 1,5% to 45 806,95 zł.

W I półroczu 2017 wypłacono 7212 świadczeń na kwotę 3 596 358,80 zł.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki ogółem 1 963 645,63 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, szkolenia pracowników w zakresie św. rodzinnych i FA, odpis na ZFŚS. Wydatki to kwota 60 170,65 zł.

W I półroczu 2017 roku wypłacono:

- 1) zasiłki rodzinne – 3263 świadczeń na kwotę 385.024 zł,
- 2) dodatki z tyt. urodzenia dziecka – 15 świadczeń na kwotę 15.000 zł,
- 3) dodatki z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 55 świadczeń na kwotę 21.845,20 zł,
- 4) dodatki z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 211 świadczeń na kwotę 41.683 zł,
- 5) dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 243 świadczeń na kwotę 26.720 zł,
- 6) dodatki z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – 0,00 zł, realizacja we wrześniu,
- 7) dodatki z tyt. podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 261 świadczeń na kwotę 18.801 zł,
- 8) dodatki z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 588 świadczeń na kwotę 55.855 zł,
- 9) zasiłki pielęgnacyjne – 1745 świadczeń na kwotę 266.985 zł,
- 10) świadczenia pielęgnacyjne – 212 świadczeń na kwotę 297.966 zł,
- 11) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 44 świadczeń na kwotę 44.000 zł,
- 12) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 779 świadczeń na kwotę 299.570 zł,
- 13) specjalny zasiłek opiekuńczy – 56 świadczeń na kwotę 27.306,20 zł.
- 14) zasiłki dla opiekuna – 139 świadczeń na kwotę 71.291,60 zł,
- 15) świadczenia rodzicielskie – 255 świadczeń na kwotę 234.196,21 zł.
- 16) świadczenia rodzinne przyznane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy („zł za zł”) - 322 świadczeń na kwotę 16.211,62 zł.
- 17) składki ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 164 świadczeń na kwotę 63.427,35 zł.
- 18) składki ZUS za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - 47 świadczeń na kwotę 6.458,33 zł.
- 19) składki ZUS za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 80 świadczeń na kwotę 11.134,47 zł.

Rozdz. 85203 – Karta Dużej Rodziny

W I półroczu wydano 34 Karty Dużej Rodziny. Brak wydatków.

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny

Wydatki ogółem 26 353,63 zł

Aktualnie trzynaście rodzin do pracy z asystentem zobowiązał *Sqd Rejonowy w Lubinie III Wydział Rodzinny i Nieletnich*, dwie rodziny pracują z asystentem na wniosek pracownika socjalnego. Obecnie Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia trzech asystentów w ramach umów zleceń.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki ogółem 63 802,80 zł

W związku z realizacją zdań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Ośrodek ponosi odpłatność za pobyt 23 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 6 w placówce.

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem 8.240 zł

W I półroczu wypłacono dwie jednorazowe zapomogi „za życiem” na kwotę 8.0000 zł, 240 zł to koszty obsługi zadania w wysokości 3%.

Dział 900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>
<i>Wykonanie</i>	<i>669 423,64 zł z tego:</i>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>467 932,28 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>201 491,36 zł</i>

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki planowane 272 570 zł, wykonanie 162 939,36 zł. Poniesiono wydatki na:

- - „Wpłatę na fundusz utrzymania projektu -Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie” w kwocie 161 699,54 zł.

Przedsięwzięcia zrealizowane w roku 2016 w ramach utrzymania rezultatów Projektu PL0117/E1/2.1.5/009/07 „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie”:

- okresowy przegląd dmuchaw w ilości 2 sztuk po przepracowaniu 4 000 godzin ,
- pomiary ochrony przeciwporażeniowej instalacji i urządzeń elektrycznych,
- wymiana podzespołów w prasie filtracyjnej MONOBELT NP 12 CK,
- zakup i montaż kompletnych mierników zawartości amoniaku i azotanów dla dwóch komór reaktora biologicznego oraz rozbudowa sterownika i wizualizacji oczyszczalni,
- wymiana sprężarki tłokowej bezolejowej przeznaczonej do wzruszania pulpy piasku w piaskowniku wirowym,
- montaż wciągarki linowej do żurawia pompy recyrkulacji,
- wymiana przetwornika ciśnień na rurociągu sprężonego powietrza w budynku dmuchaw,
- remont mieszkadła ,
- zakup pompy osadu,
- wymiana zaworu kulowego z napędem elektrycznym prasopłuczki w budynku krat.

- - wydatki z tytułu objęcia udziałów w PWK Sp. z o.o w Chocianowie.

W kwocie ogółem 70 zł, tytułem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wkładu pieniężnego w związku z podwyższeniem o kwotę 4 000 zł, kapitału zakładowego PWK Sp. z o.o w Chocianowie poprzez utworzenie 8 nowych udziałów objętych w całości przez Gminę Chocianów, które to udziały w większości pokryte zostały wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci nieruchomości gruntowych (wartość 3 930 zł),

- - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Chocianów”.

Podpisana została umowa na opracowanie analizy przedrealizacyjnej zadania realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego i opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności dla projektu, który Gmina Chocianów zamierza złożyć w ramach najbliższego naboru ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w POIiŚ 2014-2020.

Wydatki bieżące w kwocie 1 169,82 zł, -dowóz wody pitnej dla mieszkańców ul. Lubińskiej 1.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

- „Utworzenie terenu pod Osiedlowe PSZOK na terenie Gminy Chocianów”

Wykonanie wydatków 2 799,32 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez ZGZM – Trzebnice przy kościele i przy posesji 169-178, Chocianów ul. Trzebnicka. Udział Gminy w zadaniu wyniósł 20% wartości zadania.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota wydatków – 50 500 zł, wykonanie 11 897,82 zł. Z tytułu opłaty za wodę na Pl. Wolności oraz z tytułu zagospodarowania terenu i utrzymanie zieleni.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota wydatków – 785 000 zł - wykonanie – 393 125,51 zł.

Z tytułu wydatków bieżących wydatkowano środki na zakup energii do oświetlenia ulic i dróg oraz serwis urządzeń w kwocie 391 157,51 zł oraz wykonano remont słupa przy ul. Sosnowej w kwocie 2 460 zł.

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

Wydatki planowane 45 000 zł - wykonane 28 391,60 zł, dotyczyły: zapewnienia opieki dla 25 psów, 31 kotów i 2 dzikich zwierząt poprzez umieszczenie w schronisku dla bezdomnych zwierząt, usług weterynaryjnych. Wycięto 14 drzew i dokonano prac pielęgnacyjnych poprzez wycięcie 3 drzew oraz dokonano 12 nowych nasadzeń.

Rozdz. 90095 Pozostałe wydatki

Planowana kwota wydatków – 926 290 zł - wykonanie – 70 270,03 zł.

W okresie 01.01.2017 r. – 30.06.2017 r. prowadzone było bieżące zarządzanie składowiskiem przez Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o. we Wrocławiu. Prowadzono bieżący monitoring

składowiska oraz wywóz odcieków. Zarządca składowiska złożył sprawozdanie z monitoringu składowiska za 2016 r.

W dniu 29 czerwca 2017 r. Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o. we Wrocławiu podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska we Wrocławiu na udzielenie dotacji w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych zadania polegającego na rekultywacji 14 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenie Gmin – współników Spółki (Chocianów, Dobroszyce, Kłodzko, Mirsk, Oborniki Śląskie, Pęcław, Pieńsk, Strzelin, Świebodzice, Twardogóra, Wądroże Wielkie, Wisznia Mała, Zawonia, Grębocice).

Ponadto poniesiono wydatki na: energię i gaz w pomieszczeniach na ul. Pocztowej 18, koszty związane z wynajęciem nieruchomości zabudowanych budynkami byłego dworca PKP w Chocianowie, czynsz za najem gruntu w Michałowie od Nadleśnictwo Złotoryja, zakup karmy dla kotów wolnożyjących, opłaty za schronisko dla zwierząt w Legnicy, wycinka drzew (awaryjne wypadki), utrzymanie 3 kabin TOI TOI, koszty z tytułu akcji sprzątania świata.

Wydatki majątkowe:

- „*Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie*”.

W okresie 01.01.2017 r. – 30.06.2017 prowadzone było bieżące zarządzanie składowiskiem przez Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o. we Wrocławiu. Prowadzono bieżący monitoring składowiska oraz wywóz odcieków. Zarządca składowiska złożył sprawozdanie z monitoringu składowiska za 2016 r.

W dniu 29 czerwca 2017 r. Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o. we Wrocławiu podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska we Wrocławiu na udzielenie dotacji w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych zadania polegającego na rekultywacji 14 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenie Gmin – współników Spółki (Chocianów, Dobroszyce, Kłodzko, Mirsk, Oborniki Śląskie, Pęcław, Pieńsk, Strzelin, Świebodzice, Twardogóra, Wądroże Wielkie, Wisznia Mała, Zawonia, Grębocice).

- „*Remont fontanny w parku miejskim w Chocianowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny*”.

Podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji umowy - 31.10.2017 r.

- „*Budowa placów zabaw na osiedlu Wesola i Odrodzenia w Chocianowie*”.

Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020. Wysokość dofinansowania 63,63 %. Opracowano projekty budowlane na budowę pięciu placów zabaw: trzy na osiedlu Wesola i dwa na osiedlu Zwycięstwa w Chocianowie.

Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

Wykonanie **383 183,03 zł z tego:**

wydatki bieżące **374 083,03 zł**

wydatki majątkowe **9 100,00 zł**

Wydatki planowane **872 450 zł**, zrealizowano **383 183,03 zł** tj. **43,92%** 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 158 250 zł, opłatę roczną za wyłączenie gruntu z produkcji - Dolnośląskie Biuro Geodezji Terenów Rolnych Wrocław 397,83 zł.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki na dotację dla Stowarzyszenia Zespół Folklorystyczny „ECHO” w kwocie 10 000 zł, na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury, tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej w Gminie Chocianów, funkcjonowanie orkiestry strażackiej – umowy zlecenia i ubezpieczenie społeczne dla Orkiestry Dętej OSP – 14 040,36 zł, zakup akcesoriów muzycznych – 227,50 zł, usługi transportowe dla kombatantów, konserwacja instrumentu muzycznego – 1161,50 zł.

wydatki majątkowe:

- „*Remont dachu na budynku Chocianowskiego Ośrodka Kultury w Chocianowie*”.

