



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 sierpnia 2015 r.

Poz. 3372

ZARZĄDZENIE NR 57.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chocianów za 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

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

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Chocianów za 2014 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, stanowiące załącznik nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego gminy Chocianów, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów:
F. Skibicki

¹⁾ Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 57.2015
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 27 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW ZA 2014 r.

WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Kwota planu po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.		% wykonania
					bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 315 036,58	285 069,30	2 023 459,00	99,72
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 999 959,00	0,00	1 999 959,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	1 999 959,00	0,00	1 999 959,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	315 077,58	285 069,30	23 500,00	97,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	5 991,72	0,00	99,86
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	23 500,00	78,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279 077,58	279 077,58	0,00	100,00
020			Leśnictwo	15 000,00	283,40	39 500,00	265,22
	02095		Pozostała działalność	15 000,00	283,40	39 500,00	265,22
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	15 000,00	0,00	39 500,00	263,33
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	283,40	0,00	0,00
600			Transport i łączność	130 649,27	82 344,34	10 776,27	71,28
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	82 390,00	82 344,34	0,00	99,94
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 390,00	82 344,34	0,00	99,94
	60016		Drogi publiczne gminne	48 259,27		10 776,27	22,33
		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	37 483,00		0,00	0,00

		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 776,27		10 776,27	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 031 000,00	154 815,97	892 307,66	101,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 031 000,00	154 815,97	892 307,66	101,56
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	62 000,00	66 381,00	0,00	107,07
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	82 512,06	0,00	97,07
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000,00	0,00	55 572,00	101,04
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	824 000,00	0,00	836 735,66	101,55
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 984,66	0,00	124,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	938,25	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	138 659,00	154 093,56	0,00	111,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 303,00	93 309,15	0,00	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 258,00	93 258,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	51,15	0,00	113,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 856,00	39 322,47	0,00	164,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	24,00	0,00	24,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	16 426,29	0,00	164,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 756,00	22 872,18	0,00	166,27
	75095		Pozostała działalność	21 500,00	21 461,94	0,00	99,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	21 461,94	0,00	99,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 815,00	114 115,81		99,39
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 210,00	2 210,00	0,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 210,00	2 210,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 045,00	83 633,93		99,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 045,00	83 633,93		99,51
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 560,00	28 271,88	0,00	98,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 560,00	28 271,88		98,99
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00		100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 368 667,00	18 936 697,26	0,00	103,09
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 400,00	17 216,29	0,00	269,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	16 676,49	0,00	277,94
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	539,80	0,00	134,95
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 330 500,00	5 407 220,88		101,44
		0310	Podatek od nieruchomości	4 800 000,00	4 890 860,77	0,00	101,89
		0320	Podatek rolny	116 000,00	110 124,60	0,00	94,94
		0330	Podatek leśny	278 000,00	253 905,00	0,00	91,33
		0340	Podatek od środków	101 000,00	100 701,00	0,00	99,70

			transportowych				
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	5 255,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	435,31	0,00	87,06
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	45 939,20	0,00	131,25
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 269 600,00	2 471 506,85	0,00	108,90
		0310	Podatek od nieruchomości	1 466 000,00	1 521 335,94	0,00	103,77
		0320	Podatek rolny	441 000,00	445 000,20	0,00	100,91
		0330	Podatek leśny	5 600,00	3 694,26	0,00	65,97
		0340	Podatek od środków transportowych	71 000,00	68 050,00	0,00	95,85
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	73 957,00	0,00	493,05
		0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00	1 841,00	0,00	61,37
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00	29 096,40	0,00	103,92
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	290 312,16	0,00	131,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	16 562,67	0,00	331,25
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	21 657,22	0,00	144,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	694 183,00	699 237,37	0,00	100,73
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	26 564,00	0,00	110,68
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	435 000,00	434 763,45	0,00	99,95
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	226 183,00	225 015,45	0,00	99,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	11 924,85	0,00	149,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	784,42	0,00	98,05
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	185,20		92,60
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 067 984,00	10 341 515,87	0,00	102,72
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 988 484,00	10 236 851,00	0,00	102,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	79 500,00	104 664,87	0,00	131,65
758			Różne rozliczenia	8 610 479,62	8 583 151,99	27 327,63	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 672 816,00	6 672 816,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 672 816,00	6 672 816,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 575 483,00	1 575 483,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 575 483,00	1 575 483,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 045,62	12 717,99	27 327,63	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 717,99	12 717,99		100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	27 327,63		27 327,63	100,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	322 135,00	322 135,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	322 135,00	322 135,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	755 146,82	694 118,36	0,00	91,92
	80101		Szkoły podstawowe	137 735,32	134 274,14	0,00	97,49
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 810,00	11 751,00	0,00	74,33
		0920	Pozostałe odsetki	365,00	197,46	0,00	54,10
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 490,00	3 871,64	0,00	155,49
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 946,32	98 946,32	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 124,00	13 507,72		95,64
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	49 456,15	0,00	98,91
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	50 000,00	49 456,15	0,00	98,91
	80104		Przedszkola	430 545,00	410 257,10	0,00	95,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	97 100,00	76 854,62	0,00	79,15
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	8,85	0,00	22,13
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.	333 325,00	333 325,00	0,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	80,00	68,63	0,00	85,79
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	76 866,50	40 130,97	0,00	52,21
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 507,91	0,00	102,99
		0920	Pozostałe odsetki	170,00	119,20	0,00	70,12

		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	34 000,00		0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 430,00	18 011,45	0,00	84,05
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 782,00	4 135,41	0,00	109,34
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	484,50	357,00	0,00	73,68
852			Pomoc społeczna	4 749 438,75	4 731 102,93		99,61
	85202		Domy pomocy społecznej	7 700,00	6 937,32	0,00	90,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	6 937,32	0,00	90,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 225 260,00	3 208 140,93	0,00	99,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	35,20	0,00	35,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 179 660,00	3 174 621,95	0,00	99,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 500,00	33 483,78	0,00	75,24
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 892,00	46 798,22	0,00	99,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 602,00	15 508,22	0,00	99,40

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 290,00	31 290,00	0,00	100,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	598 200,00	593 967,45	0,00	99,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	598 200,00	593 967,45	0,00	99,29
85215			Dotatki mieszkaniowe	7 538,00	7 361,56	0,00	97,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	7 538,00	7 361,56	0,00	97,66
85216			Zasiłki stałe	372 000,00	371 810,57	0,00	99,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372 000,00	371 810,57	0,00	99,95
85219			Ośrodki pomocy społecznej	332 877,75	331 636,70	0,00	99,63
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 313,28	0,00	52,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	109 477,75	109 423,42	0,00	99,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 800,00	219 800,00	0,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	21 406,98	0,00	142,71
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	21 406,98	0,00	142,71
85295			Pozostała działalność	143 971,00	143 043,20	0,00	99,36
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 070,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	211,20	0,00	30,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 271,00	89 762,00	0,00	98,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00	52 000,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650,00	657,43	0,00	101,14
85395			Pozostała działalność	650,00	657,43	0,00	101,14
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	550,00	558,81	0,00	101,60

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100,00	98,62	0,00	98,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 870,00	106 161,57	0,00	95,75
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 870,00	106 161,57	0,00	95,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	92 545,07	0,00	97,42
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 870,00	13 616,50		85,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 856,24	144 448,21	0,00	86,57
	90002		Gospodarka odpadami	73 466,24	96 779,41	0,00	131,73
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 000,00	90 871,11		131,70
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 447,50		0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 466,24	4 460,80	0,00	99,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 290,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 290,00	0,00		0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	37 591,14	0,00	98,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	37 591,14	0,00	98,92
	90095		Pozostała działalność	54 100,00	10 077,66	0,00	18,63
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	2 600,00	0,00	144,44
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	7 459,66	0,00	324,33
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 500,00	0,00	230 993,00	44,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231 500,00	0,00	230 993,00	99,78

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	229 493,00	0,00
	6620	Dotacje ceowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00
92195		Pozostała działalność	290 000,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	290 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	42 204,00	3 000,00	0,00	7,11
92695		Pozostała działalność	42 204,00	3 000,00	0,00	7,11
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00		0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 704,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			37 075 272,28	33 994 360,13	3 224 363,56	100,39

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków majątkowych	z tego:			% (15:14)
				Wykonanie	z tego:						% (9:4)	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków majątkowych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
					w tym: rodo- nie i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu			na progra- my finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	za kup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																				% (15:14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19	
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 352 136,58	292 177,58	290 640,52	3 791,49	286 849,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	2 059 959,00	2 051 139,50	2 051 139,50	0,00	0,00	0,00%			
01008	Melioracje wodne	100,00	100,00	78,00		78,00													0,00%		
01030	Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	11 484,94		11 484,94		0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 059 959,00	0,00	0,00									2 059 959,00	2 051 139,50	2 051 139,50				0,00%		
01095	Pozostała działalność	279 077,58	279 077,58	279 077,58	3 791,49	275 286,09		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
600	Transport i łącność	620 599,27	436 691,00	423 297,39	2 463,54	420 832,51	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	96,93%	183 908,27	150 561,00	150 561,00	42 113,73	0,00	81,87%			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	83 739,00	83 739,00	81 343,21	2 463,54	78 879,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
60016	Drogi publiczne gminne	486 460,27	307 552,00	297 721,14		297 719,80	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	96,80%	178 908,27	145 568,00	145 568,00	42 113,73	0,00	81,36%			
60095	Pozostała działalność	50 400,00	45 400,00	44 233,04		44 233,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%	5 000,00	4 993,00	4 993,00	0,00	0,00	99,86%			
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 541 600,00	1 420 600,00	1 354 138,25	0,00	376 738,25	977 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%	121 000,00	118 739,22	118 739,22	0,00	0,00	98,13%			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 371 400,00	1 371 400,00	1 311 803,95	0,00	334 403,95	977 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 000,00	47 000,00	40 780,71	0,00	40 780,71			0,00	0,00	0,00	86,77%	121 000,00	118 739,22	118 739,22	0,00	0,00	98,13%			
70095	Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	1 553,59	0,00	1 553,59			0,00	0,00	0,00	70,62%		0,00		0,00		0,00	0,00%		

710	Działalność usługowa	104 068,00	104 068,00	53 464,53	0,00	53 464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 050,00	21 050,00	5 535,00		5 535,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	79 018,00	79 018,00	44 929,53		44 929,53		0,00	0,00	0,00	0,00	56,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	3 000,00		3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	3 778 994,62	3 778 994,62	3 695 530,50	2 834 362,47	707 357,73	0,00	153 810,30	0,00	0,00	0,00	97,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	93 258,00	93 258,00	93 258,00	93 258,00				0,00	0,00		100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 000,00	131 000,00	124 492,74		8 266,59		116 226,15		0,00	0,00	95,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 263 590,00	3 263 590,00	3 203 485,05	2 721 743,47	479 879,95		1 861,63		0,00	0,00	98,16%			0,00	0,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 806,62	2 806,62	1 425,00		1 425,00												
75095	Pozostała działalność	288 340,00	288 340,00	272 869,71	19 361,00	217 786,19		35 722,52		0,00	0,00	94,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 815,00	114 815,00	114 115,81	16 341,43	31 079,38	0,00	66 695,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 045,00	84 045,00	83 633,93	3 200,77	26 718,16		53 715,00										
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 560,00	28 560,00	28 271,88	10 930,66	4 361,22		12 960,00				98,99%						
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00			0,00	0,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 056,00	279 056,00	266 494,50	37 097,12	207 045,35	0,00	22 352,03	0,00	0,00	0,00	95,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	9 990,00		9 990,00			0,00	0,00	0,00	99,90%	0,00		0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	260 156,00	260 156,00	248 353,25	37 097,12	188 904,10		22 352,03	0,00	0,00	0,00	95,46%		0,00		0,00	0,00	
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 400,00	1 400,00	1 352,70		1 352,70						96,62%						
75495	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	5 798,55		5 798,55						89,21%						
757	Obsługa długu publicznego	930 000,00	930 000,00	819 343,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%	0,00		0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	930 000,00	930 000,00	819 343,42	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	819 343,42	88,10%	0,00		0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	133 860,00	133 860,00	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	133 860,00	133 860,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	

801	Oświata i wychowanie	14 816 288,82	14 661 988,82	14 497 818,93	11 276 989,87	2 744 317,48	90 995,66	233 134,52	152 381,40	0,00	0,00	98,88%	154 300,00	151 351,39	151 351,39	0,00	0,00	98,09%
80101	Szkoły podstawowe	7 554 176,32	7 549 876,32	7 468 656,00	5 985 202,32	1 204 594,42	0,00	198 363,90	80 495,36	0,00	0,00	98,92%	4 300,00	4 299,99	4 299,99	0,00	0,00	
	SP w Chocianowie	3 675 627,75	3 675 627,75	3 667 288,98	3 028 385,37	635 924,88		2 978,73				99,77%						
	SP w Trzebnicach	1 823 330,75	1 823 330,75	1 783 619,19	1 420 880,36	273 603,58		89 135,25				97,82%						
	SP w Szklarach Dł	954 266,25	954 266,25	951 316,55	769 996,46	129 887,40		51 432,69				99,69%						
	SP w Parchowie	1 060 611,32	1 060 611,32	1 031 201,78	765 940,13	129 949,06		54 817,23	80 495,36			97,23%						
	UMiG w Chocianowie	40 340,25	36 040,25	35 229,50		35 229,50						97,75%	4 300,00	4 299,99	4 299,99			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 720,00	380 720,00	373 524,64	271 222,67	80 423,36	0,00	21 878,61	0,00	0,00	0,00	98,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SP w Trzebnicach	157 636,00	157 636,00	153 963,80	116 016,15	28 164,09		9 783,56				97,67%						
	SP w Szklarach Dł	118 334,00	118 334,00	117 317,48	92 292,92	18 110,25		6 914,31				99,14%						
	SP w Parchowie	89 600,00	89 600,00	87 104,86	62 913,60	19 010,52		5 180,74				97,22%						
	UMiG w Chocianowie	15 150,00	15 150,00	15 138,50		15 138,50												
80104	Przedszkola	2 095 456,00	2 065 456,00	2 038 029,62	1 561 318,19	392 814,02	76 900,66	6 996,75	0,00	0,00	0,00	98,67%	30 000,00	29 997,00	29 997,00	0,00	0,00	
	Przedszkole w Chocianowie	2 018 456,00	1 988 456,00	1 961 128,96	1 561 318,19	392 814,02		6 996,75				98,63%	30 000,00	29 997,00	29 997,00			
	UMiG w Chocianowie	77 000,00	77 000,00	76 900,66			76 900,66					99,87%						
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	100 850,00	100 850,00	95 823,84	38 646,31	54 356,66	0,00	2 820,87	0,00	0,00								
	SP w Trzebnicach	90 000,00	90 000,00	85 167,40	36 156,64	46 189,99		2 820,87										
	UMiG w Chocianowie	10 850,00	10 850,00	10 656,44	2 489,77	8 166,67												
80110	Gimnazja	3 972 743,50	3 852 743,50	3 821 028,96	3 264 025,11	483 505,31	0,00	1 612,50	71 886,04	0,00	0,00	99,18%	120 000,00	117 054,40	117 054,40	6 273,00	0,00	97,55%
	Gimnazjum w Chocianowie	3 847 743,50	3 847 743,50	3 816 028,96	3 264 025,11	478 505,31		1 612,50	71 886,04			99,18%		0,00				
	UMiG w Chocianowie	125 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						100,00%	120 000,00	117 054,40	117 054,40			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 500,00	8 500,00	8 443,15	0,00	8 443,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SP w Chocianowie	8 500,00	8 500,00	8 443,15		8 443,15						99,33%						

85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000,00	8 000,00	5 520,00		5 520,00			0,00	0,00	0,00	69,00%	0,00		0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 859,99	5 859,99	5 859,99		5 859,99			0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 323,01	220 323,01	219 707,90	93 254,15	106 453,75	20 000,00		0,00	0,00	0,00	99,72%		0,00		0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 729 889,75	6 729 889,75	6 591 075,55	1 118 071,54	658 419,42	0,00	4 684 464,02	130 120,57	0,00	0,00	97,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	270 000,00	270 000,00	267 164,66		267 164,66			0,00	0,00	0,00	98,95%	0,00		0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	77 000,00	77 000,00	74 728,23		74 728,23						97,05%					
85206	Wspieranie rodziny	18 286,00	18 286,00	17 866,16	17 866,16							97,70%					
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 179 660,00	3 179 660,00	3 174 621,95	213 070,96	29 603,81		2 931 947,18		0,00	0,00	99,84%	0,00		0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 892,00	46 892,00	46 798,22		46 798,22				0,00	0,00	99,80%	0,00		0,00	0,00	0,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	888 200,00	888 200,00	842 620,06		13 731,00		814 889,06	14 000,00	0,00	0,00	94,87%	0,00		0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	507 538,00	507 538,00	444 364,48	0,00	0,00	0,00	444 364,48	0,00	0,00	0,00	87,55%	0,00		0,00	0,00	0,00
	UMiG w Chocianowie	507 538,00	507 538,00	444 364,48				444 364,48				87,55%					
85216	Zasiłki stałe	372 000,00	372 000,00	371 810,57				371 810,57		0,00	0,00	99,95%	0,00		0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 116 342,75	1 116 342,75	1 111 798,83	880 525,68	113 158,67		1 993,91	116 120,57	0,00	0,00	99,59%				0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 700,00	37 700,00	36 090,46	5 171,74	30 558,72		360,00		0,00	0,00	95,73%	0,00		0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	216 271,00	216 271,00	203 211,93	1 437,00	82 676,11	0,00	119 098,82	0,00	0,00	0,00	93,96%	0,00		0,00	0,00	0,00
	OPS w Chocianowie	187 271,00	187 271,00	180 010,11	1 437,00	82 676,11		96 897,00				96,12%					
	UMiG w Chocianowie	29 000,00	29 000,00	23 201,82				23 201,82				80,01%					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000,00	65 000,00	50 162,73	0,00	45 162,73	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17%	0,00		0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	5 000,00			5 000,00			0,00	0,00	62,50%	0,00		0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	57 000,00	57 000,00	45 162,73		45 162,73				0,00	0,00	79,23%	0,00		0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	454 480,00	454 480,00	444 621,87	266 162,01	54 453,27	0,00	124 006,59	0,00	0,00	0,00	97,83%	0,00		0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	298 720,00	298 720,00	295 184,03	266 162,01	21 373,02	0,00	7 649,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	0,00		0,00	0,00	0,00
	SP w Chocianowie	185 562,00	185 562,00	184 808,18	168 454,18	16 354,00						99,59%					
	SP w Trzebnicach	113 158,00	113 158,00	110 375,85	97 707,83	5 019,02		7 649,00				97,54%					
85415	Pomoc materialna dla uczniów	155 760,00	155 760,00	149 437,84	0,00	33 080,25	0,00	116 357,59	0,00	0,00	0,00	95,94%	0,00		0,00	0,00	0,00
	SP w Chocianowie	14 058,00	14 058,00	13 298,25		13 298,25						94,60%					

	SP w Trzebnicach	6 792,00	6 792,00	6 784,00		6 784,00				0,00	0,00	99,88%						
	SP w Szklarach Dł	2 055,00	2 055,00	1 961,00		1 961,00						95,43%						
	SP w Parchowie	1 285,00	1 285,00	437,00		437,00						34,01%						
	Gimnazjum w Chocianowie	10 600,00	10 600,00	10 600,00		10 600,00						100,00%						
	UMiG w Chocianowie	120 970,00	120 970,00	116 357,59				116 357,59				96,19%						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 614 056,24	1 042 856,24	825 908,55	0,00	825 908,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20%	571 200,00	512 396,82	422 396,82	0,00	90 000,00	89,71%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		252 000,00	251 699,54	161 699,54	0,00	90 000,00	99,88%
90002	Gospodarka odpadami	118 516,24	19 316,24	13 783,40		13 783,40				0,00	0,00	71,36%	99 200,00	99 132,12	99 132,12	0,00	0,00	99,93%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	9 000,00	4 589,69		4 589,69				0,00	0,00	51,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	851 290,00	851 290,00	709 852,21		709 852,21				0,00	0,00	83,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	22 837,03		22 837,03				0,00	0,00	65,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	348 250,00	128 250,00	74 846,22		74 846,22				0,00	0,00	58,36%	220 000,00	161 565,16	161 565,16		0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 821 039,00	1 064 017,00	1 050 051,31	16 862,28	64 189,03	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	757 022,00	443 131,20	443 131,20	0,00	0,00	3,20%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 094 370,00	672 370,00	667 669,74		27 669,74	640 000,00			0,00	0,00	99,30%	422 000,00	398 127,87	398 127,87		0,00	94,34%
92116	Biblioteki	273 000,00	273 000,00	273 000,00			273 000,00			0,00	0,00	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00											
92195	Pozostała działalność	403 669,00	68 647,00	59 381,57	16 862,28	36 519,29	6 000,00			0,00	0,00	86,50%	335 022,00	45 003,33	45 003,33	0,00	0,00	13,43%
926	Kultura fizyczna	276 746,00	206 902,00	206 396,82	0,00	8 396,82	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	69 844,00	69 326,00	69 326,00	0,00	0,00	99,26%

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	198 000,00	198 000,00	198 000,00			198 000,00			0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695	Pozostała działalność	78 746,00	8 902,00	8 396,82		8 396,82				0,00	0,00	94,33%	69 844,00	69 326,00	69 326,00	0,00	0,00	99,26%
Wydatki razem :		35 867 112,28	31 949 879,01	30 914 448,57	15 665 395,90	6 602 347,82	2 260 395,66	5 284 462,46	282 503,31	0,00	819 343,42	96,76%	3 917 233,27	3 496 645,13	3 406 645,13	42 113,73	90 000,00	89,26%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 31.12.2014 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 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 167 000,00	60 000,00	1 999 959,00	0,00	2 059 959,00	2 051 139,50
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 167 000,00	60 000,00	1 999 959,00	0,00	2 059 959,00	2 051 139,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 167 000,00	60 000,00	1 999 959,00	0,00	2 059 959,00	2 051 139,50
		Szklary Dolne I drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	2 835 000,00	20 000,00	1 999 959,00		2 019 959,00	2 019 959,00
		Szklary Dolne II drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	3 332 000,00	40 000,00			40 000,00	31 180,50
600		Transport i łączność	173 132,00	135 649,00	37 483,00	10 776,27	183 908,27	150 561,00
60016		Drogi publiczne gminne	168 132,00	130 649,00	37 483,00	10 776,27	178 908,27	145 568,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	92 618,00
		Wykonanie miejsc postojowych na ul. Krótkiej w Chocianowie	35 000,00	35 000,00			35 000,00	17 958,00
		Przebudowa chodnika ul. Wesola	75 000,00	75 000,00			75 000,00	74 660,00
	6050, 6057, 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 132,00	20 649,00	37 483,00	10 776,27	68 908,27	52 950,00
		Przebudowa chodnika dz. Nr 818 Trzebnice	58 132,00	20 649,00	37 483,00	10 776,27	68 908,27	52 950,00
60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 993,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 993,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Pogorzelskich (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00			5 000,00	4 993,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00	118 739,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00	118 739,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	114 118,60
		Zakup nieruchomości od osoby fizycznej działka nr 825/1 w Chocianowcu poprzez zamianę nieruchomości gminnej działka nr 262/8 obręb 1 miasta Chocianów	4 073,00	4 073,00			4 073,00	4 073,00
		Zakup nieruchomości od osoby fizycznej w Brunowie (droga dojazdowa do pól)	20 927,00	20 927,00			20 927,00	20 045,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zwrot wartości nakładów na nieruchomości położoną w obrębie 1 miasta Chocianów oznaczoną numerem geodezyjnym jako działka 218/25 (ogrodzenie, wrota stalowe, utwardzenie placu, słupy oświetleniowe, odwodnienie z koryt betonowych)	90 000,00	90 000,00			90 000,00	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	4 620,62
		Opłata za ustanowienie służebności gruntowej przez PKP na rzecz Gminy Chocianów (dojazd do działki 330 obr. 3 Chocianów)	6 000,00	6 000,00			6 000,00	4 620,62
801		Oświata i wychowanie	154 300,00	154 300,00	0,00	0,00	154 300,00	151 351,39
80101		Szkoły podstawowe	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	4 299,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	4 299,99
		Uaktualnienie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych-modernizacja i adaptacja starego budynku szkoły w Szklarach Dolnych (fundusz sołecki)	4 300,00	4 300,00			4 300,00	4 299,99
80104		Przedszkola	30 000,00	30 000,00			30 000,00	29 997,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00			30 000,00	29 997,00
		Zakup mebli specjalistycznych do kuchni	30 000,00	30 000,00			30 000,00	29 997,00
80110		Gimnazja	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	117 054,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	117 054,40
		Wymiana stolarki okiennej w budynku gimnazjum w Chocianowie	120 000,00	120 000,00			120 000,00	117 054,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 081 000,00	521 200,00	50 000,00	0,00	571 200,00	512 396,82
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	251 699,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00	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
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
		Wykonanie sieci i przyłączy wody osiedla domków jednorodzinnych w obrębie 1 miasta Chocianów	90 000,00	90 000,00			90 000,00	90 000,00
90002		Gospodarka odpadami	609 000,00	99 200,00	0,00	0,00	99 200,00	99 132,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	609 000,00	99 200,00			99 200,00	99 132,12
		Zakup śmieciarki	609 000,00	99 200,00			99 200,00	99 132,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90095		Pozostała działalność	220 000,00	170 000,00	50 000,00	0,00	220 000,00	161 565,16
	6050, 6058,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	170 000,00	50 000,00	0,00	220 000,00	161 565,16
		Budowa placu zabaw na terenie parku w Chocianowie	195 000,00	145 000,00	50 000,00		195 000,00	154 982,20
		Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne	25 000,00	25 000,00			25 000,00	6 582,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	877 022,00	237 022,00	520 000,00	0,00	757 022,00	443 131,20
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	542 000,00	192 000,00	230 000,00	0,00	422 000,00	398 127,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	19 998,53
		Zakup projektu świetlicy wiejskiej w Jabłonowie (fundusz sołecki)	3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		Budowa zaplecza rekreacyjno-sportowego w Michałowie	40 000,00	40 000,00			40 000,00	19 998,53
	6050,6057,6058,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	140 000,00	230 000,00	0,00	370 000,00	369 129,34
		Przebudowa i termomodernizacja z kolorystyką Wiejskiego Ośrodka Kultury w miejscowości Chocianowiec wraz z przebudową chodników	490 000,00	140 000,00	230 000,00		370 000,00	369 129,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		Zakup wyposażenia do WOK w Parchowie (fundusz sołecki)	9 000,00	9 000,00			9 000,00	9 000,00
92195		Pozostała działalność	335 022,00	45 022,00	290 000,00	0,00	335 022,00	45 003,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 840,00	23 840,00	290 000,00	0,00	313 840,00	23 823,24
		Dokończenie budowy toru rolkarskiego w Brunowie (fundusz sołecki)	14 000,00	14 000,00			14 000,00	14 000,00
		Zagospodarowanie placu zabaw w Chocianowcu (fundusz sołecki)	1 840,00	1 840,00			1 840,00	1 823,25
		Prace zabezpieczeniowe oraz odtworzeniowe fragmentów zabytkowego zamku w Chocianowcu	290 000,00		290 000,00		290 000,00	0,00
		Zakup i zamontowanie wiaty-altanki w Rakowie (fundusz sołecki)	8 000,00	8 000,00			8 000,00	7 999,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 182,00	21 182,00	0,00	0,00	21 182,00	21 180,09
		Zakup sprzętu na plac zabaw w Jabłonowie (fundusz sołecki)	3 216,00	3 216,00			3 216,00	3 215,60
		Zakup ogrodzenia placu zabaw w Ogrodziskach (fundusz sołecki)	9 196,00	9 196,00			9 196,00	9 195,92
		Doposażenie placu zabaw przy Szkole podstawowej w Parchowie (fundusz sołecki)	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00
		Doposażenie placu zabaw w dodatkowe akcesoria-zakup w Trzmielowie (fundusz sołecki)	4 770,00	4 770,00			4 770,00	4 768,57
926		Kultura fizyczna	69 844,00	30 140,00	39 704,00	0,00	69 844,00	69 326,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92695		Pozostała działalność	69 844,00	30 140,00	39 704,00	0,00	69 844,00	69 326,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00
		Zakup baraku (kontenera) dla klubu sportowego "Arka" Trzebnice jako szatnia dla piłkarzy (fundusz sołecki, środki własne)	8 300,00	8 300,00			8 300,00	8 300,00
	6050,6057,6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 544,00	21 840,00	39 704,00	0,00	61 544,00	61 026,00
		Remont dachu budynku sportowo-socjalnego dz. 65/3 Chocianów	61 544,00	21 840,00	39 704,00		61 544,00	61 026,00
Ogółem			8 643 298,00	1 259 311,00	2 647 146,00	10 776,27	3 917 233,27	3 496 645,13

WYKONANE WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2014 r.

Lp	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia wg wniosku sołectwa	Środki przypadające na sołectwo	Wydatki w ramach funduszu	Wykonanie na 31.12.2014r.
	2	3	4	5	6
1	Chocianowiec	1. Zagospodarowanie placu zabaw - zakup 2. Doposażenie WOK w Chocianowcu: sprzęt RTV oraz rekreacyjny 3. Zorganizowanie przeglądu zespołów ludowych: a). zakup usług ochrony, elektrycznej, wynajem TOY TOY b). zakup materiałów: papierniczych, nagród, środków spożywczych 4. Bieżące utrzymanie kosiarki (oleje, paliwo) (przeglądy, naprawy, części) 5. Zakup farb do odmalowania ogrodzenia przy cmentarzu. 6. Doposażenie Klubu Sportowego w sprzęt sportowy 7. Doposażenie Stowarzyszenia „ECHO” w sprzęt muzyczny 8. Zorganizowanie imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców wsi Chocianowiec (poczęstunek, nagrody) 9. Zakup przepustów	23.339,32	1.839,32 6.000,00 2.000,00 4.000,00 800,00 200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.500,00 1.000,00	1.823,25 3.500,00 1.022,40 3.638,83 799,80 200,00 0 1.000,00 1.000,00 2.200,00 984,00
2	Brunów	1. Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw na świetlicy: siatka, słupki. 2. Dokończenie budowy toru rolkarskiego	15.981,72	1.981,72 14.000,00	1.960,64 14.000,00
3	Jabłonów	1. Zakup paliwa do kosiarki. 2. Zakup projektu Świetlicy Wiejskiej. 3. Zakup sprzętu na plac zabaw.	6.715,60	500,00 3.000,00 3.215,60	500,00 0 3.215,60
4	Michałów	1. Zakup paliwa do kosiarki spalinowej. 2. Zakup produktów na wykonanie potraw regionalnych. 3. Zakup pompy wodnej wraz akcesoriami 4. Zakup wyposażenia budynku rekreacyjno-sportowego	8.610,94	141,32 2.000,00 1.600,00 4.869,62	140,00 2.000,00 0 4.275,00
5	Ogrodzisko	1. Ogrodzenie placu zabaw - zakup	9.195,92	9.195,92	9.195,92

1	2	3	4	5	6
6	Parchów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup wyposażenia do Wiejskiego Ośrodka Kultury 2. Zakup wyposażenia dla OSP 3. Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Parchowie 4. Organizacja „Dni Parchowa 2014” i warsztaty dla dzieci w Parchowie 	18.555,64	9.000,00 4.000,00 4.000,00 1.555,64	9.000,00 3.999,92 4.000,00 1.555,11
7	Pogorzelska	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup i montaż wiaty przystankowej 2. Warsztaty kompozycji kwiatowych żywych i sztucznych oraz dekorowanie potraw: <ul style="list-style-type: none"> - koszt materiałów - opłata instruktora 3. Spotkanie integracyjne mieszkańców miejscowych grup etnicznych z wymianą potraw kulinarnych 4. Zakup paliwa na koszenie i utrzymanie boiska sportowego w należytym stanie 	9.593,71	5.000,00 1.000,00 800,00 2.200,00 593,71	4.993,00 1.000,00 800,00 2.171,03 266,43
8.	Raków	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup i zamontowanie wiaty-altanki 2. Zakup paliwa (do koszenia boiska), środków ochrony roślin 	8.610,94	8.000,00 610,94	7.999,99 609,03
9	Szklary Dolne	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontynuacja prowadzenia domeny internetowej wsi 2. Zakup wyposażenia dla Klubu Sportowego „RELAX” 3. Zakup strojów i wyposażenia dla OSP Szklary Dolne 4. Kupno materiałów na wykonanie brakującego ogrodzenia przy boisku w Szklarach Dolnych 5. Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki 6. Zakup zestawów piknikowych (namioty, stoły, ławki, zestawy bufetowe itp.) 7. Organizacja imprezy sezonowej we wsi Szklary Dolne 8. Uaktualnienie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych-modernizacja i adaptacja starego budynku szkoły w Szklarach Dolnych 9. Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych 	21.480,56	300,00 3.000,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 5.500,00 1.680,56 4.300,00 700,00	240,00 2.997,00 3.998,40 999,96 991,26 5.499,96 1.666,52 4.299,99 695,60
10	Trzmielów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Doposażenie placu zabaw w dodatkowe akcesoria (zakup) 2. Zlecenie usługi wyłożenia kostką brukową powierzchni ok. 75m² oraz montażu grila pod wiatą na placu zabaw 	7.768,57	4.768,57 3.000,00	4.768,57 3.000,00

1	2	3	4	5	6
11	Trzebnice	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup tablic informacyjnych z numerami budynków wraz z słupkami 2. Zakup wyposażenia do namiotów festynowych (ławki, stoły) 3. Utrzymanie kosy, kosiarki (paliwo, żyłka, olej) oraz płyn do oprysków chwastów 4. Utrzymanie toalety na parkingu przy kościele 5. Zakup sprzętu dla OSP Trzebnice celem podniesienia aktywności fizycznej młodzieży. 6. Zakup baraku (kontenera) dla Klubu Sportowego „ARKA” Trzebnice jako szatnia dla piłkarzy 7. Zakup materiałów na regał do pomieszczenia gospodarczego w Wiejskim Ośrodku Kultury (np. kątowniki, deski, śruby) oraz zakup naczyń (garnki, miski, naczynia szklane) 	23.339,32	3.900,00 1.500,00 1.300,00 300,00 6.000,00 6.800,00 3.539,32	3.892,51 1.495,00 1.299,69 257,20 6.000,00 6.800,00 3.535,79
12	Żabice	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup mebli kuchennych i wyposażenia do kuchni w Świetlicy Wiejskiej w Żabicach 2. Zakup 4 szt. grzejników konwektorowych do Świetlicy Wiejskiej w Żabicach 3. Zakup paliwa, żyłki, oleju do kosy i kosiarki oraz ich utrzymanie 4. Naprawa podłogi w świetlicy wiejskiej w Żabicach 5. Zakup tablic informacyjnych – 3 szt. 	11.559,25	2.040,00 1.960,00 932,00 68,00 5.359,25 1.200,00	2.040,00 1.959,99 932,00 68,00 5.359,00 1.200,00
		Razem:	164.751,49	164.751,49	151.846,39

I. BUDŻET GMINY CHOCIANÓW I JEGO ZMIANY

Zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Chocianowie Nr XLII.270.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. budżet gminy Chocianów na 2014 rok wynosił:

- dochody budżetowe	32 350 958 zł
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>31 445 958 zł</i>
<i> dochody majątkowe</i>	<i>905 000 zł</i>
- wydatki budżetowe	31 142 798 zł
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>29 707 606 zł</i>
<i> wydatki majątkowe</i>	<i>1 435 192 zł</i>
- rozkłady	1 208 160 zł

W trakcie 2014 roku Rada Miejska w Chocianowie wprowadziła następujące zmiany:

Uchwałą Nr XLIII.277.2013 z dnia 22 stycznia 2014 r.