Zawarta została umowa na udzielenie dotacji celowej dla Chocianowskiego Ośrodka Kultury w Chocianowie na wykonanie remontu dachu płaskiego na budynku Chocianowskiego Ośrodka Kultury w Chocianowie przy ul. Kościuszki 5 poprzez: wymianę koryta dachowego, wyrównanie podłoża i położenie nowej papy, demontaż starych i montaż nowych rur spustowych. Zakres prac umowy jest w trakcie realizacji.

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

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie **1 450 530,81 zł z tego:**

wydatki bieżące **114 681,70 zł**

wydatki majątkowe **1 335 849,11 zł**

Planowane wydatki **6 132 569 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **1 450 530,81 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 - 70 000 zł,
- Klub Karate Sento – Kan – wschodnie sztuki walki - 4 000 zł,
- KS Victoria Parchów – piłka nożna – 10 000 zł,
- LZS KRYSZTAŁ Chocianowiec – piłka nożna - 10 000 zł,
- WTS RELAKS Szklary Dolne – piłka nożna – 5 000 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy „PUMY” przy Gimnazjum w Chocianowie – 5 000 zł.

Zakupiono szachy i artykuły szachowe na potrzeby turniejów szachowych oraz dokonano opłaty w związku z przystąpieniem do projektu „Leśna” Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży.

Wydatki majątkowe:

- „*Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie*”.

Wykonany został stan surowy zamknięty obiektu. Wykonane zostały przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej do obiektu. Zadanie realizowane jest przy współfinansowaniu środków:

- 1) w formie dotacji celowej udzielonej przez Województwo Dolnośląskie w wysokości 1.250.000,00 zł; do 30.06.2017 r. otrzymano środki pomocowe w wysokości 500.000,00 zł; wniosek o wypłatę dotacji w wysokości 750.000,00 zł złożony został w miesiącu czerwcu 2017 r,
- 2) udzielonej dotacji w wysokości 1.300.000,00 zł przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej 2016; zgodnie z harmonogramem wniosków o wypłatę dotacji w 2017 r. złożony zostanie w miesiącu listopadzie 2017 r.

- „*Modernizacja stadionu w Chocianowie*”.

Opracowana została niezbędna dokumentacja na potrzeby ogłoszenia przetargu nieograniczonego na oczyszczenie i przygotowanie powierzchni dachu do uszczelnienia i malowania, uszczelnienie powierzchni dachu oraz rynny wewnętrznej dachu, malowanie powierzchni dachu z blachy farbami odpornymi na UV, wymianę rur spustowych, oczyszczenie z rdzy i przygotowanie konstrukcji nośnej dachu do malowania i malowanie konstrukcji nośnej dachu.

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

WYNIK BUDŻETU

Na dzień 30 czerwca 2017 r, w wyniku wykonania dochodów i wydatków, z planowanego deficytu w wysokości 2 981 840 zł, wykonano 582 601,27 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

I. Przychody

Wykonanie przychodów z tytułu wolnych środków wyniosło 456 235,54 zł, z tytułu kredytu w rachunku bieżącym 293 674,19 zł.

II. Rozchody

W I półroczu 2017 roku spłacono łącznie z tytułu rat pożyczek oraz wykupu obligacji:

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 650 000,00	-	0,00
	PKO Warszawa	1 300 000,00	-	0,00
	PKO Warszawa	150 000,00	-	0,00
	PKO Warszawa	200 000,00	-	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	68 160,00	34 080,00	50,00
	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
	OGÓŁEM ROZCHODY	1 718 160,00	34 080,00	1,98

ZOBOWIĄZANIA GMINY Z TYTUŁU POŻYCZEK, OBLIGACJI, KREDYTU, WYMAGALNYCH ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2017 r.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek, emisji obligacji, kredytu oraz wymagalnych zobowiązań zakładu budżetowego na dzień 30.06.2017 r. wynosi **14 740 257,53 zł** i przedstawia się następująco:

- PKO W-wa (obligacje budowa hali wraz z zespołem otwartych boisk przy gimnazjum, remizy we wsi Trzebnice, rewitalizacja rynku) 5 440 000,00 zł
- PKO W-wa (obligacje) 3 005 000,00 zł
- PKO W-wa (obligacje) 3 960 000,00 zł
- PKO W-wa (obligacje) 1 700 000,00 zł
- WFOŚiGW we Wrocławiu (przeb. kotł. w SP w Ch-wie I etap) 65 650,00 zł
- WFOŚiGW we Wrocławiu (przeb. kotł. w SP w Ch-wie II etap) 146 650,00 zł
- BS Przemków (kredyt obrotowy krótkoterminowy) 293 674,19 zł
- MZGKiM w Chocianowie – zobowiązania wymagalne 129 283,34 zł

Zobowiązania powyższe zakład reguluje z przychodów należnych w 2017 r.

INFORMACJA O KORZYSTANIU PRZEZ BURMISTRZA Z UPOWAŻNIENI UDZIELONYCH PRZEZ RADĘ ZGODNIE Z § 15 UCHWAŁY NR XVI.168.2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r.

1. Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów korzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, w ramach jednego działu, w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych, wydając stosowne zarządzenia.
2. Upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000.000 zł. Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów korzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w rachunku bieżącym w BS Przemków.
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 30.06.2017 r.

Plan Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2017 r. obejmuje po stronie przychodów kwotę ogólną 3 089 000 zł.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem:

- stan środków pieniężnych na 30.06.2017 r, wyniósł 46 136,33 zł,
- należności netto na kwotę 52 017,09 zł., (tj. pomniejszone o odpis aktualizujący),
- pozostałe środki obrotowe 115 100,99 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia w kwocie 805 914,45 zł.

W okresie 01.01. – 30.06.2017 r, zakład uzyskał przychody na ogólną kwotę 1 653 523,37 zł, w tym:

- przychody od usługobiorców, wpływy z różnych opłat i pozostałe odsetki – 786 490,88 zł
- dotacja przedmiotowa 818 100,00 zł
- pokrycie amortyzacji 48 932,49 zł

Rodzaj usług objętych dotacją to:

1. dopłata do utrzymania mieszkaniowego zasobu komunalnego,
2. dopłata do odśnieżania, porządkowania i oznakowania miejskich dróg i ulic wraz z wywozem odpadów,
3. dopłata do utrzymania zieleni miejskiej,
4. dopłata do urządzeń sportowych,
5. dopłata do utrzymania przystanków komunikacji zbiorowej.

Plan kosztów na 2017 r., został zrealizowany w wysokości 1 472 878,13 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, pielęgnacja żywopłotów, prace pielęgnacyjne i wycinka drzew, utrzymanie czystości w budynkach, usługi pogrzebowe, zarząd nieruchomościami.

- koszty: § 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat – 2 098,70 zł, § 4580 – pozostałe odsetki – 156,76 zł, § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie – 937,72 zł,

- pozostałe koszty niesklasyfikowane do poszczególnych działalności 45 562,01 zł

Koszty ogółem nie obejmują kosztu odpisu amortyzacyjnego w kwocie 48 932,49 zł.

Wynikiem wysokich zobowiązań jest ujemny stan środków obrotowych (-) 592 660,04 zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY NA DZIEŃ 30.06.2017 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
801	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	-	19 000,00	7 354,77	19 000,00	5 416,23	1 938,54
801	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.	-	1 000,00	29,00	1 000,00	29,00	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie		7 253,66	5 094,30	7 253,66	2 730,00	2 364,30
801	80101	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach		600,00	600,00	600,00	140,00	460,00
801	80110	Gimnazjum w Chocianowie	-	300,00	261,00	300,00	83,00	178,00
801	80104 80148	Przedszkole Integracyjne w Chocianowie	-	110 100,00	37 482,56	110 100,00	37 172,72	309,84
801	80148	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	-	143 550,00	54 060,59	143 550,00	49 717,82	4 342,77
801	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	-	220 000,00	387,41	220 000,00	386,66	0,75
Razem			-	501 803,66	105 269,63	501 803,66	95 675,43	9 594,20

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
1.	Dochody ogółem	47 106 321,99	23 593 783,43
a)	bieżące	43 050 710,99	22 765 975,20
b)	majątkowe w tym:	4 055 611,00	827 808,23
	za sprzedaży majątku	416 000,00	322 792,63
2.	Wydatki ogółem w tym:	50 088 161,99	24 176 384,70
a)	bieżące w tym:	39 171 397,86	20 711 646,29
	obsługa długu	892 000,00	134 352,94
b)	majątkowe w tym:	10 916 764,13	3 464 738,41
3.	Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt) (poz. 1 – poz. 2)	- 2 981 840,00	582 601,27
4.	Przychody w tym:	4 700 000,00	749 909,73
	wolne środki	0,00	456 235,54
	kredyty i pożyczki	4 700 000,00	293 674,19
5.	Rozchody	1 718 160,00	34 080,00
	-spłata pożyczek i wykup obligacji	1 718 160,00	34 080,00
6.	Kwota długu	16 533 220,00*	14 740 257,53 **

*prognoza na 31.12.2017 r.,

**w tym: MZGKiM – 129.283,34 zł

Szczegółowy opis zmian wprowadzonych w zakresie dochodów i wydatków, przedstawiony został w informacji z wykonania budżetu miasta i gminy Chocianów za I półrocze 2017 rok.

W I półroczu 2017 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę – 1 965 244,99 zł, tj. do kwoty 47 106 321,99 zł, w tym: dochody bieżące zwiększone o kwotę – 820 633,99 zł, tj. do kwoty 43 050 710,99 zł, dochody majątkowe zwiększone o kwotę – 1 144 611,00 zł, tj. do kwoty 4 055 611 zł.

Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę: - 2 765 244,99 zł, tj. do kwoty 50 088 161,99 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększone kwotę – 592 824,99 zł, tj. do kwoty 39 171 397,86 zł, wydatki majątkowe zwiększone o kwotę - 2 172 420 zł, tj. do kwoty 10 916 764,13 zł.

Przychody, rozchody, wynik budżetu

Wprowadzono zmiany w przychodach budżetu z tytułu kredytów i pożyczek 800 000 zł.