- zwiększenie dochodów o kwotę 22 248 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 22 248 zł

Uchwałą Nr XLIV.280.2014 z dnia 27 marca 2014 r.

- zwiększenie dochodów o kwotę 282 300,70 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 282 300,70 zł.

Uchwałą Nr XLV.288.2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.

- zwiększenie dochodów o kwotę 3 070 646,72 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 3 070 646,72 zł.

Uchwałą Nr XLVIII.300.2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.

- zwiększenie dochodów o kwotę 410 466,50 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 410 466,50 zł.

Uchwałą Nr XLIX.304.2014 z dnia 29 lipca 2014 r.

- zmniejszenie dochodów o kwotę 49 410 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 49 410 zł.

Uchwałą Nr LI.312.2014 z dnia 30 września 2014 r.

- zmniejszenie dochodów o kwotę 447 711,82 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 447 711,82 zł.

Uchwałą Nr LII.319.2014 z dnia 30 października 2014 r.

- zwiększenie dochodów o kwotę 122 915,05 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 122 915,05 zł.

Uchwałą Nr LIII.325.2014 z dnia 14 listopada 2014 r.

- zwiększenie dochodów o kwotę 241 635 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 241 635 zł.

Uchwałą Nr III.17.2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.

- zwiększenie dochodów o kwotę 61 199,27 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 61 199,27 zł.

Uchwałą Nr IV.19.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

- zwiększenie dochodów o kwotę 57 200 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 57 200 zł.

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

Zarządzeniem Nr 9.2014 z dnia 13 stycznia 2014 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 21.2014 z dnia 27 stycznia 2014 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 24.2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 25.2014 z dnia 7 lutego 2014 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 4 823 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 4 823 zł.

Zarządzeniem Nr 26.2014 z dnia 13 lutego 2014 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 37.2014 z dnia 27 lutego 2014 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 40.2014 z dnia 5 marca 2014 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 53.2014 z dnia 31 marca 2014 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 42 642 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 42 642 zł.

Zarządzeniem Nr 54.2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 75 200 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 75 200 zł.

Zarządzeniem Nr 66.2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 80.2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 30 580 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 30 580 zł.

Zarządzeniem Nr 103.2014 z dnia 23 maja 2014 r.

- zmniejszenia dochodów o kwotę 57 020 zł,
- zmniejszenia wydatków o kwotę 57 020 zł.

Zarządzeniem Nr 106.2014 z dnia 27 maja 2014 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 110.2014 z dnia 28 maja 2014 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 112.2014 z dnia 30 maja 2014 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 121.2014 z dnia 9 czerwca 2014 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 134.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 5 909 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 5 909 zł.

Zarządzeniem Nr 143.2014 z dnia 16 lipca 2014 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 149 094 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 149 094 zł.

Zarządzeniem Nr 148.2014 z dnia 31 lipca 2014 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 21 758 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 21 758 zł.

Zarządzeniem Nr 150.2014 z dnia 01 sierpnia 2014 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 167.2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 12 129 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 12 129 zł.

Zarządzeniem Nr 181.2014 z dnia 10 września 2014 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 11 978 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 11 978 zł.

Zarządzeniem Nr 189.2014 z dnia 16 września 2014 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 197.2014 z dnia 19 września 2014 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 209.2014 z dnia 30 września 2014 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 214.2014 z dnia 06 października 2014 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 84 120 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 84 120 zł.

Zarządzeniem Nr 222.2014 z dnia 09 października 2014 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 2 906 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 2 906 zł.

Zarządzeniem Nr 230.2014 z dnia 20 października 2014 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 238 102 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 238 102 zł.

Zarządzeniem Nr 241.2014 z dnia 30 października 2014 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 391 863,86 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 391 863,86 zł.

Zarządzeniem Nr 249.2014 z dnia 14 listopada 2014 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 1 140 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 1 140 zł.

Zarządzeniem Nr 250.2014 z dnia 19 listopada 2014 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 37 000 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 37 000 zł.

Zarządzeniem Nr 254.2014 z dnia 26 listopada 2014 r.

- zmniejszenia dochodów o kwotę 99 400 zł,
- zmniejszenia wydatków o kwotę 99 400 zł.

Zarządzeniem Nr 258.2014 z dnia 28 listopada 2014 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 261.2014 z dnia 3 grudnia 2014 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 264.2014 z dnia 8 grudnia 2014 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 280.2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 276.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Zarządzeniem Nr 284.2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

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

W wyniku powyższych zmian budżet gminy Chocianów na dzień 31.12.2014 r. wyniósł:

- dochody budżetowe	37 075 272,28 zł
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>33 464 522,38 zł</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 610 749,90 zł</i>
- wydatki budżetowe	35 867 112,28 zł
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>31 949 879,01 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 917 233,27 zł</i>
- rozchody	1 208 160,00 zł

II WYKONANIE BUDŻETU**DOCHODY**

Planowane na 2014 rok dochody budżetu gminy w wysokości	37 075 272,28 zł
z tego: <i>dochody bieżące</i>	33 464 522,38 zł
<i>dochody majątkowe</i>	3 610 749,90 zł
na dzień 31 grudnia 2014 r. zrealizowane zostały w wysokości	37 218 723,69 zł tj. 100,39%
z tego: <i>dochody bieżące</i>	33 994 360,13 zł, tj. 101,58%
<i>dochody majątkowe</i>	3 224 363,56 zł, tj. 89,30%

I DOTACJE**a. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej bieżące**

	planowane	zrealizowane	3 788 512,84
1. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	279 077,58		279 077,58
2. Dz. 750 Administracja publiczna	93 258,00		93 258,00
3. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	114 815,00		114 115,81
4. Dz. 752 Obrona narodowa	300,00		300,00
5. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00		1 000,00
6. Dz. 801 Oświata i wychowanie	14 124,00		14 115,81
7. Dz. 852 Pomoc społeczna	3 294 071,00		3 287 253,73

b. na zadania własne bieżące

	planowane	zrealizowane	1 816 912,23
1. Dz. 758 Różne rozliczenia	12 717,99		12 717,99
2. Dz. 801 Oświata i wychowanie	443 325,00		442 781,15
3. Dz. 852 Pomoc społeczna	1 273 290,00		1 268 868,02
4. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychow.	95 000,00		92 545,07

c. inwestycyjne oraz z udziałem UE

	planowane	zrealizowane	2 269 055,90
1. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	1 999 959,00		1 999 959,00
2. Dz. 600 Transport i łączność	48 259,27		10 776,27
3. Dz. 758 Różne rozliczenia	27 327,63		27 327,63
4. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00		-
5. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 500,00		230 993,00
6. Dz. 926 Kultura fizyczna	39 704,00		-

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

	planowane	zrealizowane	342 452,67
1. Dz. 600 Transport i łączność	82 390,00		82 344,34
2. Dz. 710 Działalność usługowa	3 000,00		3 000,00
3. Dz. 801 Oświata i wychowanie	163 642,82		126 450,18
4. Dz. 852 Pomoc społeczna	109 477,75		109 423,42
5. Dz. 853 Poz. zad. w zakr. pol. społ.	650,00		657,43
6. Dz. 854 Edukacyjna opieka wych.	15 870,00		13 616,50
7. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 466,24		4 460,80
8. Dz. 926 Kultura fizyczna	2 500,00		2 500,00

RAZEM plan 8 689 725,28 wykonanie 8 216 933,64

Uzyskane na dzień 31 grudnia 2014 roku dotacje na realizację zadań zleconych, własnych oraz ze źródeł pozabudżetowych wynoszą 8 216 933,64 zł i stanowią 24,17 % uzyskanych dochodów bieżących.

1. DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - WYKONANIE

Wykonanie dochodów bieżących za 2014 r. wynosi	33 994 360,13 zł
Wykonanie dochodów majątkowych za 2014 r. wynosi	3 224 363,56 zł

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

Dział 010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>
Wykonanie	2 308 528,30 zł z tego:
dochody bieżące	285 069,30 zł
dochody majątkowe	2 023 459,00 zł

Dochody planowane w wysokości 2 315 036,58 zł wykonane zostały w wysokości 2 308 528,30 zł /99,72%/ i obejmują:

1. wpływy z tyt. opłat za dzierżawy obwodów łowieckich - 5 991,72 zł,
2. dotację celową przeznaczoną na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 279 077,58 zł,
3. przyznaną pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 1 999 959 zł., z budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2014 rok dla gminy Chocianów, na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w Szklarach Dolnych,
4. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 23 500 zł.

Dział 020	<u>Leśnictwo</u>
Wykonanie	39 783,40 zł z tego:
dochody bieżące	283,40 zł
dochody majątkowe	39 500,00 zł

Dochody wykonane zostały w wysokości 39 783,40 zł, z tego: dochody z tytułu odsetek 283,40 zł, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz rat przypadających do spłaty (wcześniejsza spłata) 39 500 zł.

Dział 600	<u>Transport i łączność</u>
Wykonanie	93 120,61 zł z tego:
dochody bieżące	82 344,34 zł
dochody majątkowe	10 776,27 zł

Dochody planowane w wysokości 130 649,27 zł, wykonane zostały w wysokości 93 120,61 zł 71,28%/ i obejmują dotację z Samorządu Województwa w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w kwocie 82 344,34 zł - zadanie realizowane było w ramach zawartego porozumienia, dotację z Powiatu Polkowickiego w kwocie 10 776,27 zł na zadanie pn. "Przebudowa chodnika dz. Nr 818 Trzebnice", dotację z samorządu województwa planuje się pozyskać w 2015 roku, po rozliczeniu zadania.

Dział 700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>
Wykonanie	1 047 123,63 zł z tego:
dochody bieżące	154 815,97 zł
dochody majątkowe	892 307,66 zł

Dochody zaplanowane w wysokości 1 031 000 zł, zrealizowane zostały w wysokości 1 047 123,63 zł tj. 101,56%.

Uzyskane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 66 381 zł,

W związku z zaległościami z lat ubiegłych w kwocie 28 826,48 zł, wysłano 349 wezwań do zapłaty, oraz rozpoczęto kolejne sprawy sądowe.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wynikających z zawartych z gminą umów – 82 512,06 zł. W związku z zaległościami w kwocie 2 919,28 zł, wysłano 131 wezwań do zapłaty oraz rozpoczęto kolejne sprawy sądowe,

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – wykonanie 55 572 zł,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz rat przypadających do spłaty wykonanie – 836 735,66 zł,

- wpłaty odsetek od wieczystego użytkowania, czynszów dzierżawnych oraz od sprzedaży ratalnej z tyt. odpłatnego nabycia nieruchomości w kwocie ogółem – 4 984,66 zł,

- wpływy z dochodów różnych- zwrot poniesionych kosztów dokumentacji w latach poprzednich w kwocie 938,25 zł.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPRZEDANYCH MIESZKAŃ 2014 r.

Lp.	Adres lokalu mieszkalnego	Wartość lokalu wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego	Zastosowana bonifikata	Cena uzyskana ze sprzedaży lokalu NETTO
1	Chocianów ul. Kolejowa 15/3	66.749,00zł	99%	667,00zł
2	Chocianów ul. Sportowa 1C/23	93.051,00zł	99%	931,00zł
3	Chocianów ul. Kościuszki 5/7	93.874,00zł	99%	942,80zł
4	Chocianów ul. Kolonialna 16/3	98.002,00zł	99%	980,00zł
5	Trzebnice 170/1	95.086,00zł	99%	951,00zł
6	Chocianów ul. M.R.Żymierskiego 14A/6	72.063,00zł	99%	721,59zł
7	Chocianów ul. Lipowa 15/5	84.986,00zł	99%	851,70zł
8	Chocianów Pl. Wolności 12/3	110.369,00zł	99%	1.116,00zł
9	Chocianów ul. Głogowska 10/1	91.405,00zł	99%	915,38zł
10	Chocianów ul. Kolejowa 23/1	68.856,00zł	99%	690,91zł
11	Chocianów Pl. Wolności 6/3	105.493,00zł	99%	1.056,42zł
12	Chocianów ul. M.R.Żymierskiego 14B/1	36.642,00zł	99%	366,73zł
13	Chocianów ul. Sportowa 1B/30	98.795,00zł	95%	4.976,50zł
14	Chocianów ul. Sportowa 1C/30	98.310,00zł	99%	990,45zł
15	Chocianów ul. Dominialna 14/4	69.983,00zł	99%	735,33zł
16	Chocianów ul. Lipowa 14/7	72.165,00zł	99%	723,74zł
17	Chocianów Pl. Wolności 4/5	47.457,00zł	99%	482,82zł
18	Chocianów ul. Fabryczna 6A/9	96.315,00zł	99%	964,04zł
19	Chocianów Pl. Wolności 5/2	74.701,00zł	99%	748,59zł
20	Chocianów ul. Kościuszki 5/6	86.819,00zł	99%	871,99zł
21	Ogródzisko 2	61.506,00zł	99%	1.091,06zł
22	Chocianów ul. M.R.Żymierskiego 17/2	59.092,00zł	95%	2.959,36zł
23	Chocianów Pl. Wolności 16/3	99.017,00zł	99%	992,10zł
24	Chocianów ul. Lipowa 13/7	78.687,00zł	95%	3.999,25zł
25	Chocianów ul. Kolejowa 50/9	82.353,00zł	95%	4.168,80zł
26	Chocianów ul. Kościuszki 3/2	164.708,00zł	99%	1.725,87zł
RAZEM				35.620,43zł

INFORMACJA DOTYCZĄCA INNYCH NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANYCH W 2014 r.

Lp.	Położenie nieruchomości, obręb, nr działki, powierzchnia	Tryb sprzedaży	Opis nieruchomości	Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości NETTO
1	Chocianów ul. Górnicza 20 obr.1 dz. nr 262/8 pow. 286m ²	bezprzetargowy	grunt zbyty w drodze zamiany z osobą fizyczną za działkę nr 825/1 w Chocianowcu	8.238,21zł
2	Ogrodziśko dz. nr 256 o pow. 24900m ²	przetargowy	grunt zadrzewiony i rolny	*15.000,00zł
3	Chocianów ul. Sosnowa obr.1 dz. nr 218/25 o pow. 10455m ²	przetargowy	grunt pod usługi	**4.268,29zł
4	TRZEBNICE dz. nr 756/4 o pow. 1250m ²	przetargowy	grunt zabud. bud. gosp.	24.500,00zł
5	Chocianów ul. Kościuszki 3 obr. 2 dz. nr 180/3 o pow. 48m ² ,	przetargowy	grunt pod bud. garażu	2.878,05zł
6	Chocianów obr.3 dz. nr 322/6 o pow. 16786m ²	przetargowy	grunt pod usługi	555.504,07zł
7	Chocianów obr.3 dz. nr 157/28 o pow.17m ² i 182/16 o pow. 14m ²	bezprzetargowy	poprawienie warunków zagospod. działki sąsiedniej	174,80zł
8	Chocianów obr.3 dz. nr 186/6 o pow.90m ² , 186/10 o pow.112m ² i 155/18 o pow. 122m ²	bezprzetargowy	poprawienie warunków zagospod. działki sąsiedniej	2.513,62zł
9	Chocianów obr.2 dz. nr 14/10 o pow.80m ²	bezprzetargowy	poprawienie warunków zagospod. działki sąsiedniej	1.626,02zł
10	Chocianów br.3 dz. nr 446/3 o pow. 1002m ²	przetargowy	grunt pod usługi	24.014,63zł
11	Chocianów obr.3 dz. nr 190 o pow. 9658m ²	przetargowy	grunt rolny	23.500,00zł
12	Chocianów obr.3 dz. nr 328/1 o pow. 19m ²	przetargowy	grunt pod garaż	2.276,42zł
13	Chocianów obr.3 dz. nr 328/2 o pow. 19m ²	przetargowy	grunt pod garaż	3.170,73zł
14	Chocianów obr.3 dz. nr 328/3 o pow. 19m ²	przetargowy	grunt pod garaż	2.439,02zł
15	Chocianów obr.3 dz. nr 328/4 o pow. 19m ²	przetargowy	grunt pod garaż	2.642,28zł
16	Chocianów obr.3 dz. nr 328/5, 328/12, 328/13, 328/14, 328/15 każda o pow. 19m ²	przetargowy	grunt pod garaże	10.504,06zł
17	Chocianów obr.3 dz. nr 328/6 o pow. 19m ²	przetargowy	grunt pod garaż	2.138,21zł
18	Chocianów obr.3 dz. nr 328/7 o pow. 19m ²	przetargowy	grunt pod garaż	2.357,72zł
19	Chocianów obr.3 dz. nr 328/8 o pow. 19m ²	przetargowy	grunt pod garaż	2.056,91zł
20	Chocianów obr.3 dz. nr 328/9 i 328/64 każda o pow. 19m ² oraz 328/46 i 328/47 każda o pow. 48m ²	przetargowy	grunt pod garaże	12.325,20zł
21	Chocianów obr.3 dz. nr 328/10 o pow. 19m ²	przetargowy	grunt pod garaż	2.056,91zł

22	Chocianów obr.3 dz. nr 328/11 o pow. 19m ²	przetargowy	grunt pod garaż	2.056,91zł
23	Chocianów obr.3 dz. nr 328/56 o pow. 48m ²	przetargowy	grunt pod garaż	4.552,84zł
24	Chocianów obr.3 dz. nr 328/59 o pow. 19m ² oraz 328/57 i 328/58 każda o pow. 48m ²	przetargowy	grunt pod garaże	10.268,29zł
25	Chocianów obr.3 dz. nr 328/60, 328/62 i 328/63 każda o pow. 19m ²	przetargowy	grunt pod garaże	6.170,73zł
26	Chocianów obr. pow. 19m ²	przetargowy	grunt pod garaż	2.056,91zł
27	Chocianów obr.1 dz. nr 28/8 o pow. 1109m ²	przetargowy	grunt pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	52.076,42zł
28	Chocianów obr.3 dz. nr 446/4 o pow. 2001m ²	przetargowy	grunt pod usługi	***7.333,33zł
RAZEM				610.388,62zł

* wpłata w 2014r. wyniosła 15.000,00zł (cena bez VAT), pozostała należność w kwocie 24.500,00zł płatna w 5 ratach rocznych począwszy od 30.06.2015 r.

** wpłata w 2014r. wyniosła 80.000,00zł (brutto), pozostała należność w kwocie 325.000,00zł (netto) płatna w 4 ratach rocznych począwszy od 12.03.2015 r.

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie **3 000 zł z tego:**

dochody bieżące **3 000 zł**

Uzyskane dochody w wys. **3 000 zł**, dotyczą: przyznanej dotacji na bieżące porządkowanie cmentarza wojennego (na podstawie porozumienia z administracją rządową).

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie **154 093,56 zł z tego:**

dochody bieżące **154 093,56 zł**

Uzyskane dochody w wysokości **154 093,56 zł**, obejmują:

R. 75011

- dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej 93 258 zł oraz 51,15 zł z tytułu realizacji zadań zleconych (5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – za udostępnienie danych osobowych),

R. 75023

- wpływy z różnych opłat w kwocie 24 zł,
 - odsetki z tytułu kapitalizacji odsetek ogółem 16 426,29 zł, w tym: z tytułu lokowania środków na lokatach bankowych w kwocie 11 619,70 zł, z kapitalizacji odsetek 4 806,59 zł,
 - dochody różne – m.in. z poniesionych kosztów opłat sądowych, kosztów dokumentacji poniesionych w poprzednich latach, z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia w ogólnej kwocie 22 872,18 zł,
 - pozostałe dochody różne z rozliczenia za 2013 rok z tytułu wniesienia udziałów do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach kwota 21 461,94 zł.

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

Wykonanie **114 115,81 zł z tego:**

dochody bieżące **114 115,81 zł**

Zrealizowane wpływy to dotacja celowa w wysokości **2 210 zł** z Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy z przeznaczeniem na bieżącą weryfikację i aktualizację spisów wyborców, dotacja celowa w kwocie **28 271,88 zł** na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz dotacja celowa

w kwocie **83 633,93 zł** na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów.

Dział 752 **Obrona narodowa**
Wykonanie **300 zł z tego:**
dochody bieżące **300 zł**

Zrealizowane wpływy to dotacja celowa na zadania zlecone.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
Wykonanie **1 000 zł z tego:**
dochody bieżące **1 000 zł**

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

Dział 756 **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**
Wykonanie **18 936 697,26 zł z tego:**
dochody bieżące **18 936 697,26 zł**

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

Planowane na 2014 rok dochody w wysokości **18 368 667 zł**, zrealizowane zostały na dzień 31.12.2014 r. w wysokości **18 936 697,26 zł**, co stanowi **103,09%** dochodów planowanych.

Rozdział 75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – realizowany przez Urzędy Skarbowe i w 100% przekazywany gminie, plan **6.000,- zł**, wykonanie **16 676,49 zł**, tj. **277,94%**,

Rozdział 75615, 75616

1. Podatek od nieruchomości - zaplanowany łącznie w wysokości **6.266.000 zł**, wykonany **6.412.196,71 zł**, co stanowi **102,33%** dochodów planowanych.

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych – plan **4.800.000 zł**, - wykonanie **4.890.860,77 zł**, co stanowi **101,89%**.

Kwota zaległości wynosi **332.555,12 zł** i jest niższa o **527.773,05 zł** w stosunku do 31.12.2013 r.

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan **1.466.000 zł** - wykonanie **1.521.335,94 zł**, co stanowi **103,77%**.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2014 r. wynoszą **805.023,67 zł** i są niższe o **9.100,05 zł** w porównaniu z zaległościami na dzień 31.12.2013 r.

2. Podatek rolny - zaplanowany w wysokości **557.000 zł** zrealizowany został w wysokości **555.124,80 zł**, co stanowi **99,66 %**.

a. od osób prawnych – plan **116.000 zł** wykonanie **110.124,60 zł /94,94%/**

b. od osób fizycznych – plan **441.000 zł** wykonanie **445.000,20 zł /100,91%/**

Zaległości w podatku rolnym na dzień 31.12.2014 r. wynoszą **61.054,55 zł** (w tym: od osób fizycznych **60.610,55 zł** (na 31.12.2013 r. wynosiły **67.514,11 zł**), od osób prawnych **444 zł**).

3. Podatek leśny – zaplanowany w wysokości ogółem **283.600 zł**, od osób prawnych i osób fizycznych, wykonanie **257.599,26 zł**, co stanowi **90,83%**.

4. Podatek od środków transportowych - zaplanowany w wysokości 172.000 zł wykonany 168.751 zł, co stanowi /98,11%/.

Zaległości w podatku na dzień 31.12.2014 r. od osób fizycznych wynoszą 11.692 zł

Do zalegających osób fizycznych i prawnych wysłano 1.779 upomnień wzywających do uregulowania zaległości. Do Naczelnika Urzędu Skarbowego skierowano 1.243 wniosków o wszczęcie egzekucji administracyjnej.

5. Podatek od spadków i darowizn – realizowany przez Urzędy Skarbowe, w 100% przekazywany gminie, plan – 15 000 zł, wykonanie wynosi 73.957 zł, tj. 493,05%.

6. Opłata od posiadania psów – zaplanowana w wysokości 3.000 zł, zrealizowana 1 841 zł, tj 61,37%.

7. Wpływy z opłaty targowej – plan 28.000 zł, wykonanie wynosi 29.096,40 zł, tj. 103,92%.

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 200 000 zł, (os. prawne i fizyczne) – wykonanie 295 567,16 zł tj. /147,78%. Podatek od czynności cywilnoprawnych realizują Urzędy Skarbowe.

9. Wpływy z opłat przedstawia poniższa tabela:

<i>RODZAJ OPŁATY</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% WYKONANIA</i>
Różne opłaty	5 500	16 997,98	309,05
Opłata skarbowa	24 000	26 564,00	110,68
Opłata eksploatacyjna	435 000	434 763,45	99,95
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	226 183	225 015,45	99,48
Inne opłaty lokalne -za zajęcia pasa drogowego oraz za zgłoszenie działalności gospodarczej	8 800	12 709,27	144,42
RAZEM	699 483	716 050,15	102,37

10. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

<i>RODZAJ ODSETEK</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% WYKONANIA</i>
od nieterminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od wpływów z innych opłat	400	725,00	181,25
od nieterminowej zapłaty podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000	45 939,20	131,25
od nieterminowej zapłaty podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 000	21 657,22	144,38
RAZEM	50 400	68 321,42	135,56

Rozdział 75621

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 r. w kwocie 9 988 484 zł – na dzień 31.12.2014 r., wykonano w kwocie 10 236 851 zł tj. 102,49%.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, planowany na 2014 r. w wysokości 79 500 zł przekazany gminie na dzień 31.12.2014 r. w wysokości 104 664,87 zł i stanowi 131,65%.

Łączne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonane na 31.12.2014 r. stanowią 30,42% wykonanych dochodów bieżących gminy.

Skutki udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień na dzień 31 grudnia 2014r. z tytułu obniżenia stawek podatków oraz zwolnień wg uchwały R.M. na podstawie indywidualnych wniosków wg decyzji Burmistrza ogółem	702 707,47 zł
	72 070,00 zł
	774 777,47 zł

1. w podatku rolnym	248 378,10 zł
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/	196 480,71 zł
b. obniżenie górnych stawek -/osoby prawne/	49 050,39 zł
c. umorzenia podatku osobom fizycznym	2 835,00 zł
d. odroczenie i rozłożenie na raty płatności osób fizycznych	12,00 zł

2. w podatku od nieruchomości	320 068,14 zł
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/	24 762,56 zł
b. udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy /osoby fizyczne/	62 480,63 zł
c. udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy /osoby prawne/	171 869,95 zł
d. umorzenia podatku osobom fizycznym	42 523,00 zł
e. odroczenie i rozłożenie na raty płatności osób fizycznych	23,00 zł
f. odroczenie i rozłożenie na raty płatności osób prawnych	18 409,00 zł

3. w podatku od środków transportowych	198 063,23 zł
a. obniżenie górnych stawek / osoby fizyczne/	89 114,29 zł
b. obniżenie górnych stawek / osoby prawne/	108 948,94 zł

4. podatek od spadków i darowizn	8 268,00 zł
a. umorzenie	8 268,00 zł

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

Podatek od nieruchomości:

-osoby fizyczne – 1 239 zł,

Podatek od spadków i darowizn – 16,00 zł.

Odroczone odsetki wg Rb-27S

Podatek od nieruchomości, osoby prawne – 208 zł,

Udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy:

Podatek od nieruchomości:

Osoby prawne(zwolnienie- uchwała): 171 869,95 zł
w tym:

ZOSP RP Zarząd Oddziału M-G – 16 215,13 zł,

MZGK i M- 23 217,48 zł,

OPS – 1 533,53 zł,

CHOK – 20 350,00 zł,

FUM CHOFUM – 110 553,81 zł.

Osoby fizyczne:

Ulgą z tyt. dróg dojazdowych do pól oraz wody stojące – 62 480,63 zł.

Obniżenie górnych stawek podatkowych :

Podatek rolny : (toma żyta – z 69,28 zł na 48,00 zł):

Osoby prawne – 49 050,39 zł,

Osoby fizyczne – 196 480,71 zł.

Podatek od nieruchomości:

Osoby fizyczne: 24 762,56 zł,

w tym:

- budynki po byłych gosp. rolnych - 17 973,81 zł,

- grunty po byłych gosp. rolnych – 6 788,75 zł.

Odroczenie

Osoby prawne – 18 432 zł, odsetki – 208 zł

Dział 758	<u>Różne rozliczenia</u>
Wykonanie	8 610 479,62 zł z tego:
dochody bieżące	8 583 151,99 zł
dochody majątkowe	27 327,63 zł

Dochody planowane – 8 610 479,62 zł wykonane 8 610 479,62 zł, obejmują:

- część oświatową subwencji ogólnej 6 672 816,00 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej 1 575 483,00 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej 322 135,00 zł
- różne rozliczenia finansowe 40 045,62 zł

(zwrot z tytułu wydatków w ramach funduszu sołeckiego)

Dział 801	<u>Oświata i wychowanie</u>
Wykonanie	694 118,36 zł z tego:
dochody bieżące	694 118,36 zł

Dochody planowane 755 146,82 zł wykonane 694 118,36 zł /91,92%, obejmują:

- dochody zrealizowane w R. 80101 „Szkoły podstawowe” – 134 274,14 zł
 1. wpływy z najmu i dzierżawy – 11 751 zł
 2. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 197,46 zł
 3. pozostałe różne dochody – 3 871,64 zł
 4. darowizny – 1 000 zł,
 5. grant otrzymany przez SP w Parchowie od fundacji „Nasza ziemia” na realizację projektu w kwocie 98 946,32 zł,
 6. dotacja celowa na zakup podręczników 13 507,72 zł,
 7. środki pozyskane z innych źródeł 5 000 zł,
- dochody zrealizowane w R. 80103 „Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych” 49 456,15 zł, z tytułu dotacji na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dochody zrealizowane w R. 80104 „Przedszkola” – 410 257,10 zł
 1. wpływy z tyt. wpłat od rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu wykonanie 76 854,62 zł,
 2. odsetki od środków na rachunkach bankowych 8,85 zł ,
 3. dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 333 325 zł,
 4. wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych w kwocie 68,63 zł,
- dochody zrealizowane w R. 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” 60 000 zł, z tytułu dotacji na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego
- dochody zrealizowane w R. 80110 „Gimnazja” – 40 130,97 zł,
 1. wpływy z opłat za najem i dzierżawę – 17 507,91 zł
 2. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 119,20zł,
 3. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w W-wie w wys. 357 zł,
 4. dotacja na realizację przedsięwzięcia „Gimnazjum w Chocianowie – szansą na sukces”, z udziałem środków UE, wykonanie 22 146,86 zł, – zadanie realizowane przez Gimnazjum w Chocianowie.