Po wprowadzonych zmianach, uchwalony deficyt zwiększył się do wysokości 2 981 840 zł.

Na dzień 30.06.2017 r., wykonanie budżetu zamyka się deficytem w kwocie 582 601,27 zł.

Kwota długu

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

Zadłużenie gminy na 31.12.2016 r, wynosiło (bez MZGKiM)

13 551 380,00 zł

Spłacono raty pożyczek i obligacji w kwocie

34 080,00 zł

Zaciągnięto zobowiązanie

800 000,00 zł

Zadłużenie na dzień 30 06 2017 r, wynosi

14 317 300,00 zł*

oraz: zob. wymagalne MZGKiM – 129 283,34 zł.

Dług gminy według tytułów dłużnych, kwoty pozostałe do spłaty z poszczególnych pożyczek, obligacji, zobowiązań wymagalnych, szczegółowo zostały opisane w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć:

1. pozostałe

a) bieżące:

1. „*Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie*”. Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miasta i Gminy w latach 2015-2023. Poniesiono wydatki wg stanu na 30.06.2017 r, w kwocie – 129 018 zł.

b) majątkowe

2. „*Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie*”. Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miasta i Gminy w latach 2015-2018. Poniesiono wydatki wg stanu na 30.06.2017 r, w kwocie – 1 882 683,69 zł.
3. „*Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie*”. Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miasta i Gminy w latach 2016-2017. Poniesiono wydatki wg stanu na 30.06.2017 r, w kwocie – 1 123 245,49 zł.
4. „*Modernizacja stadionu w Chocianowie*”. Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miasta i Gminy w latach 2016-2017. Poniesiono wydatki wg stanu na 30.06.2017 r, w kwocie – 100 000 zł.
5. „*Przebudowa nawierzchni dróg: ulica Szprotawska, Wrzosowa i Śródkowa w Chocianowie*”. Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miasta i Gminy w latach 2016-2017. Poniesiono wydatki wg stanu na 30.06.2017 r, w kwocie – 451 734,21 zł.
6. „*Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie*”. Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miasta i Gminy w latach 2015-2023. Poniesiono wydatki wg stanu na 30.06.2017 r, w kwocie – 6 582,96 zł.
7. „*Remont drogi gruntowej gminnej w Parchowie*”. Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miasta i Gminy w latach 2016-2017. Trwa procedura przetargowa. Poniesiono wydatki wg stanu na 30.06.2017 r, w kwocie – 5 871 zł.
8. „*Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Wesolej w Chocianowie*”. Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miasta i Gminy w latach 2016-2017. Poniesiono wydatki wg stanu na 30.06.2017 r, w kwocie – 179 357,37 zł.
9. „*Remont fontanny w Parku Miejskim w Chocianowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny*”. Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miasta i Gminy w latach 2016-2017. Poniesiono wydatki wg stanu na 30.06.2017 r, w kwocie – 1 193,10 zł.
10. „*Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Parchowie*”. Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miasta i Gminy w latach 2016-2017. Poniesiono wydatki wg stanu na 30.06.2017 r, w kwocie – 3 696 zł.
11. „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów*”. Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miasta i Gminy w latach 2017-2018, w związku z podpisanym porozumieniem na realizację przedsięwzięcia. Poniesiono wydatki wg stanu na 30.06.2017 r, w kwocie – 0 zł.
12. „*Zabytkowy park w Chocianowie nocą-budowa oświetlenia parkowego*”. Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miasta i Gminy w latach 2017-2018. Poniesiono wydatki wg stanu na 30.06.2017 r, w kwocie – 0 zł.

Realizacja powyższych przedsięwzięć, omówiona została w informacji o realizacji wydatków majątkowych.

BURMISTRZ
Franciszek Skibicki



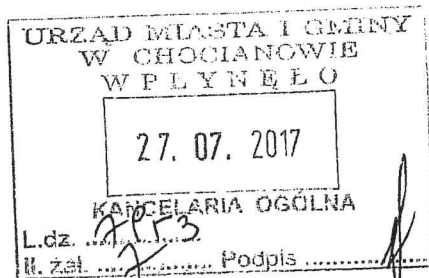
FN.
27.07.2017

Chocianowski Ośrodek Kultury

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2017
p. Olszaj-Inceciak Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
Starbuk
ul. T. Kościuszki 59-140 Chocianów
tel. (076) 818 55 80 ; (076) 818 41 35 fax: (076) 818 55 80
www.chok.pl e-mail: chok5@wp.pl

Chocianów, 27.07.2017 r.

FN.3021.02.2017



**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 2017 r. wraz załącznikami:*

1. Część opisowa do wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 roku
2. Załącznik nr 1 – Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2017 r.
3. Załącznik nr 2 – Wykonanie planu przychodów i kosztów za I półrocze 2017 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 2017 r.
6. Załącznik nr 4 – Stan zobowiązań i należności na dzień 30.06.2017 r.
7. Załącznik nr 5 – Sprawozdanie merytoryczne z działalności CHOK za I półrocze 2017 r.

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Kozłup
mgr Krystyna Kozłup



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

Chocianów, dnia 27.07.2017 r.
Załącznik nr 2 a

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2017 rok
PRZYCHODY WEDŁUG MIEJSCA POWSTAWANIA

LP.	PRZYCHÓD	RAZEM	CHOK	WOK CHOCIANOWIEC	WOK TRZEBNICE	ŚWIETLICA ŻABICE	ŚWIETLICA OGRODZISKO	ŚWIETLICA BRUNÓW	WOK PARCHÓW	ŚWIETLICA POGORZELISKA	ŚWIETLICA JABLONÓW	SPORT
1	Dotacja podmiotowa	360 000,00	360 000,00									
2	Dotacja z Fundacji "Wrzosowa Kraina"	3 150,00	3 150,00									
3	Wpływy własne	89 080,86	72 668,54	1 850,00	3 050,00	4 708,71	470,00	2 680,00	2 400,00	0,00	0,00	1 253,61
	Wynajem sali	16 044,00	2 894,00	1 850,00	3 050,00	2 700,00	470,00	2 680,00	2 400,00			
	Zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej	3 262,32				2 008,71						1 253,61
	Zajęcia taneczne, plastyczne i inne	38 530,00	38 530,00									
	Pozostałe przychody, inne usługi	31 044,54	31 044,54									
	Darowizny	200,00	200,00									
	RAZEM	452 230,86	435 818,54	1 850,00	3 050,00	4 708,71	470,00	2 680,00	2 400,00	0,00	0,00	1 253,61

OWNA KSIĘGOWA

Barbara Małykiewicz

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
mgr Krystyna Kozółup



CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY
59-140 Chocianów, ul. Kościuszki 4
tel./fax (076) 818 55 80; 818 41 35
NIP: 692-00-00-680, Regon 000287289

Chocianów, dnia 27.07.2017 r.

Załącznik nr 1

CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

w zł

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KONTA ZESPOŁU „7”/”4”	Plan na 2017 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM		971 338	452 230,86	46,56
1.	Dotacje z budżetu *) w tym:		825 000	360 000,00	43,64
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	dotacja celowa na remont dachu na budynku CHOK		25 000	0,00	
1.5	na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	0,00	0,00
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	760-02 760-03 760-11	141 338	88 880,86	62,89
3.	Pozostałe przychody		5 000	3 350,00	67,00
II	KOSZTY OGÓŁEM		971 338	419 677,61	43,21
4.	Wynagrodzenia ogółem z tego:	403	521 254	226 875,77	43,52
4.1	Wynagrodzenia osobowe	403-1	267 000	125 814,77	47,12
4.2	Nagrody	403-1	10 000	5 400,00	54,00
4.3	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	403-2	244 254	95 661,00	39,16
5.	Różne wydatki osobowe	405	4 300	1 503,59	34,97
6.	Materiały i usługi	401;402	358 479	149 316,28	41,65
7.	Pochodne od wynagrodzeń	404	58 405	33 870,55	57,99
8.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenia urlopowe)	405-1	8 000	1 640,89	20,51
9.	Pozostałe koszty	407	20 900	6 470,53	30,96
10.	Zakupy inwestycyjne	080	0,00	0,00	0,00
III	Wynik finansowy (I - II)		0	32 553,25	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Malukiewicz

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

mgr Krystyna Kozłup, Strona 3

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

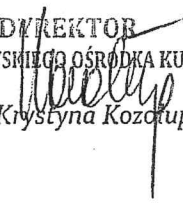
Stan środków pieniężnych na początek roku	80 757,23
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	124 376,08
Stan zobowiązań na początek roku	6 851,38
w tym wymagalne	0,00
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	19 804,59
w tym wymagalne	0,00
Stan należności na początek roku	360,00
w tym wymagalne	360,00
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	1 550,00
w tym wymagalne	950,00

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Barbara Mańkiewicz

DYREKTOR

CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY


mgr Krystyna Kozłup



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

Chocianów, dnia 27.07.2017 r.

Załącznik nr 2

**CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY
ZADANIOWY UKŁAD KOSZTÓW
WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Lp.	NAZWA ZADANIA	plan na 2017	wykonanie planu na 30.06.2017	stopień realizacji w %
	KOSZTY BEZPOŚREDNIE ZADAŃ STATUTOWYCH: <i>Orszak Trzech Króli, Ferie zimowe, Dzień Kobiet, 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>	398 173	151 947,60	38,16
	KOSZTY POŚREDNIE	573 165	267 730,01	46,71
I.	KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW:	351 355	165 238,81	47,03
II.	KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW: CHOK, Świetlica w Brunowie, WOK Chocianowiec, Świetlica w Jabłonowie, Świetlica w Michałowie, Świetlica w Ogrodzisku, WOK Parchów, Świetlica w Pogorzelskich, WOK Trzebnice, Świetlica w Żabicach, Obiekty sportowe	163 910	74 813,76	45,64
III.	KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE	57 900	27 677,44	47,80
	ZAKUPY INWESTYCYJNE	0	0	0,00
	RAZEM KOSZTY (koszty bezpośrednie + koszty pośrednie + inwestycje)	971 338	419 677,61	43,21

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Barbara Małykiewicz

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
mgr Krystyna Kozłup

CHOCIMOWSKI OŚRODEK KULTURY
59-140 Chocimów, 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 2017	wykonanie na 30.06.2017	stopień realizacji w %
1	Dotacja Organizatora	800 000	360 000,00	45,00
5	Dotacja z celowa na remont dachu w CHOK	25 000	0,00	0,00
6	Wynajem pomieszczeń, sprzedaż usług, zwrot za energię, inne	141 338	88 880,86	62,89
7	Wpływ od sponsorów	5 000	3 350,00	67,00
RAZEM PRZYCHODY:		971 338	452 230,86	46,56

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Barbara Matykievicz

DYREKTOR
CHOCIMOWSKI OŚRODEK KULTURY
mgr Krystyna Kozłup



CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY
59-140 Chocianów, ul. Kościuszki 5
tel./fax (076) 818 55 80-818 41 35
NIP: 692-00-00-680, Regon 000287239

Chocianów, dnia 27.07.2017 r.