Dział 852	<u>Pomoc społeczna</u>
Wykonanie	4 731 102,93 zł z tego:
dochody bieżące	4 731 102,93 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 4 749 438,75 zł zrealizowane – 4 749 438,75 zł– 99,61% obejmują:

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych **3 287 253,73**
w tym:
 - na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego

- oraz składki z ubezpieczenia społecznego	3 174 621,95
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 508,22
- dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)	7 361,56
- dodatki dla osób pobierających świadcz. pielęgnacyjne	89 762,00
2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych	1 268 868,02
w tym:	
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 290,00
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	593 967,45
- na zasiłki stałe	371 810,57
- na funkcjonowanie OPS	219 800,00
- na dożywianie dzieci w szkołach	52 000,00
3. Odpłatność z tyt. ponoszonych kosztów przez rodzinę za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej	6 937,32
4. Inne dochody z tyt. realizacji zadań zleconych gminie zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny, usługi opiekuńcze	33 483,78
5. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 313,28
6. Odpłatność za usługi opiekuńcze OPS	21 406,98
7. Inne(różne dochody i opłaty)	1 346,40
8. Darowizny	1 070,00
9. Dotacja na zadania z udziałem środków UE	109 423,42

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejWykonanie **657,43 zł z tego:**dochody bieżące **657,43 zł**

Wykonane dochody w kwocie 657,43 zł dotyczą refundacji poniesionych wydatków z tytułu realizacji projektu dotyczącego zakupu 40 komputerów z dostępem do Internetu, profesjonalne szkolenie z obsługi komputera, aplikacji internetowych z przeznaczeniem dla rodzin o niskich dochodach, dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, osób niepełnosprawnych dla których zakup komputera i opłaty za korzystanie z Internetu stanowią trudną do pokonania barierę finansową.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawczaWykonanie **106 161,57 zł z tego:**dochody bieżące **106 161,57 zł**

Uzyskane dochody w wysokości 106 161,57 zł, z tego: kwota 92 545,07 zł, - dotacja celowa przyznana gminie w ramach programu stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów, kwota 13 616,50 zł, - dotacja celowa na wyprawkę szkolną.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaWykonanie **144 448,21 zł z tego:**dochody bieżące **144 448,21 zł**

Planowane dochody w wysokości 166 856,24 zł, - zrealizowane 106 161,57 zł, obejmują:

1. z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 92 545,07 zł, - najem samochodu „śmieciarki” oraz odsetki od nieterminowych wpłat 1 447,50 zł,
2. dotację celową w kwocie 4 460,80 zł, z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie związane z usuwaniem azbestu,
3. dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 37 591,14 zł- w związku z likwidacją Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska,
4. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 2 600 zł, oraz odsetki od nieterminowych wpłat 18 zł,
5. wpływy z różnych dochodów 7 459,66 zł – wpłaty od wspólnot mieszkaniowych w związku z rozliczeniem poniesionych nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „Zwiększenie potencjału gospodarczego gminy Chocianów przez rewaloryzację zabytkowego centrum miasta”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*Wykonanie* **230 993 zł z tego:***dochody majątkowe* **230 993 zł**

Otrzymano dotację celową jako refundację za remont i modernizację Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach w kwocie 229 493 zł, (zadanie zakończone w roku 2013) oraz 1 500 zł dla Michałowa z tytułu dotacji z powiatu polkowickiego w ramach „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego”

Dział 926 Kultura fizyczna i sport*Wykonanie* **3 000 zł z tego:***- dochody bieżące* **3 000 zł**

Uzyskane dochody obejmują otrzymaną dotację z powiatu Polkowickiego w ramach „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego” dla miejscowości Parchów 2 500 zł, oraz 500 zł, z tytułu otrzymanej grzywny od osoby prawnej. Dotację w kwocie z samorządu województwa w kwocie 39 704 zł, na zadanie „Remont dachu budynku sportowo-socjalnego dz. 65/3 Chocianów”, planuje się pozyskać w 2015 roku, po rozliczeniu zadania.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane na 2014 rok wydatki budżetu gminy w wysokości	35 867 112,28 zł
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>31 949 879,01 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 917 233,27 zł</i>
na dzień 31 grudnia 2014 r. zrealizowane zostały w wysokości	34 411 093,70 zł
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>30 914 448,57 zł, co stanowi 96,76 %</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 496 645,13 zł, co stanowi 89,26 %</i>

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

Dział 010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>
<i>Wykonanie</i>	<i>2 341 780,02 zł z tego:</i>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>290 640,52 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 051 139,50 zł</i>

Zaplanowana kwota wydatków **2 352 136,58 zł** - wykonana **2 341 780,02 zł**, obejmuje:

- wydatki związane ze złożeniem wniosku na zadania melioracyjne w kwocie 78 zł,
- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu stanowiąca 2% udziału w podatku rolnym w wysokości 11 484,94 zł,
- wydatki związane z postępowaniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, finansowane dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 279 077,58 zł,
- realizację zadania pn „*Szklary Dolne I drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW* w wysokości 2 019 959 zł, oraz „*Szklary Dolne II drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW* – program funkcjonalno-użytkowy w wysokości 31 180,50 zł.

Dział 600	<u>Transport i łączność</u>
<i>Wykonanie</i>	<i>573 858,39 zł z tego:</i>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>423 297,39 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>150 561,00 zł</i>

Wydatki zaplanowane w wysokości **620 599,27 zł**, zrealizowane w wysokości **573 858,39 zł**. Poniesiono wydatki na naprawę: dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na kwotę 88 692,91 zł, dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na kwotę 63 056 zł. Wykonano remont chodnika przy ul Fabrycznej na kwotę 38 000 zł, przy ul Zamkowej 8 917,50 zł, remont chodnika przy WOK w Chocianowcu w kwocie 20 800 zł. Zakupiono i dowieziono kruszywo drogowe w kwocie 50 168,36 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 51,20 zł i czynsz dzierżawny 275,45 zł., oraz pozostałe rozliczenia 1,34 zł. Na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 25 298,38 zł., oraz wykonano łącznik i przepust w Pogorzelskich 33 z drogą gminną nr 206, w kwocie 2 460 zł. Naprawiono uszkodzony most we wsi Michałów ma kwotę 24 600 zł, oraz przepusty drogowe w Michałowie i Brunowie na kwotę 5.320 zł. Wydatkowano środki na oznakowanie drogowe, rury przepustowe, płytę ogrodzeniową w łącznej kwocie 8 171,53 zł., czynsze dzierżawne 1 265 zł. Wydatki z tzw. Funduszu sołeckiego wyniosły w Chocianowcu 984 zł, -za zakup przepustów oraz 3 892,51 zł, w Trzebnicach zakup tablic informacyjnych i rur. W ramach zawartego porozumienia dokonywano letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w ogólnej kwocie 81 343,21 zł. W ramach zadań inwestycyjnych realizowano zadania: miejsca postojowe na ul. Krótkiej w kwocie 17 958 zł, przebudowa chodnika na ul. Wesoła w kwocie 74 660 zł., przebudowa chodnika w Trzebnicach w kwocie 52 950 zł., oraz zakup i montaż wiaty przystankowej w Pogorzelskich (FS) w kwocie 4 993 zł.

Dział 700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>
<i>Wykonanie</i>	1 472 877,47 zł z tego:
<i>wydatki bieżące</i>	1 354 138,25 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	118 739,22 zł

Wydatki planowane 1 541 600 zł wykonane 1 472 877,47 zł, co stanowi 95,54 % planu. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego MZGKiM w Chocianowie w wysokości 977 400 zł.
2. Wpłaty na fundusze remontowe wspólnot oraz wydatki za zarządzanie (zarządca - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) w ogólnej kwocie 334 403,95 zł.
2. Koszty z tytułu wycen nieruchomości, gruntów, lokali w kwocie 39 700,71 zł, opłaty sądowe 1 080 zł.
3. Wydatki związane z wypłatą odszkodowania dla Chocianowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chocianowie w związku z brakiem zabezpieczenia lokali socjalnych 1 553,59 zł.
4. Zakupiono:
 - nieruchomość od osoby fizycznej nr 825/1 w Chocianowcu poprzez zamianę nieruchomości gminnej działka nr 262/8 obręb 1 miasta Chocianów w kwocie 4 073 zł,
 - nieruchomość od osoby fizycznej w Brunowie (droga dojazdowa do pól) w kwocie 20 045,60 zł,
 - zwrot wartości poniesionych nakładów na nieruchomość położoną w obr. 1 miasta Chocianów nr 218/25 w kwocie 90 000 zł,
 - poniesiono opłatę za ustanowienie służebności gruntowej przez PKO na rzecz gminy Chocianów (dojazd do działki nr 330, obr. 3 Chocianów) w kwocie 4 620,62 zł.

Dział 710	<u>Działalność usługowa</u>
<i>Wykonanie</i>	53 464,53 zł z tego:
<i>wydatki bieżące</i>	53 464,53 zł

Wydatki planowane 104 068 zł, wykonane wydatki w kwocie 53 464,53 zł, co stanowi 51,37% planu i obejmują:

1. sporządzanie projektów decyzji w kwocie ogółem 5 535 zł.,
2. wydatki związane dokonywaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości i działek przeznaczonych do sprzedaży, za wypisy w ogólnej kwocie 44 929,53 zł.
3. związane z utrzymaniem cmentarza wojennego – w ramach porozumienia z organami administracji rządowej, zadanie zrealizowano w kwocie 3 000 zł.

Dział 750	<u>Administracja publiczna</u>
<i>Wykonanie</i>	3 695 530,50 zł z tego:
<i>wydatki bieżące</i>	3 695 530,50 zł

Planowane wydatki 3 585 290 zł zrealizowane 3 695 530,50 zł 97,79% obejmują:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie - wykonano w kwocie – 93 258 zł.

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Chocianowie planowane 131 000 zł, wykonane 124 492,74 zł i obejmują: diety radnych i zwrot kosztów podróży - w kwocie ogółem 116 226,15 zł, zakup materiałów na sesje rady i posiedzenia komisji, zakup krzeseł biurowych, zakup usługi transportowej ogółem 8 266,59 zł.

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

Koszty funkcjonowania urzędu gminy w tym:

- wynagrodzenia osobowe w tym: odprawy i nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe – 2 342 123,01 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 379 620,46 zł

- odpis na ZFŚS – 64 082,39 zł
- usługi remontowe w kwocie 10 945,83 zł,
- pozostałe wydatki – 406 713,36 zł: m.in. zakup odzieży ochronnej i okularów, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, materiały i wyposażenie, energia, opłaty pocztowe, telefony, Internet, ubezpieczenia, usługi zdrowotne, opłaty za prowadzenie strony urzędu, obsługę poczty elektronicznej, podróże służbowe, opłaty za ubezpieczenie mienia, naprawy samochodu służbowego, pokrycie kosztów kształcenia - studia pracowników, konferencje i szkolenia pracowników, koszty z tytułu BHP, i inne.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Poniesiono wydatki w kwocie 1 425 zł., na zakup materiałów i usług.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wpłaty do ZGZM – 188 539,31 zł z tytułu przynależności gminy Chocianów do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, opłata z tyt. składki członkowskiej do Związku Miast Polskich – 2 214,54 zł, Związku Zdrowych Miast Polskich – 281,36 zł, Wrzosowej Krainy – 5.000 zł.

Diety sołtysów i zwrot kosztów podróży 35 722,52 zł, wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych w szczególności koszty inkasa 19 361 zł, prowizja targowa 21 750,98 zł oraz inne.

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

Wykonanie 114 115,81 zł z tego:

wydatki bieżące 114 115,81 zł

Wydatki planowane 114 815 zł, - wykonane w wysokości 114 115,81 zł obejmują wydatki na: płace i pochodne płac z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wybory do rad gmin, powiatów i województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów, w całości finansowane z otrzymanych przez gminę dotacji celowych.

Dział 752 Obrona narodowa

Wykonanie 300 zł z tego:

wydatki bieżące 300 zł

Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie 266 494,50 zł z tego:

wydatki bieżące 266 494,50 zł

Wydatki planowane 279 056 zł, i wykonane w wysokości 266 494,50 zł przeznaczono na :

Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe policji, na wpłatę na fundusz policji na – dodatkowe patrole policji – 9 990 zł.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Poniesione wydatki na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych:

- diety za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, udział w szkoleniach oraz pokrycie kosztów podróży, ekwiwalent pieniężny równy 1/175 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za godzinę akcji – 22 352,03 zł,
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi kierowców, konserwatorów i komendanta gminnego – 37 097,12 zł,
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu, nagród na gminne eliminacje OTWP oraz gminne zawody sportowe i dzień strażaka, wyposażenie OSP w sprzęt ratowniczo - gaśniczy (m.in. węże tłoczne, agregat, sprężarka), materiały budowlane, biurowe, umundurowanie strażackie (koszarowe, bojowe) w ogólnej kwocie 58 831,17 zł, –
- zakup energii elektrycznej, zużycie wody i gazu propan i ziemny – 41 243,80 zł,
- badania lekarskie strażaków i kierowców wstępne i okresowe w kwocie 7 070 zł,

- przeglądy techniczne samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego, usługi cateringowe, usługi transportowe, koszty odbioru kanalizacji i wywóz odpadów komunalnych, dozór techniczny oraz dzierżawa zbiornika, programowanie radiotelefonów w ogólnej kwocie 25 369,13 zł,
 - usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci 1 079,01 zł,
 - opłaty za ubezpieczenie strażaków i samochodów, administracyjne i dozór techniczny 15 797,85 zł.
 Pozostałe wydatki w ramach funduszu sołeckiego: dla OSP w Szklarach Dł. zakup strojów i wyposażenia 3 998,40 zł., zakup wyposażenia dla OSP w Parchowie 3 999,92 zł., oraz zakup sprzętu dla OSP Trzebnice w kwocie 6 000 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wykonanie 1 352,70 zł – wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym: zakup piasku i usługi transportowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie **819 343,42 zł z tego:**

wydatki bieżące **819 343,42 zł**

Wydatki planowane 930 000 zł, zrealizowane 819 343,42 zł (88,10%) obejmują:

- WFOŚiGW – pożyczka na przebudowę kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku SP w Chocianowie – etap I oraz II – 14 873,23 zł,
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym w BS w Przemkowie w kwocie 499,57 zł,
- spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych emisji obligacji – 796 470,62 zł, w tym:
- BGK Warszawa 111 942,32 zł, – budowa hali sportowej przy gimnazjum, remizy strażackiej w Trzebnicach rewitalizacja rynku .
- PKO Warszawa 375 160,70 zł – budowa hali sportowej przy gimnazjum, remizy strażackiej w Trzebnicach rewitalizacja rynku .
- PKO Warszawa 141 661 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji,
- PKO Warszawa 167 706,60 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji oraz planowanego deficytu 2013 r.

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

Dział 758 Różne rozliczenia

W 2014 r. uchwałami Rady Miejskiej w Chocianowie oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów dokonywano zmian stanu rezerwy ogólnej oraz celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

(szkoły – 14 239 418,27 zł

UMiG - 409 752,05 zł)

Wykonanie **14 649 170,32 zł z tego:**

wydatki bieżące **14 497 818,93 zł**

wydatki majątkowe **151 351,39 zł**

W 2014 r. w budżecie Gminy Chocianów na realizację zadań w zakresie „oświaty i wychowania” zaplanowano łącznie 14 816 288,82 zł, wydatkowano 14 649 170,32 zł, co stanowi 98,87 % wykonania planu.

Wydatki majątkowe:

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

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%wykonania
1.	80101	Uaktualnienie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych-modernizacja i adaptacja starego budynku szkoły w Szklarach Dolnych (fundusz sołecki)	4 300	4 299,99	100,00
2.	80104	Zakup mebli specjalistycznych do kuchni	30 000	29 997,00	99,99
3.	80110	Wymiana stolarki okiennej w budynku gimnazjum w Chocianowie	120 000	117 054,40	97,55
OGÓLEM			154 300	151 351,39	98,09

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wykonanie wydatków bieżących w 2014 roku, 4 szkół podstawowych wyniosło **7 388 160,64 zł**, (bez wydatków na zadania z udziałem UE w kwocie 80 495,36 zł).

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki na płace i pochodne	6 004 473	5 985 202,32	99,68
2.	Wydatki rzeczowe	1 008 158	968 464,11	96,06
3.	Wydatki remontowe	184 067	180 837,55	98,25
4.	ZFŚS	254 232	253 656,66	99,77
OGÓLEM		7 450 930	7 388 160,64	99,16

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

L.p.	Kategoria wydatków	Wykonanie
1.	Płace i pochodne, wydatki rzeczowe i remontowe oraz ZFŚS	7 388 160,64
2.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	28 941,37
3.	ZFŚS nauczycieli emerytów	63 325,14
OGÓLEM		7 480 427,15

Poniesione wydatki w SP w Parchowie na realizację programu z udziałem środków UE, wyniosły 80 495,36 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazjum

Do realizacji przyjęto plan w wysokości **3 774 752,50 zł**, (bez wydatków na zadania z udziałem UE w kwocie 72 991 zł), który został zrealizowany w kwocie **3 744 142,92 zł**, co stanowi **99,18 %**.

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

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki na płace i pochodne	3 281 216,00	3 264 025,11	99,48
2.	Wydatki rzeczowe	326 067,50	312 707,46	95,90
3.	Wydatki remontowe	21 698,00	21 640,21	99,73
4.	ZFŚS	145 771,00	145 770,14	100,00
OGÓLEM		3 774 752,50	3 744 142,92	99,19

Ponadto wydatki z tytułu realizacji zadań z udziałem środków UE pn. „Gimnazjum w Chocianowie szansą na sukces”, „Uczenie się przez całe życie”- wyniosły 71 886,04 zł. Zadania realizowane przez Gimnazjum w Chocianowie.

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

L.p.	Kategoria wydatków	Wykonanie
1.	Płace i pochodne, wydatki rzeczowe i remontowe oraz ZFŚS	3 744 142,92
2.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 864,77
3.	ZFŚS nauczycieli emerytów	13 540,36
OGÓLEM		3 771 548,05

Subwencja oświatowa na realizację zadań oświatowych w 2014 r, wyliczona została przez Ministerstwo Edukacji na podstawie sprawozdań statystycznych o zatrudnieniu w placówkach oświatowych oraz ilości uczniów i wynosi **6 672 816 zł**, wykonani **6 672 816,00 zł**.

Łączne wydatki bieżące poniesione na szkoły podstawowe, gimnazjum oraz świetlice szkolne, (295 184,03 zł) (tj. R. 80101, 80110, 80146, 80195, 85401) wyniosły 11 251 975,20 zł*

* koszty funkcjonowania świetlic przedstawia rozdział 85401

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na potrzeby oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Trzebnicach, Szklarach i Parchowie zaplanowano 380 720 zł, wydatkowano 373 524,64 zł tj. 98,11 %.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Do realizacji przyjęto plan (wydatki bieżące) dla Przedszkola w Chocianowie w wysokości 1 988 456 zł, który został zrealizowany w kwocie 1 961 128,96 zł, co stanowi 98,63 %.