Załącznik nr 3

KOSZTY POŚREDNIE UTRZYMANIA BUDYNKÓW I STANOWISK PRACY ZWIĄZANYCH Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

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

CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY:	
zużycie energii elektrycznej	2 916,36
zużycie gazu	10 974,97
zużycie wody w budynku	500,91
zakup pozostałych materiałów	988,92
usługi komunalne	1 398,59
zakup środków czystości	592,78
usługi remontowe	0,00
naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	0,00
pozostałe usługi	1 078,62
obsługa (wynagrodzenie pracownika gospodarczego CHOK)	16 164,50
RAZEM:	34 615,65

WIEJSKIE OŚRODKI KULTURY:	
zużycie energii elektrycznej	12 500,67
zużycie gazu	3 840,00
zużycie wody w budynku	888,01
zakup opału (ekogroszek)	6 100,00
zakup pozostałych materiałów	96,00
naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	1 000,00
usługi komunalne	6 935,04
zakup środków czystości	30,00
pozostałe usługi (dzierżawa za zbiornik gazu)	1 437,00
usługi remontowe	0,00
obsługa (wynagrodzenie świetlicowych, palacza)	19 765,00
poходne od wynagrodzeń (składki ZUS) (świetlicowe)	2 610,33
RAZEM:	55 202,05

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

poходne od wynagrodzeń (składki ZUS)	24 456,54
szkolenia BHP	90,00
szkolenia pracowników	910,00
zakup odzieży ochronnej i roboczej	275,59
badania wstępne i okresowe	228,00
RAZEM:	25 960,13

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Marykiewicz

DYREKTOR

CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY

mgr Krystyna Kosińska



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 27.07.2017 r.

Załącznik nr 4

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU

ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE:

Urząd Skarbowy - zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc czerwiec	2 634,00
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - składki na ubezpieczenia społeczne za czerwiec	11 064,34
Zobowiązania z tytułu umów zlecenia za czerwiec	4 466,77
TAURON (koszty zużycia energii elektrycznej)	981,21
TARA	272,27
ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE	75,00
CAISSA	311,00
RAZEM:	19 804,59

**CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY NIE POSIADA ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH NA
DZIEŃ 30.06.2017**

NALEŻNOŚCI BIEŻĄCE:

wynajem pomieszczeń	600,00
RAZEM:	600,00

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

wynajem pomieszczeń	300,00
opłata za zajęcia w sekcjach	650,00
RAZEM:	950,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Barbara Mańkiewicz

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
mgr Krystyna Kozłup



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

Chocianów, dnia 27.07.2017 r.

Załącznik do sprawozdania z przychodów
i kosztów Chocianowskiego Ośrodka Kultury
za I półrocze 2017 roku

Część opisowa do wykonania planu finansowego Chocianowskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2017 roku

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 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 2017 roku.

Planowane przychody na 2017 r. wynoszą 971.338,00 złotych, natomiast zrealizowane za 6 miesięcy wynoszą 452.390,86 złotych, co stanowi 46,57% wykonania planu.

Przychody Chocianowskiego Ośrodka Kultury kształtują się następująco:

(Załącznik nr 2a - szczegółowe zestawienie przychodów)

- Planowana dotacja podmiotowa 800.000,00 złotych, otrzymana do 30.06.2017 r. w wysokości 360.000,00 złotych, co stanowi 45%
- Dotacja celowa na remont dachu w Chocianowski Ośrodku Kultury w wysokości 25.000 złotych zostanie zrealizowana w miesiącach lipiec – sierpień 2017 r.

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 88.880,86 złotych i stanowią 62,89% wykonania planu rocznego.
 - darowizny w kwocie 200 zł
 - dotacja od Stowarzyszenia „Wrzosowa Kraina” w wysokości 3.150 zł. na warsztaty dla dzieci organizowane w czasie wakacji.
- Wykonanie pozostałych przychodów za I półrocze wynosi 63,02% w stosunku do założeń planu rocznego.

Planowane koszty działalności ogółem wynosiły 971.338,00 złotych, wykonanie za I półrocze 2017 r. wynosi 419.677,61 złotych, co stanowi 43,21% 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 – zestawienie kosztów w podziale na koszty bezpośrednie zadań statutowych, koszty pośrednie: koszty utrzymania etatów, koszty utrzymania obiektów, koszty ogólnozakładowe):

- Planowane wynagrodzenia ogółem wynoszą 521.254,00 złote, wykonanie wynosi 226.875,77 złotych, w tym wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenia, umowy o dzieło stanowią kwotę w wysokości 95.661 złotych, razem 43,52% wykonania planu
- Różne wydatki osobowe (podróże służbowe, szkolenia BHP i inne) wynoszą 1503,59 złotych z planowanych 4300 złotych, co stanowi 34,97% wykonania planu.
- Pochodne od wynagrodzeń stanowiące składki ZUS płacone przez pracodawcę wynoszą 33.870,55 złotych z planowanych 58.405 złotych, co stanowi 57,99% wykonania planu. Wzrost kosztów pochodnych od wynagrodzeń spowodowany jest obciążeniem składkami ZUS umów zleceń, od których instytucja ma obowiązek odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne.
- Pozostałe koszty utrzymania instytucji w skład których wchodzi zużycie materiałów i energii, usługi remontowe i usługi obce, oraz pozostałe koszty kształtują się na poziomie 155.786,81 złotych z planowanych 379.379 złotych, co stanowi 41,06% wykonania planu.

Zakupy inwestycyjne w I półroczu 2017 roku nie były planowane.

Chocianowski Ośrodek Kultury zatrudniał na dzień 30.06.2017 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 30.06.2017 roku wynosił 124.376,08 złotych.

Stan należności i zobowiązań Chocianowskiego Ośrodka Kultury ujęty został w Załączniku nr 4 do Wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.

Chocianowski Ośrodek Kultury zamknął I półrocze 2017 roku dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 32.553,25 złotych.

W powyższym wyniku finansowym nie uwzględniono kosztów amortyzacji środków trwałych za sześć miesięcy 2017 roku w wysokości 28.015,28 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 2017 roku 21.873,98 złotych.

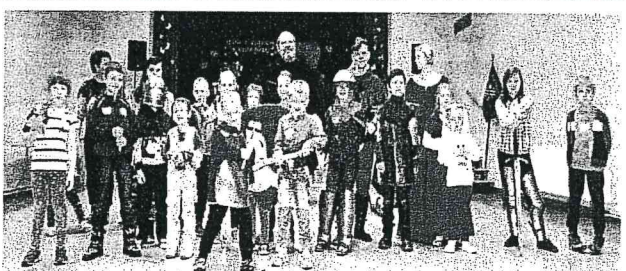
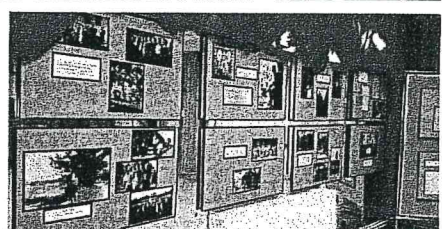
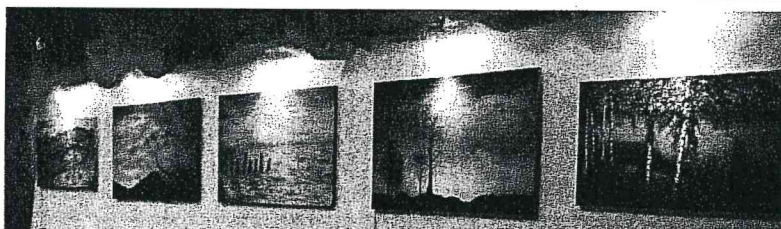
Biorąc pod uwagę naliczoną amortyzację środków trwałych oraz ich umorzenie ujęte w pozostałych przychodach operacyjnych – wynik finansowy za I półrocze 2017 roku Chocianowskiego Ośrodka Kultury zamknie się zyskiem w wysokości 26.411,95 złotych.

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Barbara Mańkiewicz

DYREKTOR
CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY
mgr Krystyna Kozłup

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Załącznik nr 5
do sprawozdania
z wykonania planu finansowego
Chocianowskiego Ośrodka Kultury
za I półrocze 2017 roku



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

ORGANIZACJA WYDARZEŃ

LP.	NAZWA WYDARZENIA	DATA I MIEJSCE WYDARZENIA	ILOŚĆ UCZESTNI -KÓW	OPIS
1.	Orszak Trzech Króli- Chocianowskie Jasełka Uliczne	6.01.2017 Chocianów RYNEK	ok. 500 osób	Organizatorami Orszaku Trzech Króli była Parafia Pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Chocianowski Ośrodek Kultury. 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, Strażacy z OSP Chocianów, służby mundurowe naszej gminy, przedstawiciele firm i instytucji z gminy Chocianów.
2.	Wielka gala noworoczna	8.01.2017 CHOK	Ok. 110 osób	Podczas Gali Noworocznej na scenie wystąpił Chór Parafialny "Soli Deo" z Chocianowa pod kierownictwem Pani Lidii Mazur. Następnie usłyszeliśmy znane utwory operowe i operetkowe w wykonaniu artystów Polskiej Sceny Operowo Koncertowej z Łodzi w składzie: Ida Tamara Zagórska – sopran, Agnieszka Makówka – mezzosopran, Krzysztof Marciniak – tenor, Rafał Piłka – bas. Przy akompaniamentem fortepianowym Pani Bogny Dulińskiej, którzy wykonali najśliczniejsze utwory sakralne, operetkowe i musicalowe, a także śpiewali kolędy wraz z publicznością. Udział w koncercie był bezpłatny. Organizatorem wydarzenia był CHOK.
3.	25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	15.01.2017 CHOK, teren gminy Chocianów, Gimnazjum w Chocianowie	ok. 100 osób	Szefem Sztabu w gminie Chocianów był Przemysław Konkel. 19933,22 zł- to kwota jaką zebrano na terenie Miasta i Gminy Chocianów. zarejestrowano 27 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, grupa ZUMBY, Schola Chocianowskie Nutki, Emeryci RZERiI, Szkołka Piłkarska „Champion”, grupa tańca towarzyskiego przy SP Chocianów, mieszkańcy miasta i gminy Chocianów.
4.	II Koncert Zimowy Ogniska Muzycznego	21.01.2017 r. CHOK	Ok. 140 osób	Koncert w wykonaniu uczniów oraz instruktorów Ogniska Muzycznego działającego przy Chocianowskim Ośrodku Kultury.

5.	Spotkanie noworoczne	29.01.2017r. CHOK	ok. 25 osób	Organizacja spotkania noworocznego dla członków Chocianowskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Dorosłym Specjalnej Troski. Podczas spotkania wspólnie śpiewano kolędy, był drobny poczęstunek i składanie życzeń.
6.	Odjazdowe Ferie Zimowe	13-17.02.2017	49 osób	W programie odbyły się wycieczki tematyczne. m.in. wyprawa odkrywców „Sekrety Wodnego Młyna”, doświadczanie świata w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Dziewinie, spektakl „Dobrze, że jesteś”, lodowisko, marcepanowe ozdoby i olimpiada kulinarna w Lipianach oraz świat podwodnych tajemnic-zwiedzanie Hydropolis we Wrocławiu. Dofinansowano przez Miejsko-Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych UMiG Chocianów.
7.	„Czekając na miłość” Koncert jazzowy	12.02.2016 r. CHOK	ok. 60 osób	Koncert jazzowy w wykonaniu Patrycji Kamola z zespołem prezentujący utwory z nowej płyty „Czekając na miłość”, która jest podsumowaniem kilkuletnich dokonań wokalistki oraz efektów jej współpracy ze znakomitymi polskimi muzykami jazzowymi.
8.	Karnawałowe Party	20-24.02 2017	34 osoby	2 tydzień „Karnawałowe Party”, to m.in. warsztaty artystyczne, sportowe, terenowe, ZUMBA KIDS, BAL KARNAWAŁOWY z Panem Johnem, spotkanie z Bractwem Rycerskim.
9.	Spotkanie integracyjne	25.02.2017r. CHOK	ok. 130 osób	Spotkanie integracyjne dla członków RZERiI w Chocianowie z okazji tłustego czwartku. Podczas spotkania podsumowane zostały działania Związku w 2016 roku. Wydarzeniu towarzyszył koncert, wystawa rękodzieła oraz wspólne śpiewanie.
10.	Wystawa dot. Por. Mieczysława Bujaka	1-10.03.2017 CHOK	Ok. 180 osób	Wystawa poświęcona pamięci postaci żołnierza wyklętego por. Mieczysława Bujaka, podczas wystawy zorganizowane zostały spotkania dla uczniów szkół z naszej gminy.
11.	Koncert zespołu FORTECA	4.03.2017 CHOK	Ok.70 osób	Koncert zespołu patriotycznego z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zespół wykonał utwory patriotyczne i historyczne w stylu rockowym. Po koncercie można było zakupić artykuły promocyjne oraz płyty zespołu.
12.	Koncert Zespołu MAZOWSZE	4.03.2017	85 osób	CHOK zorganizował wyjazd dwoma autokarami na koncert zespołu MAZOWSZE do RCS w Lubinie. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Koszt transportu pokrył CHOK.
13.	MADE IN POLAND	11.03.2017 r.	ok. 30 osób	Program kabaretowy w wykonaniu kabaretu CZWARTA FALA z okazji dnia kobiet.

14.	Konkurs wielkanocny na palmę i pisanę wielkanocną	Marzec 2017	127 osób	Konkurs adresowany do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych oraz do mieszkańców miasta i gminy Chocianów. Zorganizowano wystawę wszystkich prac. Wyniki konkursu ogłoszono 10 kwietnia.
15.	Koncert uczniów Ogniska Muzycznego	28.03.2017r. CHOK	12 uczniów, ok. 60 słuchaczy	Koncert w wykonaniu uczniów Ogniska Muzycznego w Szkole Podstawowej w Trzebnicach w ramach spotkań z muzyką organizowanych przez CHOK.
16.	IV KARAOKE	22.04.2017r. CHOK	Ok. 40 osób	Organizatorem „KARAOKE” była Fundacja NUTKA, Wydarzenie adresowane było do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
17.	Koncert uczniów Ogniska Muzycznego	25.04.2017r.	12 uczniów, ok. 100 słuchaczy	Koncert w wykonaniu uczniów Ogniska Muzycznego w Szkole Podstawowej w Chocianowie w ramach spotkań z muzyką organizowanych przez CHOK.
18.	Spotkanie Twórców Kultury	27.04.2017r. CHOK	8 osób	Zainicjowane przez CHOK spotkanie osób utalentowanych, hobbystów, artystów mające na celu wyłonienie i zrzeszenie osób, które mogłyby w CHOK rozwijać i promować swoje talenty. Celem spotkania było również przygotowanie projektu współpracy na 2017 rok i lata następne.
19.	XVIII Regionalny Przegląd Piosenki i Tańca w Gaworzycach	29.04.2017 r. CHOK	12 dzieci	Udział grupy tanecznej Dorociaki działającej w CHOK pod kierownictwem instruktora Pani Doroty Bożek-Chrobak w konkursie tańca w Gaworzycach, w którym grupa zajęła I miejsce.
20.	Przegląd Orkiestr Dętych i Obchody Dnia Strażaka	5.05.2017r. Rynek w Chocianowie	ok. 300 osób	Zorganizowane na Rynku w Chocianowie wydarzenie z okazji Narodowego Święta Konstytucji III maja. W przeglądzie Orkiestr wzięły udział: Orkiestra Dęta ZG Polkowice – Sieroszowice, Orkiestra Dęta i Mażoretki Miasta Leszna, Orkiestra Dęta OSP Chocianów.
21.	LUBIN DANCE	13.05.2017r. CHOK	16 osób	Udział grupy tanecznej Dorociaki w VIII Dziecięcym i Młodzieżowym Przeglądzie Tanecznym Dolnego Śląska Lubin Dance w CK Muza w Lubinie.
22.	Dzień Matki	20.05.2017	ok. 30 osób	Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Matki dla członków Chocianowskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Dorosłym Specjalnej Troski i ich rodzin. Na tą okoliczność CHOK zorganizował również program artystyczny.
23.	Chocianowskie Zawody Jazdy na Łyżworolkach	26.06.2017	42 uczestników	Zawody na łyżworolkach zorganizowane wraz z Panem Jerzym Likusem dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Chocianów. W zawodach wzięli udział uczniowie ze Szkół

				Podstawowych w Trzebnicach i Chocianowie. Rozgrzewkę poprowadziła sekcja łyżwarstwa szybkiego MKS Cuprum Lubin. Na uczestników czekały pamiątkowe medale, nagrody w postaci zabawek, gadżetów oraz poczęstunek.
24.	Naukowy Dzień Dziecka	27.05.2017	Ok. 70 osób	W ramach zadania zorganizowano następujące atrakcje: - „Mobilne planetarium Ursa Major” nadmuchiwana kopuła, w której odbyły się multimedialne prezentacje o kosmosie. - „Niezwyczajne właściwości zwykłych substancji” - warsztaty fizykochemiczne prowadzone przez pracownika naukowego w żartobliwy sposób przekazał informacje o zasadach fizyki i chemii, m.in. jak nadmuchać balon bez dmuchania? Czy powietrze można zaprząć do pracy? Co to jest implozja i jak ją wywołać? Jak nastraszyć kogoś „łapą Frankensteina”? Czy jajko da się włożyć do szklanej butelki? Czy substancja może być cieczą i ciałem stałym jednocześnie?
25.	Spotkanie Twórców Kultury	7.06.2017r. CHOK	6 osób	Drugie spotkanie twórców kultury, podczas którego zorganizowano wystawę prac w Chocianowskim Ośrodku Kultury w dniach od 7 do 28 czerwca oraz ustalono udział lokalnych twórców w imprezach organizowanych w woj. dolnośląskim jako stoisko promocyjne gminy Chocianów
26.	KONCERT MUZYCZNY	22.06.2017	Ok.150 osób	Koncert na zakończenie roku szkolnego 2016/17 w wykonaniu uczniów i instruktorów Ogniska Muzycznego.
27.	Wystawienie stoiska promocyjnego gminy	25.06.2017	3 osoby Zwiedzających około 300 osób	Udział w XXII Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych i Maszyn Rolniczych w DODR w Piotrowicach ze stoiskiem promocyjnym gminy Chocianów, na którym promowane było rękodzieło twórców kultury z terenu gminy Chocianów oraz wydarzenia organizowane przez CHOK.