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

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki na płace i pochodne	1 578 496	1 561 318,19	98,91
2.	Wydatki rzeczowe	293 160	283 595,95	96,74
3.	Wydatki remontowe	39 300	39 272,13	99,93
4.	ZFŚS	77 500	76 942,69	99,28
OGÓLEM		1 988 456	1 961 128,96	98,63

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

L.p.	Kategoria wydatków	Wykonanie
1.	Płace i pochodne oraz pozostałe wydatki	1 961 128,96
2.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 912,40
3.	ZFŚS nauczycieli emerytów	14 058,12
OGÓLEM		1 977 099,48

Zrefundowano (w formie dotacji) koszty pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych w innych gminach w wysokości 76 900,66 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Poniesiono koszty funkcjonowania punktów przedszkolnych w Żabicach i Trzebnicach w kwocie 95 823,84 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano 358 305 zł, wykonano 356 182,45 zł, co stanowi 99,41 %. Dowożenie uczniów do szkół wynika z zapisu art. 17 ustawy o systemie oświaty, który nakłada na jst zapewnienie transportu.

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

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

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Comiesięczne dowożenie uczniów na zajęcia do szkół: w Trzebnicach, w Szklarach Dł., w Parchowie, Szkoły Podstawowej w Chocianowie, Gimnazjum w Chocianowie oraz Przedszkola w Chocianowie	248 305	246 727,80	99,36
2.	Przewozy dzieci niepełnosprawnych	110 000	109 454,65	99,50
Ogółem		380 355	356 182,45	99,41

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z art.70a Karty nauczyciela w związku z rozporządzeniem MEN z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie podziału środków na wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do

spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków utworzony został w budżecie gminy w wysokości 1% od wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, rozdział na potrzeby dokształcania.

L.p.	Nazwa jednostki oświatowej	Plan	Wykonanie	%
1.	Szkoły podstawowe	30 577	28 941,37	94,65
2.	Gimnazjum	14 107	13 864,77	98,28
3.	Przedszkole	6 387	1 912,40	29,94
4.	Urząd Miasta i Gminy*	14 095*	14 095,00*	100,00
Ogółem		65 166	58 813,54	90,25

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

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 175 016 zł wykonanie 172 913,35 zł tj. 98,80 %

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej w kwocie 172 913,35 zł, w tym: w wynagrodzenia i pochodne 154 322,52 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 113 856 zł, wykonanie 112 846,33 zł tj. 99,11%

W rozdziale tym zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów rencistów w kwocie ogólnej – 90 923,62 196 zł (SP w Chocianowie, Trzebnicach, Szklarach Dl. Parchowie, Gimnazjum, Przedszkolu). Osobami odpowiedzialnymi za wydatkowanie środków z ZFŚS są dyrektorzy poszczególnych jednostek.

Poniesiono wydatki: z tytułu zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć wakacyjnych dla dzieci w ramach zagospodarowywania czasu wolnego, uregulowano płatności wobec dostawcy oprogramowania dla szkół firmy VULKAN, z tytułu płatności za organizację transportu na zawody, wycieczki i konkursy, z tytułu dowozu posiłków dla uczniów SP w Trzebnicach.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie 231 087,89 zł z tego:

wydatki bieżące 231 087,89 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 234 183 zł - wykonano w wysokości 231 087,89 zł.

Poniesiono wydatki na realizację programu zdrowotnego w kwocie 5 520 zł.

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

Wykonanie powyższych dochodów na dzień 31.12.2014 r. wynosi R. 75618 §0480 – 225 015,45 zł.

Wydatki natomiast wykonano w kwocie 225 567,89 zł które obejmują:

Koordinacja i nadzorowanie problematyki narkomanii w kwocie ogółem 5 859,99 zł, w tym:

1. Materiały edukacyjne na zajęcia profilaktyczno-środowiskowe i spotkania z dziećmi.
2. Pozostałe (programy profilaktyczno - edukacyjne, prowadzenie zajęć edukacyjno-warsztatowych itp.).
3. Szkolenia i umowy zlecenia.

Koordinacja i nadzorowanie problematyki alkoholowej w kwocie ogółem 119 681,48 zł, w tym:

1. Działalność Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Chocianowskie Centrum Profilaktyki (świetlica socjoterapeutyczna).
3. Punkty Konsultacyjne, poradnictwo rodzinne.
4. Pozostałe (programy profilaktyczne w szkołach, teatry i koncerty profilaktyczne, imprezy integracyjne, wypoczynek zimowy i letni dzieci).

5. Szkolenia i podróże służbowe.**Pomoc rodzinom dotkniętym problemem Alkoholowym w kwocie ogółem 50 110,20 zł, w tym:**

1. Dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin z problemem alkoholowym połączony z programem zajęć profilaktycznych).
2. Dofinansowanie grup wsparcia i samopomocowych (zajęcia terapeutyczne)
3. Pomoc psychologiczna i prawna
3. Wywiady środowiskowe i postępowania sądowe (wobec osób uzależnionych).

Wspomaganie instytucji i stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych w kwocie ogółem 49 916,22 zł, w tym:

1. Parafie różnych wyznań.
2. Szkoły gminne.
3. Caritas.
4. Inne wnioskujące o wsparcie

Dział 852 **Pomoc społeczna**
(OPS – 6 123 319,25 zł
UMiG - 467 756,30 zł)

Wykonanie **6 591 075,55 zł z tego:**
wydatki bieżące **6 591 075,55 zł**

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

1. zadania zlecone**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki ogółem 3 174 621,95 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 ZU i FP, zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi prawne i informatyczne, opłaty za rozmowy telefoniczne, wypłaty delegacji służbowych, szkolenia pracowników w zakresie św. rodzinnych i FA, odpis na ZFŚS, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Wydatki 3% to kwota 94.589,96 zł.

W roku 2014 wypłacono:

- 1) zasiłki rodzinne – 6623 świadczeń na kwotę 663.282,38 zł,
- 2) dodatki z tyt. urodzenia dziecka – 24 świadczenia na kwotę 24.000 zł,
- 3) dodatki z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 65 świadczeń na kwotę 25.080 zł,
- 4) dodatki z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 457 świadczeń na kwotę 81.530 zł,
- 5) dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 475 świadczeń na kwotę 37.140 zł,
- 6) dodatki z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – 422 świadczenia na kwotę 42.200 zł,
- 7) dodatki z tyt. podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 456 świadczeń na kwotę 23.240 zł,
- 8) dodatki z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1383 świadczeń na kwotę 110.640 zł,
- 9) zasiłki pielęgnacyjne – 3602 świadczenia na kwotę 551.106 zł,
- 10) świadczenia pielęgnacyjne – 433 świadczenia na kwotę 318.290 zł,
- 11) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 87 świadczeń na kwotę 87.000 zł,

- 12) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1547 świadczeń na kwotę 594.853 zł,
- 13) specjalny zasiłek opiekuńczy – 16 świadczeń na kwotę 8.320 zł.
- 14) składki ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 331 świadczeń na kwotę 66.432,68 zł.
- 15) składki ZUS za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - 476 świadczeń na kwotę 67.377,71 zł.
- 16) składki ZUS za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - 16 świadczeń na kwotę 2.289,61 zł.
- 17) zasiłki dla opiekuna – 713 świadczenia na kwotę 365.265,80 zł,
- 18) odsetki ustawowe do zasiłków dla opiekuna – 421 świadczeń na kwotę 11.984,81 zł.

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

Wydatki ogółem 15.508,22 zł.

Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w związku z rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy – 179 świadczeń na kwotę 11.771,62 zł, 16 świadczeń za osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 749,20 zł oraz 68 świadczeń na kwotę 2.987,40 zł., za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem 89.362 zł.

W roku 2014 wypłacono dodatki w wys. 200 zł. miesięcznie na kwotę 86.697 zł, 434 świadczenia. Dodatki wypłacono dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Pozostała kwota 2 665 zł przeznaczona została na obsługę zadania w wys. 3% dotacji.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki ogółem 400 zł.

W roku 2014 Ośrodek realizował nowe zadanie - **Karta Dużej Rodziny** zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014r. poz.755 ze zm.) Koszt realizacji zadania za obsługę związaną z przyznaniem Karty wynosił w roku 2014 - 8,93 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie, złożono 45 wniosków.

1. zadania własne

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki ogółem 267 164,66 zł.

Opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej 10 osób, 120 świadczeń, których ostatnie miejsce zamieszkania to teren miasta i gminy Chocianów.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Wydatki ogółem 74.728,23 zł

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tut. Ośrodek ponosi odpłatność za pobyt 17 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 6 w placówkach.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Wydatki ogółem 17.866,16 zł

W roku 2014 dziesięć rodzin sąd zobowiązał do pracy z asystentem rodziny. Wydatki to zapłata wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenie i składki ZUS dla asystenta.

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

Wydatki ogółem 31.290 zł.

Zapłacono składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe - 78 osób, 774 świadczenia.

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

Wydatki ogółem 842.620,06 zł.

W roku 2014 wypłacono zasiłki:

- 1) okresowe – 267 osób, 1698 świadczeń na kwotę 593.967,45 zł,
- 2) celowe – 491 osób, w tym specjalne 165 na kwotę 220.921,61 zł.
- 3) celowe dla osób biorących udział w projekcie – 28 świadczeń na kwotę 14.000 zł
- 4) udzielono schronienia dla 4 osób, 760 świadczeń na kwotę 13.731 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki ogółem 371.810,57 zł.

Wypłacono zasiłki stałe dla 91 osób, 889 świadczeń.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki ogółem 996.510,91 zł.

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki ogółem 36.090,46 zł.

W roku 2014 poniesiono wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów za odzież ochronną oraz jej pranie, ryczałty samochodowe, wypłaty umów zlecenie i opłaty składek ZUS.

Ponadto finansowany jest pobyt dzieci w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym w Lubinie w ramach usług specjalistycznych. Opłacono pobyt dwojga dzieci niepełnosprawnych, 1540 świadczeń na kwotę 26.180 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem 90.248,11 zł.

Wydatki to przede wszystkim dożywianie dzieci w szkołach, wypłata zasiłków z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz zorganizowanie wigilii dla osób samotnych i potrzebujących.

- 1) dożywianie 157 dzieci, 16.626 świadczeń na kwotę 79.400,01 zł,
- 2) zasiłki celowe na żywność – 27 osób, 78 świadczeń na kwotę 9.200 zł,
- 3) wydatki na wigilię – 1.648,10 zł.

W roku 2013-2014 Ośrodek realizował projekt „Dziś aktywność – jutro niezależność” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota wydatków w roku 2014 to **109.423,42 zł.**, oraz udział środków własnych w postaci opłaty szkoleń i składek zdrowotnych za uczestników projektu na kwotę **5.864,50 zł.**

W roku 2014 tutejszy Ośrodek był partnerem w realizacji projektu „Schematom STOP!

Projekt realizowany i finansowany był przez PCPR w Polkowicach.

Razem w roku 2014 Ośrodek zrealizował zadania na kwotę 6.123.509,25 zł.

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

R. 85215 dodatki mieszkaniowe wypłacone w kwocie **444 364,48 zł,**

R. 85295 - prace społecznie użyteczne w kwocie **23 201,82 zł.**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie 50 162,73 zł z tego:
wydatki bieżące 50 162,73 zł

Poniesiono wydatki z tytułu realizacji zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elInclusion w Gminie Chocianów” w wysokości 50 162,73 zł (przedsięwzięcie realizowane ze środków własnych gminy od 1 października 2013 r.)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

(UMiG – 116 357,59 zł, szkoły – 328 264,28 zł)

Wykonanie: 444 621,87 zł z tego:
wydatki bieżące 444 621,87 zł

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

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

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Chocianowie				
1.	Wydatki na płace i pochodne	169 200	168 454,18	99,56
2.	Wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	16 362	16 354,00	99,95
SP w Trzebnicach				
1.	Wydatki na płace i pochodne	99 738	97 707,83	97,96
2.	Wydatki zw. z realizacją zadań statutowych i świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 420	12 668,02	94,40
OGÓLEM		298 720	295 184,03	98,82

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

(UMiG – 116 357,59 zł; szkoły – 33 080,25 zł)

Plan 155 760 zł - wykonanie 149 437,84 zł, co stanowi 95,94 %

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

L.p.	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji zadania
1.	Stypendia dla uczniów	118 800 zł - śr. własne 26 254,93 zł - dotacja 92 545,07 zł	115 681,34	97,37	Na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz uchwały RM w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, świadczona jest pomoc dla uczniów w formie stypendium. Wysokość stypendium jest zróżnicowana w zależności od dochodów na 1 osobę netto w rodzinie.
Ogółem		118 800	115 681,34	97,37	X

Ze środków własnych gminy udzielono pomocy materialnej w postaci stypendiów w szkołach podstawowych i gimnazjum na kwotę 20 140 zł., oraz wyprawkę szkolną na kwotę 13 616,50 zł (środki z dotacji celowej).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie 1 338 305,37 zł z tego:
wydatki bieżące 825 908,55 zł
wydatki majątkowe 512 396,82 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki planowane 252 000 zł. Wydatki na zakup i objęcie akcji - wniesienie wkładów do spółki PWK w kwocie 90 000 zł., z przeznaczeniem na wykonanie sieci i przyłączy wody osiedla domków jednorodzinnych w obrębie 1 miasta Chocianów oraz „Wpłata na fundusz utrzymania projektu -Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie” w kwocie 161 699,54 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki planowane 118 516,24 zł., - wykonanie 112 915,52 zł. Z tego: wydatkowano środki na spłatę rat leasingowych za samochód śmieciarkę w wysokości 99 132,12 zł., - wydatek majątkowy, podatek od środków transportowych samochodu śmieciarki i wydatek z tytułu ubezpieczenia kwocie ogółem 8 849,20 zł, oraz na usuwanie azbestu w kwocie 4 934,20 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota wydatków – 9 000 zł -wykonanie 4 589,69 zł (zakup wody).

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota wydatków – 851 290 zł - wykonanie – 709 852,21 zł.

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

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

Wydatki planowane 35 000 zł - wykonanie 22 837,03 zł.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły usług weterynaryjnych.

Rozdz. 90095 Pozostałe wydatki

Planowana kwota wydatków – 348 250 zł - wykonanie – 236 411,38 zł.

Ponoszono wydatki za energię, gaz w pomieszczeniach na ul. Pocztowej 18 w kwocie 1 232,23 zł., opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, gruntu od Nadleśnictwa Chocianów, z tytułu trwałego wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej użytku rolnego w granicach dz. Nr 783, gmina Chocianów pod budowę tarasu zewnętrznego i drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z ustaleniem warunków wyłączenia w kwocie ogółem 1 322,05 zł.

Zakup karmy dla kotów w kwocie 1 653,71 zł, opłaty za schronisko dla zwierząt 25 844,15 zł, odbiór padliny 686,88 zł, likwidacja dzikich wysypisk 4 082,20 zł, utrzymanie kabin TOI TOI – 12 140,67 zł, prace związane z utrzymaniem zieleni-wycinki drzew 2 000 zł, wykonanie ekspertyz (dendrologiczna) 1 230 zł., opłata za system informacji o środowisku 1 200 zł., akcja „sprzątanie świata” 1 839,73 zł. Rozbiórka komórek i klatek na terenie przeznaczonym pod garaże 25 000 zł.

Ponadto poniesiono wydatki majątkowe na budowę placu zabaw na terenie parku w kwocie 154 982,20 zł, oraz rekultywację nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w kwocie 6 582,96 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie 1 493 182,51 zł z tego:

wydatki bieżące 1 050 051,31 zł

wydatki majątkowe 443 131,20 zł

Wydatki planowane 1 821 039 zł, zrealizowano 1 493 182,51 tj. 82,00% i obejmują:

Wydatki bieżące:

-dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Chocianowskiego Ośrodka Kultury w wysokości 640 000 zł,

- dotację podmiotową dla - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w wysokości 273 000 zł.

Poniesiono wydatki na budowę zaplecza rekreacyjno-sportowego w Michałowie w kwocie 19 998,53 zł., zakupiono wyposażenie do WOK w Parchowie (fundusz sołecki) na kwotę 9 000 zł., przebudowę i termomodernizację z kolorystyką WOK w Chocianowcu na kwotę 369 129,34 zł. Zakupiono materiały i usługi związane z organizacją współorganizowanych imprez przez UMiG.

Wydatkowano środki na dotacje z przeznaczeniem na ochronę zabytków: kościół w Brunowie oraz w Chocianowie. Nie realizowano zadania pn. „Prace zabezpieczeniowe oraz odtworzeniowe fragmentów zabytkowego zamku w Chocianowcu”.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki na: dotacje dla podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury (ECHO) w kwocie 6 000 zł, funkcjonowanie orkiestry strażackiej – umowy zlecenia wraz z pochodnymi 16 862,28 zł., oraz zakup wyposażenia, usług i inne.

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

Dział 926	<u>Kultura fizyczna</u>
<i>Wykonanie</i>	275 722,82 zł z tego:
<i>wydatki bieżące</i>	206 396,82 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	69 326,00 zł

Planowane wydatki **275 746 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **275 722,82 zł**.

Prowadzenie zadań w zakresie sportu na terenie miasta i gminy w ramach programu- „Współpracy Miasta i Gminy Chocianów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” –przekazano dotacje dla KS STAL Chocianów 100 000 zł, MKS VICTORIA Parchów 20 000 zł, WTS RELAKS Szklary Dolne 20 000 zł, LZS KRYSZTAŁ Chocianowice 20 000 zł, LKS ARKA Trzebnice 20 000 zł, Klub Karate Sento – Kan 8 000 zł, Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej 5 000 zł, Uczniowski Klub Sportowy ”Pumy” przy Gimnazjum w Chocianowie 5 000 zł.

Poniesiono wydatki na remont dachu budynku sportowo-socjalnego na stadionie, z dofinansowaniem ze środków UE.

Wykaz planowanych zadań w ramach funduszu sołeckiego, zarówno bieżących jak i majątkowych oraz wykonanie zadań przedstawia odrębny załącznik.

WYNIK BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2014 r. ,z planowanej nadwyżki w wysokości 1 208 160 zł, w wyniku wykonania dochodów i wydatków, wykonano nadwyżkę w wysokości 2 807 629,99 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY**I. Przychody**

Wykonanie przychodów z tytułu wolnych środków wynosi 140 887,89 zł.

II. Rozchody

W 2014 r. spłacono łącznie z tytułu rat pożyczek oraz wykupu obligacji:

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00
	BGK Warszawa	730 000,00	730 000,00	100,00
	PKO Warszawa	410 000,00	410 000,00	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	68 160,00	68 160,00	100,00
	WFOŚ i GW we W-wiu (przebudowa kotłowni na gazową i termomodern. S.P w Chocianowie - Etap I)	26 260,00	26 260,00	100,00
	WFOŚ i GW we W-wiu (przebudowa kotłowni na gazową i termomodern. S.P w Chocianowie - Etap II)	41 900,00	41 900,00	100,00
	OGÓLEM ROZCHODY	1 208 160,00	1 208 160,00	100,00

ZOBOWIĄZANIA GMINY Z TYTUŁU POŻYCZEK, OBLIGACJI, LEASINGU, WYMAGALNYCH ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek, emisji obligacji, leasingu oraz wymagalnych zobowiązań zakładu budżetowego na dzień 31.12.2014 r. wynosi **16 121 130,68 zł** i przedstawia się następująco:

- BGK W-wa (obligacje - budowa obiektów sportowych, rewitalizacja rynku, ochrony przeciwpożarowej, wydatków bieżących) 1 590 000,00 zł
- PKO W-wa (obligacje budowa hali wraz z zespołem otwartych boisk przy gimnazjum, remizy we wsi Trzebnice, rewitalizacja rynku) 6 240 000,00 zł
- PKO W-wa (obligacje) 3 405 000,00 zł
- PKO W-wa (obligacje) 3 960 000,00 zł
- WFOŚiGW we Wrocławiu (przeb. kotł. w SP w Ch-wie I etap) 131 300,00 zł
- WFOŚiGW we Wrocławiu (przeb. kotł. w SP w Ch-wie II etap) 251 400,00 zł
- Raiffeisen-Leasing Polska SA W-wa (leasing śmieciarki) 186 402,84 zł
- MZGKiM w Chocianowie – zobowiązania wymagalne 357 027,84 zł,
 - zakup (usługi) wspólnoty - 336 544,63 zł,
 - ZFŚS – 4 924,13 zł,
 - ZGZM (gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 6 496 zł,
 - wpływy do wyjaśnienia – 3 443,38 zł,
 - nieczystości stałe – 5 619,70 zł.

Wielkość zobowiązań wymagalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zmniejszyła się w stosunku do stanu na 31.12.2013 r. o kwotę 28 331,53 zł.

Zobowiązania powyższe zakład reguluje z przychodów należnych w 2015 r.

INFORMACJA O KORZYSTANIU PRZEZ BURMISTRZA Z UPOWAŻNIENÍ UDZIELONYCH PRZEZ RADĘ ZGODNIE Z § 16 UCHWAŁY NR XLII.270.2013 RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE Z DNIA 30 grudnia 2013 r.

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

PLAN I WYKONANIE UDZIELONYCH DOTACJI NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

Dział Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie
		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1.	3.	4.	5.	6.	7.
Nazwa jednostki					
700 70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie	977 400,00			977 400,00
921 92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		640 000,00		640 000,00
921 92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		273 000,00		273 000,00
801 80104	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			77 000,00	76 900,66
801 80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			14 095,00	14 095,00
Razem		977 400,00	913 000,00	91 095,00	1 981 395,66
Nazwa zadania					
851 85154	Realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			20 000,00	20 000,00
853 85311	Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej			8 000,00	8 000,00
921 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			50 000,00	50 000,00
921 92195	Realizacja zadań w zakresie kultury			6 000,00	6 000,00
926 92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			198 000,00	198 000,00
Razem				282 000,00	282 000,00
Ogółem plan		2 263 495			2 263 395,66

I. Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. została przekazana w wysokości 977 400 zł.

II. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury tj. - Chocianowskiego Ośrodka Kultury – została przekazana w wysokości 640 000 zł, dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy – została przekazana w wysokości 273 000 zł.

Wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 r. zawierają odrębne załączniki do zarządzenia.

III. Dotację dla Powiatu Polkowickiego na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy, na podstawie porozumienia przekazano w wysokości 14 095 zł

IV. Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach w kwocie 76 900,66 zł.

V. Dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w zakresie polityki społecznej, ochrony zabytków, kultury oraz kultury fizycznej, przekazano w wysokości ogółem 282 000 zł.

PRZYCHODY I KOSZTY MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHOCIANOWIE NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

Plan MZGKiM na 2014 r. obejmuje po stronie przychodów kwotę ogólną 2 587 500 zł.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem:

- stan środków pieniężnych na 31.12.2014 r. wyniósł 1 337,89 zł,
- należności netto na kwotę 155 186,52 zł., (tj. pomniejszone o odpis aktualizujący),
- pozostałe środki obrotowe 5 485,59 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia w kwocie 936 099,01 zł.

W okresie 01.01. – 31.12.2014 r. zakład uzyskał przychody na ogólną kwotę 2 594 450,49 zł, w tym:

- przychody od usługobiorców – 1 606 298,09 zł
- dotacja przedmiotowa 977 400 zł
- pokrycie amortyzacji 10 752,40 zł

Rodzaj usług objętych dotacją to:

1. utrzymanie mieszkaniowego zasobu komunalnego,
2. odśnieżanie, oczyszczanie i utrzymanie miejskich dróg i ulic,
3. utrzymanie zieleni miejskiej,
4. monitoring wizyjny,
5. utrzymanie przystanków komunikacji zbiorowej,
6. utrzymanie placów zabaw.

Plan kosztów na 2014 r., został zrealizowany w wysokości 2 547 347,10 zł.

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

- koszty: § 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat 4 198,64 zł, § 4580 – pozostałe odsetki 1 033,20 zł, § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 987 zł,

- pozostałe koszty niesklasyfikowane do poszczególnych działalności 47 296,68 zł

Koszty ogółem nie obejmują kosztu odpisu amortyzacyjnego w kwocie 10 752,40 zł.

Wynikiem wysokich zobowiązań jest ujemny stan środków obrotowych.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK
OŚWIATY NA DZIEŃ 31.12.2014 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
801	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	-	28 559,68	29 947,15	28 559,68	29 947,15	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.	-	10 000,00	8 287,17	10 000,00	8 287,17	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie	-	10 400,00	10 000,00	10 400,00	10 000,00	0,00
801	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	68,63	207.840,00	121 983,40	207 840,00	121 749,26	302,77
801	80110	Gimnazjum w Chocianowie	-	560,00	559,15	560,00	559,15	0,00
801	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	-	146 400,00	144 831,72	146 400,00	144 829,81	1,91
Razem			68,63	403 759,68	315 608,59	403 759,68	315 372,54	304,68

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

Powyższe dochody przeznaczone zostały na: sfinansowanie wydatków bieżących m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, artykułów żywnościowych, energii, zakup usług pozostałych, zadanie wskazane przez darczyńcę.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2014**

Nazwa zadania (klasyfikacja –rozdział)	ZMIANY									
	Uchwała RM Nr XLII.270.2013	Uchwała RM Nr XLIV.280.2014	Uchwała RM Nr XLVIII.300.201 4	Uchwała RM XLIX.304.2014	Zarządzenie nr 197.204 z 19.09.2014 r.	Uchwała RM XLIX.312.2014	Uchwała RM LII.319.2014	Zarządzenie nr 250.204 z 19.11.2014 r.	Zarządzenie nr 264.2014 z 108.12.2014 r.	Uchwała RM IV.19.2014
Dziś aktywność jutro niezależność 85219	132 430	+ 9 623,99	-				- 3 167,95			-8 710,58
Gimnazjum w Chocianowie-szansą na sukces 80110	25 212	-	-	+ 3000		- 641				
Comenius Partnerski projekt szkół Program „Uczenie się przez całe życie”	34 000	-	+ 15 000	-						
Erasmus + Mobilność kadry edukacji szkolnej			-			98 946,32				
Budowa placu apelowego przed Szkołą Podstawową w Chocianowie	52 000		-	- 52 000						
Przebudowa i termomodernizacja z kolorystyką Wiejskiego Ośrodka Kultury w miejscowości Chocianowiec 92109	409 350	-	- 40 350	-	- 69 000					
Budowa placu zabaw na terenie parku w Chocianowie	-	-	-	+ 100 000						
Przebudowa chodnika dz. Nr 818 Trzebnice	-	-	-	-		+ 57 632		- 10 000		
Remont dachu budynku sportowo-socjalnego dz. 65/3 Chocianów	-	-	-	-		+ 61 044			-11 000	
Razem	652 992	+ 9 623,99	- 25 350	+ 51 000	-69 000	+ 216 981,32	- 3 167,95	-10 000	-11 000	-8 710

**INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW ZA 2014r.
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – stan na 31 grudnia 2014r.**

L.p.	Nazwa zadania	Stopień zaawansowania zadania	Lata realizacji	Opis wykonanych prac
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Adaptacja poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych	1,59%	2010-2015	Opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskano nowe pozwolenie na budowę
2.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Głogowska w Chocianowie	30%	2010-2014	Opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Przekazano dokumentację budowlaną wraz z przepisaniem decyzji pozwolenia na budowę dla PWK Sp. Z o.o. w Chocianowie. Zadanie realizuje PWK Sp. Z o.o. w Chocianowie.
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jabłonów, Pogorzelska, Parchów	1,0%	2010-2015	Opracowany został program funkcjonalno-użytkowy pod potrzeby przygotowania wniosku aplikacyjnego i przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego dla inwestycji na zasadach „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonano PFU.
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Brunów, Szklary Dolne, Trzmielów	10,22%	2004-2015	Opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w Szklarach Dolnych pod odcinkiem drogi nr 2.
5.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej ul. II Armii WP, Trzebnicka, Kasztanowa	30%	2004-2016	Opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Prace budowlano-montażowe rozpoczęte zostały w 2011r. Przekazano dokumentację budowlaną wraz z przepisaniem decyzji pozwolenia na budowę dla PWK Sp. z o.o. Zadanie realizuje PWK Sp. Z o.o. w Chocianowie.
6.	Budowa sieci wodociągowej w Rakowie	2%	2004-2015	Opracowana została koncepcja budowy sieci wodociągowej we wsi Raków
7.	Przebudowa nawierzchni ulic z nawierzchni gruntowej na utwardzoną w rejonie osiedla domków jednorodzinnych „Piotrowska” w Chocianowie	100%	2010-2013	Zadanie obejmujące zakresem złożonego wniosku o dofinansowanie zakończone i odebrane
8.	Modernizacja i rozbudowa WOK w Parchowie	70%	2010-2015	I etap zadania realizowany był przy udziale środków pomocowych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013. Inwestycja I etapu została zakończona i rozliczona.
9.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion w Gminie Chocianów	100%	2010-2013	Projekt zrealizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Działanie 8.3 „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne”

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	36 384 634,15	37 218 723,69
a)	bieżące	32 834 660,52	33 994 360,13
b)	majątkowe w tym:	3 549 973,63	3 224 363,56
	za sprzedaży majątku	869 000,00	899 735,66
2.	Wydatki ogółem w tym:	35 176 474,15	34 411 093,70
a)	bieżące w tym:	31 242 517,15	30 914 448,57
	obsługa długu	930 000,00	819 343,42
b)	majątkowe w tym:	3 933 957,00	3 496 645,13
3.	Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt) (poz. 1 – poz. 2)	1 208 160,00	2 807 629,99
4.	Przychody w tym:	0,00	0,00
	obligacje	0,00	0,00
5.	Rozchody	1 208 160,00	1 208 160,00
	-spłata pożyczek i wykup obligacji	1 208 160,00	1 208 160,00
6.	Kwota długu	15 764 200,00*	16 121 130,68**

*prognoza na 31.12.2014 r.,

**w tym: MZGKiM – 357 027,84 zł oraz z tytułu leasingu 186 402,84 zł.

Szczegółowy opis zmian wprowadzonych w 2014 r. w zakresie dochodów i wydatków, przedstawiony został w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Chocianów za 2014 r.

I. W 2014 r. dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 4 033 676,15 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 1 388 702,52 zł, dochody majątkowe o kwotę 2 644 973,63 zł.

Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 4 033 676,15 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 1 564 911,15 zł, wydatki majątkowe o kwotę 2 468 765 zł.

II. Przychody, rozchody, wynik budżetu

W 2014 r. nie wprowadzano zmian w przychodach budżetu.

Planowany wynik budżetu nie uległ zmianie.

Na dzień 31.12.2014 r., zamyka się nadwyżką w kwocie 2 807 629,99 zł.

Kwota długu

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

1. Zadłużenie gminy na 01.01.2014 r. wynosiło (bez MZGKiM, leasingu) 16 785 860,00 zł
2. Spłacono raty pożyczek i obligacji w kwocie 1 208 160,00 zł
3. Zadłużenie na dzień 31.12.2014 r. 15 577 700,00 zł*

oraz: zob. wymagalne MZGKiM – 357 027,84 zł, z tyt. leasingu 186 402,84 zł.

Dług gminy według tytułów dłużnych, kwoty pozostałe do spłaty z poszczególnych pożyczek, obligacji, leasingu, zobowiązania wymagalne, szczegółowo zostały opisane w informacji z przebiegu wykonania budżetu za 2014 r.

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć:**I. realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3:****a) bieżących:**

1. „Dziś aktywność jutro niezależność”. Zadanie realizowane przez OPS w Chocianowie. Kwota wydatków w roku 2014 to **109.423,42 zł.**, oraz udział środków własnych w postaci opłaty szkoleń i składek zdrowotnych za uczestników projektu na kwotę **5.864,50 zł.**
2. „Gimnazjum w Chocianowie – szansą na sukces” oraz „Uczenie się przez całe życie”. Na dzień 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę ogółem **71 886,04 zł.**
3. „Erasmus + Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Realizacja przez SP w Parchowie w latach 2014-2016. Poniesione wydatki w 2014 r. na kwotę 80 495,36 zł.

b) majątkowych:

1. „Przebudowa i termomodernizacja z kolorystyką Wiejskiego Ośrodka Kultury w miejscowości Chocianowice” – Na dzień 31.12.2014 r. wydatkowano ogółem **389 527,15 zł.** Zadanie zakończono.

II. pozostałe**a) majątkowe**

1. „Zakup śmieciarki” Dokonywano spłat rat leasingowych za samochód śmieciarkę na kwotę 99 132,12 zł. Zobowiązanie na dzień 31.12.2014 r. wynosi **186 402,84 zł.**

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 57.2015
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 27 marca 2015 r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za 2014 rok

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 ROK.

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

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

Przychody i koszty BPMiG w Chocianowie.

Planowane przychody na 2014 r. wynoszą 296 003,98 zł wykonanie za 2014 r. wynosi 296 003,98 zł co stanowi 100 % wykonania planu. Dotacja podmiotowa przyznana na 2014 r. wynosi 273 000,00 zł do dnia 31.12.2014 r. przekazano 273 000,00 zł co stanowi 100,00 %. Pozostałe przychody uzyskane przez instytucję to kwota 23 003,98 zł, pochodzą one z przyznaných dotacji od organizacji, dofinansowania projektów i realizacji własnych działań statutowych (tj.: kary za nieterminowe zwroty książek, cegiełki, opłaty za kserowanie materiałów bibliotecznych).

Planowane koszty działalności w 2014 r. wynoszą 296 003,98 zł, wykonanie za 2014 r. wynosi 295 718,27 zł co stanowi 99,90 % wykonania planu finansowego.

Środki finansowe BPMiG w Chocianowie

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014 r. wynosi 3 509,50 zł, natomiast na dzień 31.12.2014 r. wynosi 5 178,14 zł, a stan środków finansowych w kasie na dzień 01.01.2014 r. i 31.12.2014 r. wynosi 0,00 zł.

Zatrudnienie BPMiG w Chocianowie

BPMiG w Chocianowie na dzień 31.12.2014 r. zatrudnia 11 osób:

- 3 osoby na pełen etat,
- 6 osób na ½ etatu z tego: 1 przebywa na urlopie rodzicielskim i 1 zatrudniona na umowę zastępstwa również przebywa na urlopie macierzyńskim,
- 1 osoba na ¾ etatu,
- 1 osoba na ¼ etatu.