Zajęcia stałe odbywające się w CHOK w I półroczu 2017 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
2. Zajęcia malarstwa sztalugowego – prowadzący Pani Anna Wiśniewska – ilość uczestników – 9 osób
3. Warsztaty rękodzielnicze dla osób 50+ - prowadzący Pan Przemysław Konkel - ilość uczestników 16 osób
4. Zumba – prowadzący Magda Korczowska – 2 razy w tyg. 1 godz. – ilość uczestników, około 50 osób

5. Taniec towarzyski dla dorosłych – prowadzący Pan Piotr Paszewski – ilość spotkań wg. zapotrzebowania, średnio 7 spotkań w miesiącu
6. Ognisko Muzyczne przy Chocianowskim Ośrodku Kultury :
 - Edukacja muzyczna dla najmłodszych - dzieci od 3 do 6 roku życia – prowadzący Pani Małgorzata Beta – 24 osoby
 - instrumenty dęte blaszane: puzon, tuba ,trąbka - prowadzący Pan Roman Beta – 5 osób
 - instrumenty dęte drewniane: flet poprzeczny, saksofon – prowadzący Pani Małgorzata Beta – 7 osób
 - instrumenty klawiszowe: pianino, keyboard – prowadzący Pani Małgorzata i Pan Roman Beta – 18 osób
 - instrumenty perkusyjne – perkusja, instrumenty strunowe – gitara – prowadzący Pan Krzysztof Gumienny – 12 osób
 - zajęcia wokalne – prowadzący Pan Kamil Lis - 5
 - 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 2017 r.**

Lp.	Nazwa jednostki / grupy	Rodzaj współpracy
1.	Szkoły Podstawowe z terenu gminy Chocianów	wypożyczanie sprzętu muzycznego wraz z osobą obsługującą, namiotów, krzeseł i wyposażenia niezbędnych do organizacji uroczystości, współpraca w zakresie udziału uczniów w uroczystościach organizowanych przez CHOK, współpraca przy promocji imprez organizowanych przez CHOK. Udział uczniów Ogniska Muzycznego w „OSSA 2017” – otwartej scenie szkolnych artystów w SP Chocianów.
2.	Przedszkola w Chocianowie	Zapewnienie programu artystycznego dla uczniów przedszkola, wypożyczanie sprzętu muzycznego wraz z osobą obsługującą
3.	RZERil w Chocianowie	Pomoc merytoryczna przy organizacji uroczystości, dekoracja Sali, współpraca przy organizacji i promocji imprez,
4.	Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Dorosłym Specjalnej Troski	Organizacja uroczystości dla członków Stowarzyszenia, w tym merytoryczna, organizacyjna i programowa.
5.	Stowarzyszenie Zespół Folklorystyczny ECHO	Pomoc merytoryczna, organizacyjna, promocyjna imprez, dokumentowanie zdjęciowe występów zespołu, promocja zespołu na stronach CHOK i facebook, udział zespołu

		w uroczystościach gminnych
6.	OSP z terenu gminy Chocianów	Pomoc w organizacji uroczystości poszczególnych jednostek, użyczanie namiotów, krzeseł, sprzętu nagłaśniającego wraz z obsługą, projektowanie banerów, plakatów promocyjnych, użyczanie sal, współorganizacja imprez
7.	Parafia PW. Wniebowzięcia NMP w Chocianowie	Współpraca z parafią w zakresie organizacji uroczystości, m.in. Orszaku Trzech Króli, Bożego Ciała, obsługa akustyczna, współpraca w zakresie promocji wydarzeń organizowanych przez CHOK.
8.	CHÓR Soli Deo	Współpraca z Chórem w zakresie uczestnictwa w uroczystościach organizowanych przez CHOK, konsultacje merytoryczne dotyczące działalności stowarzyszenia, planowanych wspólnych działań na rok bieżący
9.	Biblioteka Publiczna MiG Chocianów	Użyczanie sprzętu do organizacji uroczystości, udział przedstawicieli Biblioteki w działaniach CHOK, promocja wydarzeń CHOK przez Bibliotekę
10.	Ośrodek Pomocy Społecznej	Użyczenie sprzętu do organizacji imprezy
11.	Związek Kombatantów i BWP Koło w Chocianowie	Organizacja uroczystości dla członków Koła, udział w wydarzeniach powiatowych, pomoc merytoryczna
12.	LGD Wrzosowa Kraina	Użyczanie sal na spotkania i zebrania organizowane przez LGD dla mieszkańców, beneficjentów wraz ze sprzętem multimedialnym. 28 lutego w Domu Schrama w Chojnowie, odbyło się uroczyste Spotkanie Podsumowujące dla przedstawicieli organizacji, które w 2016 roku realizowały projekty w ramach IX edycji Programu Działaj Lokalnie, w którym uczestniczył CHOK jako beneficjent programu.
13.	Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Polkowicach	Użyczanie sal z wyposażeniem na spotkania dla rolników z terenu gminy Chocianów.
14.	Sołtysi i Rady Sołeckie z terenu gminy Chocianów	Współorganizacja imprez i uroczystości wraz z sołectwami, użyczanie sprzętu, nagłośnienia niezbędnego do organizacji imprez, projektowanie i drukowanie plakatów, zaproszeń, zapewnianie programu artystycznego, pomoc merytoryczna. Sołectwa współpracują z CHOK w zakresie promocji wydarzeń organizowanych przez CHOK, sołtysi wraz z KGW uczestniczą w zebraniach w CHOK, m.in. 19.04.2017 – w sprawie Dnia Jagody 2017 Imorezy odbywające się na terenie gminy w WOKach i świetlicach:

		25 luty – spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet w Wiejskim Ośrodku Kultury w Chocianowcu. 27 maj – współorganizacja Dnia Dziecka w Rakowie. 3 czerwca – współorganizacja Dnia Dziecka w Chocianowcu i Żabicach 18 czerwca – Dzień Dziecka w Trzebnicach 23 czerwca – piknik dla dzieci na zakończenie roku szkolnego w Ogrodziskach 24 czerwca – piknik dla dzieci na powitanie lata w Brunowie. WOK Parchów- odbywały się spotkania grupy nieformalnej, zebrania i uroczystości Stowarzyszenia Nasz Parchów. W WOKach i świetlicach odbywają się spotkania rad sołeckich, członków KGW i Stowarzyszeń z danej miejscowości.
15.	Chorągiew Dolnośląska ZHP Hufiec Lubin	Użyczenie pomieszczeń w CHOK i świetlic na działania hufca dla harcerzy z terenu miasta i gminy Chocianów oraz podległych hufcowi w Lubinie.
16.	Norbert Piotrowski	Użyczenie Sali w CHOK wraz z wyposażeniem na organizację Balu Karnawałowego bez barier.
17.	CDT Medicus w Chocianowie	Nieodpłatne zabezpieczenie medyczne imprezy – Chocianowskie Zawody Jazdy na Łyżworolkach

Udział uczestników sekcji malarstwa sztalugowego w konkursach:

- IX Konkurs Plastyczny „Artystyczna Maskotka” – Edycja Dolnośląska, w kat. wiekowej uczniowie klas I-III – Dominika Palle i Bartek Skorny I miejsce
- Dolnośląski Konkurs Plastyczny „TOYOTA – Ekologiczny samochód moich marzeń” – Bartek Skorny – wyróżnienie.

Chocianowski Ośrodek Kultury prowadzi działalność doradczą w zakresie zakładania stowarzyszeń, informacyjną dotyczącą pozyskiwania funduszy dla stowarzyszeń, w zakresie pisania pism urzędowych, wypełniania formularzy, pisania sprawozdań, projektowania plakatów, zaproszeń, itp.

Chocianowski Ośrodek Kultury prowadził działania promocyjne w zakresie: reklamy głosowej w sieci sklepów EKO, reklamy w Radio Plus Legnica, na portalach regionalnych, np. e-legnickie, miedziowe.pl, reklamy na billboardach w mieście Chocianów, współpracujemy również z wydawcą gazety Kurier regionalny. CHOK w pierwszym półroczu br. wydał jeden numer Informatora Gminy Chocianów.

GODZINY PRACY PRACOWNIKÓW WOK I ŚWIE TLIC

STYCZEŃ / CZERWIEC 2017

	WOK Chocianowiec		WOK Trzebnice	WOK Parchów	Świetlica Brunów	Świetlica Ogrodzisko	Świetlica Żabice	
	Styczeń/ marzec	Kwiecień/ czerwiec		od maja			Styczeń/ kwiecień	maj/ czerwiec
Pn	15 ⁰⁰ -18 ⁰⁰	18 ⁰⁰ -20 ⁰⁰	16:00-19:00	16:00-20:00	18:00-20:00			
Wt	15 ⁰⁰ -18 ⁰⁰	18 ⁰⁰ -20 ⁰⁰	16:00-19:00					
Śr			16:00-19:00	16:00-20:00	18:00-20:00		15 ⁰⁰ -18 ⁰⁰	16 ⁰⁰ -19 ⁰⁰
Czw	15 ⁰⁰ -18 ⁰⁰	18 ⁰⁰ -20 ⁰⁰	16:00-19:00			17:00-20:00	15 ⁰⁰ -18 ⁰⁰	16 ⁰⁰ -19 ⁰⁰
Pt	15 ⁰⁰ -18 ⁰⁰	18 ⁰⁰ -20 ⁰⁰	16:00-19:00	16:00-20:00	18:00-20:00	17:00-20:00	15 ⁰⁰ -18 ⁰⁰	16 ⁰⁰ -19 ⁰⁰
Sb	15 ⁰⁰ -18 ⁰⁰				16:00-20:00	17:00-20:00	15 ⁰⁰ -18 ⁰⁰	16 ⁰⁰ -19 ⁰⁰
Ndz								
ZATRUDNIENIE	UMOWA ZLECENIE		UMOWA O PRACĘ ½ ETATU	UMOWA ZLECENIE	UMOWA ZLECENIE	UMOWA ZLECENIE	UMOWA ZLECENIE	
	Chudzińska Bronisława		Skibińska Agata	Kędzior Regina	Kuśmierczyk Izabela	Borowiec Barbara	Matkowska Krystyna	

PLAKATY Z WYDARZEŃ

CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY
ZAPRASZA NA
WIELKĄ GALĘ NOWOROCZNĄ
POLSKA SCENA OPEROWO-KONCERTOWA

IDA TAMARA ZAGÓRSKA: SOPRAN
AGNIESZKA MAKÓWKA: MAZOSOPRAN
KRZYSZTOF MANCINIAK: TENOR
RAFAŁ PIKALA: BAS
BOGNA BULIŃSKA: PIANO

SOLI DEO: CHÓR PARAFIALNY Z CHOCIANOWA

DZIA 09.01.2017 r. GODZ. 16:00 WSTĘP WOLNY
W CZASIE KONCERTU BĘDZIE WYSTĄPIAŁY WYKONAWCY INSTRUMENTALNI I WOKALIŚCI
ORAZ ZAPRASZAMY DO WYSTĄPIENIA WYKONAWCÓW KOLEJNYCH

ORZĄK TRZECH KRÓLI
III CHOCIANOWSKIE JASEŁKA ULICZNE
6 STYCZNIA 2017

GODZ. 12:30
Występ przy kościele przy ul. 1-go Maja 100
w Chocianowie
GODZ. 13:30
Przebieg Orzaku ulicami: Plac Wolności, Kolejowa, Fabryczna,
18 Maja, Ratuszowa, Plac Wolności
Scena I - „Jasne pole”
Scena II - „Jasne pole”
Scena III - „Jasne pole”
Scena IV - „Jasne pole”
ZAPRASZAMY DO WYKONANIA WYKONAWCÓW KOLEJNYCH

Uczniowie oraz instruktorzy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina działającej przy Chocianowskim Ośrodku Kultury serdecznie zapraszają na

**KONCERT
ZIMOWY**

**21 stycznia 2017
godz. 17:00**

Wstęp wolny!

Chocianowski Ośrodek Kultury organizuje
ODJAZDOWE FERIA ZIMOWE

13.02.2017r. - godz. 10:00-14:00 - LIPINY k. Bolesławca
WARSZTATY KULINARNE „Woskie Smaki” i cukierskie przysmaki

14.02.2017r. - godz. 8:00-14:00 - DZIEWIN k. Ścinawy
FLORA I FAUNA LĘGÓW ODRZAŃSKICH
WARSZTATY w Regionalnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej

15.02.2017r. - godz. 10:15-13:40 - LUBIN RCS - LODOWISKO
CK „MUZA” - spektakl teatralny pl. „DOBRE, ŻE JESTEŚ”

16.02.2017r. - godz. 8:00-14:00 - KUZNICZYŃSKO k. Trzebnicy
WYPRAWA ODKRYWCÓW - Sekrety Wodnego Miasta,
WARSZTATY WYPIEKU CHLEBA „Od ziarenka do bochenka”

17.02.2017r. - godz. 9:00-14:00 - WRÓCLAW
WYPRAWA DO WODNEGO MIASTA - zwiedzanie HYDROPOLIS

OFERTA ADRESOWANA JEST DLA DZIECI W WIEKU 7-13 LAT
Zapraszamy 02-08 LUTY 2017r. w Chocianowie, szczegóły na: www.chok.pl

FERIE ZIMOWE cz.2
KARNAWAŁOWE PARTY

10.01.2017r. - godz. 10:00-12:00 - Bratwa Ryckie z Chocianowa
godz. 12:00-13:00 - Zumba Kids

11.01.2017r. - godz. 10:00-12:00 - artystyczne impresje
godz. 12:00-13:00 - Zumba Kids

12.01.2017r. - godz. 10:00-12:00 - Bal Karnawałowy

13.01.2017r. - godz. 10:00-12:00 - sportowy szn

14.01.2017r. - godz. 10:00-12:00 - leśna eskapada

Chocianowski Ośrodek Kultury
zaprasza do udziału... **Wstęp wolny!**
Oferta adresowana dla dzieci od 5-go roku życia.
Szczegóły na: www.chok.pl

Chocianowski Ośrodek Kultury
zaprasza na koncert
PATRYCJA KAMOLA

MIŁOŚĆ

12 lutego 2017 r., godz. 16:00

Wstęp wolny

Chocianowski Ośrodek Kultury
zaprasza do udziału w
KONKURSIE WIELKANOCNYM

na:

TRADYCYJNA PALME WIELKANOCNA



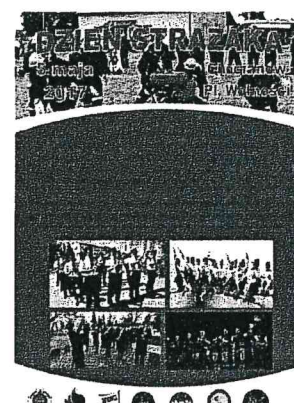
KOSZYCZEK WIELKANOCNY

zdrób - ozdoby kielichy - wianki
pudła - wianki - gwiazdy - wianki - wianki
gwiazdy - wianki - gwiazdy - wianki

Więcej na www.ckk.pl



11.03.2017r., godz. 17:00
Chocianowski Ośrodek Kultury



DZIEŃ DZIECKA

MIEJSCE: Boisko przy Świątliwej Wiosni w Chocianowie

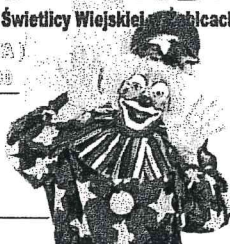
20.04.2017r. (sobota)

START GODZ. 10:00

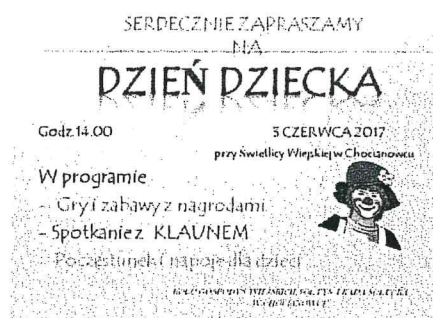
W PROGRAMIE:

- Gry i zabawy
- KLAUN
- Malowanie twarzy
- Stodki poczęstunek
- Konkursy z nagrodami

WSTĘP WOLNY!



IŁOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA—OBOWIĄZUJĄ WCZEŚNIEJSZE ZAPISY



BURMISTRZ
Franciszek Skibicki

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
w Chocianowie
59-140 Chocianów, ul. Tadeusza Kościuszki 3
tel. (076) 810 51 74 NIP 692-27-14-126, Regon 001041171

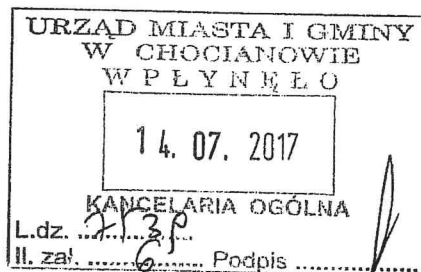
L.dz. 44/2017

FN+OK
17.07.2017

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 173.2017

Chocianów, dn. 14.07.2017 r.

p. Meis - Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów
dnia 30 sierpnia 2017 r.
17.07.2017 JPat



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 2017 r.**, składające się z:

1. Części opisowej do wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r. – *Załącznik nr 1*
2. Wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r. – *Załącznik nr 2*
3. Wykonania planu przychodów i kosztów w układzie zadaniowym za I półrocze 2017 r. – *Załącznik nr 3*
4. Rozliczenia kosztów w układzie rodzajowym za I półrocze 2017 r. – *Załącznik nr 4*
5. Wykonania przychodów według miejsc powstawania za I półrocze 2017 r. – *Załącznik nr 5*
6. Stanu zobowiązań i należności na dzień 30.06.2017 r. – *Załącznik nr 6.*

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie

mgr Jolanta Floryn

Chocianów, dn. 14.07.2017 r.

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2017 roku

CZĘŚĆ OPISOWA

DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 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 2017 r. wynoszą **329 900,00 zł**, wykonanie za I półrocze 2017 r. wynosi **158 506,30 zł** co stanowi 48,05 % wykonania planu. Dotacja podmiotowa przyznana na 2017 r. wynosi **328 000,00 zł**, do dnia 30.06.2016 r. przekazano **158 250,00 zł** co stanowi 48,25 %.

Pozostałe przychody uzyskane przez instytucję to kwota **256,30 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 2017 r. wynoszą **329 900,00 zł**, wykonanie za I półrocze 2017 r. wynosi **156 080,35 zł** co stanowi 47,31 % wykonania planu finansowego.

Środki finansowe BPMiG w Chocianowie

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 r. wynosi **5 194,99 zł**, natomiast na dzień 30.06.2017 r. wynosi **10 400,56 zł**, a stan środków finansowych w kasie na dzień 01.01.2017 r. i 30.06.2017 r. wynosi 0,00 zł.

Zatrudnienie BPMiG w Chocianowie

BPMiG w Chocianowie na dzień 30.06.2017 r. zatrudnia 11 osób:

- 3 osoby na pełny etat,
- 5 osób na ½ etatu,
- 2 osoby na ¾ etatu,
- 1 osoba na ¼ etatu.

(1 pracownica przebywa na urlopie wychowawczym - 0,5 etatu, 1 osoba zatrudniona na umowę zastępstwa - 0,75 etatu).

Wynik finansowy BPMiG w Chocianowie

Przewidywany wynik finansowy na koniec 2017 roku będzie odzwierciedlał zrównoważenie poniesionych kosztów osiągniętymi przychodami.

Główna Księgowa

mgr Marta Domańska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie

mgr Jolanta Ręćka
Strona 2

Chocianów, dn. 14.07.2017 r.

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2017 roku

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

DZIAŁ: 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

ROZDZIAŁ: 92116

Biblioteki

L.p.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Stopień realizacji w %
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	x	329 900,00	158 506,30	48,05
1.1.	Dotacje z budżetu Miasta i Gminy		328 000,00	158 250,00	48,25
1.1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	740-01	328 000,00	158 250,00	48,25
1.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych: usługi kserograficzne	700	100,00	7,80	7,80
2.	Pozostałe przychody		1 800,00	248,50	13,81
2.1.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	741-02	0,00	0,00	0,00
2.2.	Pozostałe przychody: kary, cegiełki, kiermasz książki, sprzedaż makulatury	741-01	1 700,00	237,50	13,97
2.3.	Darowizna z BS we Wschowie	760	0,00	0,00	0,00
2.4.	Pozostałe przychody	760	100,00	11,00	11,00
3.	KOSZTY OGÓŁEM		329 900,00	156 080,35	47,31
3.1.	Wynagrodzenia ogółem z tego:	407	238 000,00	121 821,25	51,19
3.1.1.	Wynagrodzenia osobowe	407	230 000,00	116 817,25	50,79
3.1.2.	Nagrody, nagrody jubileuszowe	407	8 000,00	5 004,00	62,55
3.1.3.	Wynagrodzenia pozostałe (Umowy zlecenia i o dzieło)	407	0,00	0,00	0,00
3.2.	Różne wydatki osobowe	408	1 900,00	226,94	11,94
3.3.	Materiały, energia i usługi	401/406	32 930,00	7 003,10	21,27
3.4.	Pochodne od wynagrodzeń	409	45 320,00	22 920,12	50,57
3.5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenie urlopowe)	408	8 005,00	1 778,50	22,22
3.6.	Pozostałe koszty: podatki i opłaty, podróże służbowe i pozostałe koszty	410,411,412	3 745,00	2 330,44	62,23
4.	Inwestycje	080	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik	x	0,00	0,00	0,00

Dokonane zmiany w planie finansowym:

- ✓ zwiększono pozostałe przychody o kwotę 100,00 zł, zmniejszono pozostałe koszty o kwotę 300,00 zł, zwiększono koszty materiałów o kwotę 200,00 zł, opłat RTV o 100,00 zł i podróży służbowych o kwotę 100,00 zł ;

Główna Księgowa

mgr Marta Domańska

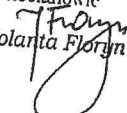
DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie

mgr Jolanta Floryn

- ✓ zwiększono przychody z tytułu otrzymania dotacji w kwocie 20 000,00 zł - Uchwała Nr XXXI.201.2017 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 22.06.2017 r., zwiększono koszty wynagrodzeń o kwotę 4 000,00 zł, koszt zakupu materiałów i usług o kwotę 14 660,00 zł, zwiększono koszt pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 720,00 zł i koszt świadczenia urlopowego o kwotę 620,00 zł.

Główna Księgowa

mgr Marta Domańska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie

mgr Jolanta Floryn

Chocianów, dn. 14.07.2017 r.

Załącznik nr 3
 do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
 za I półrocze 2017 roku

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW				
ZADANIOWY UKŁAD KOSZTÓW I PRZYCHODÓW				
KOSZTY				
L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	Stopień realizacji w %
KOSZTY BEZPOŚREDNIE ZADAŃ STATUTOWYCH		9 300,00	961,14	10,33
I.	Gromadzenie zbiorów (księgozbiór, prasa)	5 500,00	0,00	0,00
1	Książki zakup	5 000,00	0,00	0,00
2	Prasa	500,00	0,00	0,00
II.	Opracowanie zbiorów z użytkowaniem MAK-a+	1 300,00	907,74	69,83
III.	Działalność kulturalno-oświatowa	2 500,00	53,40	2,14
KOSZTY POŚREDNIE		312 185,00	152 809,68	48,95
I.	Koszty utrzymania etatów	293 225,00	146 746,81	50,05
1.	Wynagrodzenia osobowe	230 000,00	116 817,25	50,79
2.	Nagrody, nagrody jubileuszowe	8 000,00	5 004,00	62,55
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 500,00	21 013,20	50,63
4.	Składki na Fundusz Pracy	3 820,00	1 906,92	49,92
5.	Świadczenia urlopowe	8 005,00	1 778,50	22,22
6.	Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00
7.	Ekwiwalent za pranie odzieży	200,00	149,94	74,97
8.	Szkolenia BHP i inne świadczenia na rzecz pracowników	600,00	0,00	0,00
9.	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	800,00	77,00	9,63
10.	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
11.	Składki ZUS od wynagrodzeń bezosobowych	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty utrzymania obiektów	18 960,00	6 062,87	31,98
	BPMiG w Chocianowie	14 100,00	4 375,48	31,03
1.	Środki czystości	300,00	0,00	0,00
2.	Wyposażenie	1 800,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe materiały	600,00	111,90	18,65
4.	Energia elektryczna	1 800,00	893,13	49,62
5.	Energia gazowa	4 800,00	2 160,56	45,01
6.	Woda	80,00	35,66	44,58

Główna Księgowa

mgr Małgorzata Domańska

DYREKTOR

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
 w Chocianowie

mgr Jolanta Florjanczyk Strona 5

7.	Ścieki - kanalizacja	80,00	39,34	49,18
8.	Opłata za gospodarowanie odpadami	840,00	363,72	43,30
9.	Usługi remontowe	1 000,00	0,00	0,00
10.	Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	1 000,00	0,00	0,00
11.	Usługi telekomunikacyjne	1 250,00	531,77	42,54
12.	Usługi dostępu do Internetu	500,00	239,40	47,88
13.	Usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00
14.	Pozostałe usługi	50,00	0,00	0,00
	Filia dla Dzieci	2 900,00	1 096,33	37,80
1.	Środki czystości	210,00	0,00	0,00
2.	Wypożyczenie	200,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe materiały	500,00	246,78	49,36
4.	Opłata za gospodarowanie odpadami	840,00	363,72	43,30
5.	Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	50,00	0,00	0,00
6.	Usługi telekomunikacyjne	600,00	246,43	41,07
7.	Usługi dostępu do Internetu	500,00	239,40	47,88
	Filia w Trzebnicach	570,00	140,22	24,60
1.	Środki czystości	200,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe materiały	40,00	0,00	0,00
3.	Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	50,00	0,00	0,00
4.	Usługi dostępu do Internetu	280,00	140,22	50,08
	Filia w Szklarach Dolnych	920,00	310,62	33,76
1.	Środki czystości	100,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe materiały	40,00	0,00	0,00
3.	Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	50,00	0,00	0,00
4.	Usługi telekomunikacyjne	260,00	129,18	49,68
5.	Usługi dostępu do Internetu	470,00	181,44	38,60
	Filia w Parchowie	470,00	140,22	29,83
1.	Środki czystości	100,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe materiały	40,00	0,00	0,00
3.	Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	50,00	0,00	0,00
4.	Usługi dostępu do Internetu	280,00	140,22	50,08
KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE		8 415,00	2 309,53	27,45
1.	Materiały biurowe	2 000,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe materiały	50,00	0,00	0,00
3.	Usługi pocztowe	200,00	0,00	0,00
4.	Usługi bankowe	1 100,00	385,50	35,05
5.	Usługi informatyczne	1 000,00	0,00	0,00
6.	Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00
7.	Opłaty (mi. RTV)	200,00	168,00	84,00
8.	Podróże służbowe	465,00	201,00	43,23
9.	Ubezpieczenie Biblioteki	1 300,00	1 234,00	94,92
10.	Licencje i abonamenty	2 000,00	321,03	16,05
11.	Pozostałe koszty	100,00	0,00	0,00
	KOSZTY RAZEM:	329 900,00	156 080,35	47,31

Główna Księgowa

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie

PRZYCHODY				
I.p.	Rodzaj przychodu	Plan na 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	Stopień realizacji w %
I.	Dotacja Organizatora	328 000,00	158 250,00	48,25
II.	Dotacje od innych podmiotów	0,00	0,00	0,00
1.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacja z Fundacji Orange	0,00	0,00	0,00
III.	Pozostałe przychody operacyjne	1 800,00	248,50	13,81
1.	Kary, cegiełki	500,00	237,50	47,50
2.	Kiermasz Książki	1 000,00	0,00	0,00
3.	Sprzedaż makulatury	200,00	0,00	0,00
4.	Darowizna z BS we Wschowie	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne	100,00	11,00	11,00
IV.	Przychody ze sprzedaży usług	100,00	7,80	7,80
RAZEM PRZYCHODY:		329 900,00	158 506,30	48,05

Główna Księgowa
mgr *Marta Domańska*

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie
mgr *Joanta Floryn*

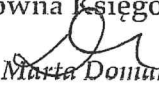
Chocianów, dn. 14.07.2017 r.

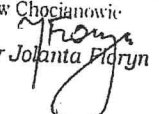
Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2017 roku

**ROZLICZENIE KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

PLANOWANE KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM

L.p.	Nazwa zadania	Koszty finansowane dotacją organizatora	Koszty finansowane przychodami własnymi	Suma kosztów
KOSZTY		156 080,35	0,00	156 080,35
I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty zużycia materiałów i energii	3 501,43	0,00	3 501,43
III.	Koszt usług obcych (remontowe, telekomunikacyjne, pocztowe, pozostałe usługi obce)	3 501,67	0,00	3 501,67
IV.	Wynagrodzenia	121 821,25	0,00	121 821,25
V.	Koszt ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	24 925,56	0,00	24 925,56
VI.	Podróże służbowe	201,00	0,00	201,00
VII.	Podatki i opłaty	895,44	0,00	895,44
VIII.	Pozostałe koszty	1 234,00	0,00	1 234,00
IX.	Koszty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa

mgr Marta Domańska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie

mgr Jolanta Floryn

Chocianów, dn. 14.07.2017 r.

Załącznik nr 5
do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2017 roku

WYKONANIE PRZYCHODÓW WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

PRZYCHODY							
L.p.	Rodzaj przychodu	Razem	BPMiG	Filia dla Dzieci	Filia w Trzebnicach	Filia w Szklarach Dolnych	Filia w Parchowie
I.	Dotacja Organizatora	158 250,00	158 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje od innych podmiotów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacja z Fundacji Orange	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Pozostałe przychody operacyjne	248,50	214,50	28,00	4,00	2,00	0,00
1.	Kary, cegiełki	237,50	203,50	28,00	4,00	2,00	0,00
2.	Dary książkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kiermasz Książki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sprzedaż makulatury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Darowizny materialne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody ze sprzedaży usług	7,80	7,00	0,00	0,00	0,80	0,00
RAZEM PRZYCHODY:		158 506,30	158 471,50	28,00	4,00	2,80	0,00

Główna Księgowa

mgr Marta Domańska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie

mgr Jolanta Floryn

Chocianów, dn. 14.07.2017 r.

Załącznik nr 6
do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2017 roku

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2017 R.

Zobowiązania wymagalne:

- ✓ nie stwierdzono.

Zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie **11 553,26** wobec następujących podmiotów:

- ✓ Instytut Książki, ul. Z. Wróblewskiego 6, 31-148 Kraków - Fa: 00098/MAK/06/2017 - 302,58 zł ;
- ✓ Ledi Sp. z o.o., ul. Ryszarda Chomicza 13C Nowa Wieś Wrocławska, 55-080 Kąty Wrocławskie - Fa: FV/00157/37/2017 - 53,40 zł ;
- ✓ Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot - II rata za polisę ubezpieczeniową nr 903012044909 - 617,00 zł ;
- ✓ Zakład Ubezpieczeń Społecznych – składki ZUS za m-c czerwiec 2017 r. – 8 444,28 zł;
- ✓ Urząd Skarbowy - podatek za m-c czerwiec 2017 r. – 2 136,00 zł.

Należności wymagalnych i niewymagalnych:

- ✓ nie stwierdzono.

Główna Księgowa
mgr Marta Domańska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie
mgr Jolanta Flotyń

BURMISTRZ

Franciszek Skibicki

SPR
BM