Wynik finansowy BPMiG w Chocianowie

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie zamknęła 2014 r. dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 285,71 zł.

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za 2014 rok

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 R.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Stopień realizacji w %
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	x	296 003,98	296 003,98	100,00
1.1.	Dotacje z budżetu Miasta i Gminy		273 000,00	273 000,00	100,00
1.1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	740-01	273 000,00	273 000,00	100,00
1.1.2.	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	740-02	0,00	0,00	0,00
1.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych: usługi kserograficzne	700	109,40	109,40	100,00
2.	Pozostałe przychody		22 894,58	22 894,58	100,00
2.1.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	741-02	13 500,00	13 500,00	100,00
2.2.	Dotacja z Fundacji Orange - Internet	741-01	2 610,98	2 610,98	100,00
2.4.	Pozostałe przychody: kary, cegiełki, kiermasz książki, dary książkowe, sprzedaż makulatury, darowizny	760	6 783,60	6 783,60	100,00
3.	KOSZTY OGÓŁEM		296 003,98	295 718,27	99,90
3.1.	Wynagrodzenia ogółem z tego:	407	193 275,00	193 269,71	100,00
3.1.1.	Wynagrodzenia osobowe	407	177 835,00	177 829,71	100,00
3.1.2.	Nagrody, nagrody jubileuszowe	407	15 440,00	15 440,00	100,00
3.1.3.	Wynagrodzenia pozostałe (Umowy zlecenia i o dzieło)	407	0,00	0,00	0,00
3.2.	Różne wydatki osobowe	408	890,00	653,35	73,41
3.3.	Materiały, energia i usługi	401/406	56 153,98	56 141,69	99,98
3.4.	Pochodne od wynagrodzeń	409	36 305,00	36 298,00	99,98
3.5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenie urlopowe)	408	6 580,00	6 563,60	99,75
3.6.	Pozostałe koszty: podatki i opłaty, podróże służbowe i pozostałe koszty	410,411,412	2 800,00	2 791,92	99,71
4.	Inwestycje	080	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik	x	0,00	285,71	x

Dokonane zmiany w planie finansowym:

- zmniejszenie dotacji otrzymanej z Fundacji Orange na dofinansowanie Internetu z 3 200,00 na kwotę 2 610,98, zwiększenie przychodów własnych spowodowanych otrzymaniem nieodpłatnie wyposażenia i darów książkowych o kwotę 4 750,00 zł ;

- zwiększenie przychodów własnych o kwotę 900,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego na realizację projektu „O finansach ... w bibliotece”;

- zwiększenie wpływów za usługi kserograficzne o kwotę 130,00 zł, zwiększenie wartości otrzymanych darów książkowych o kwotę 500,00 zł i zwiększenie przyznanej dotacji z Biblioteki Narodowej o kwotę 1 000 zł ;
- otrzymanie dotacji z Biblioteki Narodowej w kwocie 7 500,00 w ramach Priorytetu 2 Programu Biblioteki Narodowej: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” 2014 oraz przekwalifikowaniem kosztów własnych ;
- zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 14 000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ; wprowadzono korekty kosztów w układzie rodzajowym polegające na zwiększeniu kosztów materiałów, energii i usług o kwotę 500,00 zł, zmniejszeniu kosztów świadczenia urlopowego o kwotę 1 100,00 zł i zwiększeniu pozostałych kosztów o kwotę 390,00 zł ; zmniejszenie wpływów własnych z usług kserograficznych o 50,00 zł i pozostałych przychodów z kar i cegiełek o 160,00 zł ;
- zmniejszenie przychodów z usług kserograficznych o 40,60 zł i zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych o 13,60 zł ; korekta kosztów w układzie rodzajowym polegająca na zwiększeniu kosztów materiałów, energii i usług o kwotę 3 313,00 zł, zmniejszeniu kosztów wynagrodzeń o kwotę 1 100,00 zł, różnych wydatków osobowych o kwotę 160,00 zł, pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 1 070,00 zł, kosztów świadczenia urlopowego o kwotę 20,00 zł i pozostałych kosztów o kwotę 990,00 zł.

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za 2014 rok

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W UKŁADZIE
ZADANIOWYM ZA 2014 R.**

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW				
ZADANIOWY UKŁAD KOSZTÓW I PRZYCHODÓW				
KOSZTY				
I.p.	Nazwa zadania	Plan na 2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Stopień realizacji w %
KOSZTY BEZPOŚREDNIE ZADAŃ STATUTOWYCH		24 805,28	24 805,28	100,00
I.	Gromadzenie zbiorów (księgozbiór, prasa)	20 902,25	20 902,25	100,00
II.	Opracowanie zbiorów z działalnością informacyjną (MAK+)	1 210,32	1 210,32	100,00
III.	Działalność kulturalno-oświatowa	2 692,71	2 692,71	100,00
1.	Konkursy czytelnicze, prace z czytelnikiem	2 304,54	2 304,54	100,00
2.	Klub Miłośników Książki	388,17	388,17	100,00
3.	Spotkania autorskie	0,00	0,00	0,00
4.	Wystawy, warsztaty, pozostałe imprezy	0,00	0,00	0,00
KOSZTY POŚREDNIE		261 985,77	261 709,22	99,89
I.	Koszty utrzymania etatów	237 050,00	236 784,66	99,89
1.	Wynagrodzenia osobowe	177 835,00	177 829,71	100,00
2.	Nagrody, nagrody jubileuszowe	15 440,00	15 440,00	100,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 095,00	33 089,56	99,98
4.	Składki na Fundusz Pracy	3 210,00	3 208,44	99,95
5.	Świadczenia urlopowe	6 563,60	6 563,60	100,00
6.	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
7.	Ekwiwalent za pranie odzieży	310,87	310,87	100,00
8.	Szkolenia BHP i inne świadczenia	145,48	145,48	100,00
9.	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	450,05	197,00	43,77
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	24 935,77	24 924,56	99,96
	<i>BPMiG w Chocianowie</i>	17 557,88	17 552,79	99,97
1.	Środki czystości	304,21	304,21	100,00
2.	Wyposażenie	10 480,00	10 480,00	100,00
3.	Pozostałe materiały	168,95	168,95	100,00
4.	Energia elektryczna	1 560,24	1 559,62	99,96
5.	Energia gazowa	2 861,87	2 861,87	100,00
6.	Woda	54,02	54,02	100,00
7.	Ścieki - kanalizacja	56,99	56,99	100,00

8.	Wywóz śmieci	226,23	221,76	98,02
9.	Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	537,81	537,81	100,00
10.	Usługi telekomunikacyjne	719,56	719,56	100,00
11.	Usługi dostępu do Internetu	588,00	588,00	100,00
	Filia dla Dzieci	1 870,79	1 864,67	99,67
1.	Środki czystości	113,33	113,33	100,00
2.	Wyposażenie	469,00	469,00	100,00
3.	Pozostałe materiały	10,70	10,70	100,00
4.	Wywóz śmieci	277,08	270,96	97,79
5.	Usługi telekomunikacyjne	442,52	442,52	100,00
6.	Usługi dostępu do Internetu	558,16	558,16	100,00
	Filia w Trzebnicach	1 105,32	1 105,32	100,00
1.	Środki czystości	104,96	104,96	100,00
2.	Wyposażenie	469,00	469,00	100,00
3.	Usługi dostępu do Internetu	531,36	531,36	100,00
	Filia w Szklarach Dolnych	1 202,32	1 202,32	100,00
1.	Środki czystości	110,32	110,32	100,00
2.	Wyposażenie	469,00	469,00	100,00
3.	Usługi telekomunikacyjne	273,09	273,09	100,00
4.	Usługi dostępu do Internetu	349,91	349,91	100,00
	Filia w Parchowie	3 199,46	3 199,46	100,00
1.	Środki czystości	92,38	92,38	100,00
2.	Wyposażenie	2 755,30	2 755,30	100,00
3.	Usługi telekomunikacyjne	18,45	18,45	100,00
4.	Usługi dostępu do Internetu	333,33	333,33	100,00
KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE		9 212,93	9 203,77	99,90
1.	Materiały biurowe	3 186,13	3 186,13	100,00
2.	Pozostałe materiały	95,00	95,00	100,00
3.	Usługi pocztowe	341,29	341,29	100,00
4.	Usługi bankowe	820,45	820,45	100,00
5.	Usługi informatyczne - ogólne	457,56	457,56	100,00
6.	Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00
7.	Opłaty ZAIKS i RTV	63,70	63,70	100,00
8.	Podróże służbowe	1 203,30	1 195,22	99,33
9.	Ubezpieczenie majątku Biblioteki	1 533,00	1 533,00	100,00
10.	Licencje i abonamenty	971,30	970,22	99,89
11.	Pozostałe koszty	541,20	541,20	100,00
KOSZTY RAZEM:		296 003,98	295 718,27	99,90

PRZYCHODY				
I.p.	Rodzaj przychodu	Plan na 2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Stożeń realizacji w %
I.	Dotacja Organizatora	273 000,00	273 000,00	100,00
II.	Dotacje od innych podmiotów	16 110,98	16 110,98	100,00
1.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	13 500,00	13 500,00	100,00
2.	Dotacja z Fundacji Orange	2 610,98	2 610,98	100,00
III.	Pozostałe przychody operacyjne	6 783,60	6 783,60	100,00
1.	Kary, cegiełki	770,00	770,00	100,00
2.	Dary książkowe	1 764,30	1 764,30	100,00
3.	Kiermasz Książki	613,00	613,00	100,00
4.	Sprzedaż makulatury	130,00	130,00	100,00
5.	Darowizny materialne (wyposażenie)	2 286,30	2 286,30	100,00
6.	Darowizny pieniężne, przychody z kaucji	1 220,00	1 220,00	100,00
IV.	Przychody ze sprzedaży usług	109,40	109,40	100,00
RAZEM PRZYCHODY:		296 003,98	296 003,98	100,00

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za 2014 rok

ROZLICZENIE KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM ZA 2014 ROK

L.p.	Nazwa zadania	Koszty finansowane dotacją organizatora	Koszty finansowane przychodami własnymi	Suma kosztów
KOSZTY		273 000,00	22 718,27	295 718,27
I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty zużycia materiałów i energii	27 332,66	20 107,29	47 439,95
III.	Koszt usług obcych (remontowe, telekomunikacyjne, pocztowe, pozostałe usługi obce)	6 090,76	2 610,98	8 701,74
IV.	Wynagrodzenia	193 269,71	0,00	193 269,71
V.	Koszt ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	43 514,95	0,00	43 514,95
VI.	Podróże służbowe	1 195,22	0,00	1 195,22
VII.	Podatki i opłaty	63,70	0,00	63,70
VIII.	Pozostałe koszty	1 533,00	0,00	1 533,00
IX.	Koszty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za 2014 rok

WYKONANIE PRZYCHODÓW WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA ZA 2014 R.

PRZYCHODY							
L.p.	Rodzaj przychodu	Razem	BPMIG	Filia dla Dzieci	Filia w Trzebnicach	Filia w Szklarach Dolnych	Filia w Parchowicach
I.	Dotacja Organizatora	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje od innych podmiotów	16 110,98	16 110,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacja z Fundacji Orange	2 610,98	2 610,98	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Pozostałe przychody operacyjne	6 783,60	3 696,80	260,50	134,00	167,00	2 525,30
1.	Kary, cegiełki	770,00	582,00	108,00	2,00	38,00	40,00
2.	Dary książkowe	1 764,30	1 151,80	152,50	132,00	129,00	199,00
3.	Kiermasz Książki	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sprzedaż makulatury	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Darowizny materialne (wyposażenie)	2 286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286,30
6.	Darowizny pieniężne, przychody z kaucji	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody ze sprzedaży usług	109,40	78,00	1,40	0,80	19,00	10,20
	RAZEM PRZYCHODY:	296 003,98	292 885,78	261,90	134,80	186,00	2 535,50

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za 2014 rok

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

Zobowiązania wymagalne:

- nie stwierdzono.

Zobowiązania niewymagalne wobec następujących podmiotów:

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o., ul. Dąbrowskiego 2,
59-100 Polkowice – za Fa: ZOM/00248/12/2014 – 41,06 zł,
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych – składki ZUS za m-c grudzień 2014 r. – 8 477,92 zł
- Urząd Skarbowy - podatek za m-c grudzień 2014 r. – 1 309,00 zł.

Należności wymagalnych i niewymagalnych:

- nie stwierdzono.

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za 2014 rok

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 R. - Korekta

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

L.p.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Stopień realizacji w %
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	x	296 003,98	296 003,98	100,00
1.1.	Dotacje z budżetu Miasta i Gminy		273 000,00	273 000,00	100,00
1.1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	740-01	273 000,00	273 000,00	100,00
1.1.2.	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	740-02	0,00	0,00	0,00
1.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych: usługi kserograficzne	700	109,40	109,40	100,00
2.	Pozostałe przychody		22 894,58	22 894,58	100,00
2.1.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	741-02	13 500,00	13 500,00	100,00
2.2.	Dotacja z Fundacji Orange - Internet	741-01	2 610,98	2 610,98	100,00
2.4.	Pozostałe przychody: kary, cegiełki, kiermasz książki, dary książkowe, sprzedaż makulatury, darowizny	760	6 783,60	6 783,60	100,00
3.	KOSZTY OGÓŁEM		296 003,98	295 718,27	9,90
3.1.	Wynagrodzenia ogółem z tego:	407	193 275,00	193 269,71	100,00
3.1.1.	Wynagrodzenia osobowe	407	177 835,00	177 829,71	100,00
3.1.2.	Nagrody, nagrody jubileuszowe	407	15 440,00	15 440,00	100,00
3.1.3.	Wynagrodzenia pozostałe (Umowy zlecenia i o dzieło)	407	0,00	0,00	0,00
3.2.	Różne wydatki osobowe	408	890,00	653,35	73,41
3.3.	Materiały, energia i usługi	401/406	56 153,98	56 141,69	99,98
3.4.	Pochodne od wynagrodzeń	409	36 305,00	36 298,00	99,98
3.5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenie urlopowe)	408	6 580,00	6 563,60	99,75
3.6.	Pozostałe koszty: podatki i opłaty, podróże służbowe i pozostałe koszty	410,411,412	2 800,00	2 791,92	99,71
4.	Inwestycje	080	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik	x	0,00	285,71	x

Dokonane zmiany w planie finansowym:

- zmniejszenie dotacji otrzymanej z Fundacji Orange na dofinansowanie Internetu z 3 200,00 na kwotę 2 610,98, zwiększenie przychodów własnych spowodowanych otrzymaniem nieodpłatnie wyposażenia i darów książkowych o kwotę 4 750,00 zł ;

- zwiększenie przychodów własnych o kwotę 900,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego na realizację projektu „O finansach ... w bibliotece”;

- zwiększenie wpływów za usługi kserograficzne o kwotę 130,00 zł, zwiększenie wartości otrzymanych darów książkowych o kwotę 500,00 zł i zwiększenie przyznanej dotacji z Biblioteki Narodowej o kwotę 1 000 zł ;

- otrzymanie dotacji z Biblioteki Narodowej w kwocie 7 500,00 w ramach Priorytetu 2 Programu Biblioteki Narodowej: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” 2014 oraz przekwalifikowaniem kosztów własnych ;

- zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 14 000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ; wprowadzono korekty kosztów w układzie rodzajowym polegające na zwiększeniu kosztów materiałów, energii i usług o kwotę 500,00 zł, zmniejszeniu kosztów świadczenia urlopowego o kwotę 1 100,00 zł i zwiększeniu pozostałych kosztów o kwotę 390,00 zł ; zmniejszenie wpływów własnych z usług kserograficznych o 50,00 zł i pozostałych przychodów z kar i cegiełek o 160,00 zł ;

- zmniejszenie przychodów z usług kserograficznych o 40,60 zł i zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych o 13,60 zł ; korekta kosztów w układzie rodzajowym polegająca na zwiększeniu kosztów materiałów, energii i usług o kwotę 3 313,00 zł, zmniejszeniu kosztów wynagrodzeń o kwotę 1 100,00 zł, różnych wydatków osobowych o kwotę 160,00 zł, pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 1 070,00 zł, kosztów świadczenia urlopowego o kwotę 20,00 zł i pozostałych kosztów o kwotę 990,00 zł.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 57.2015
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 27 marca 2015 r.

Załącznik nr 1

**CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY
ZADANIOWY UKŁAD KOSZTÓW
WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2014 ROK**

Lp.	NAZWA ZADANIA	plan na 2014 rok po zmianie	wykonanie planu na dzień 31.12.2014 roku	stopień realizacji w %
KOSZT BEZPOŚREDNIE ZADAŃ STATUOWYCH		247 976	247 969,17	100,00
I.	FRIE ZIMOWE	1 488	1 487,60	99,97
1	Materiały do organizacji imprez	125	125,00	100,00
2	Zakup usług pozostałych	1 363	1 362,60	99,97
3	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0,00
II.	DIEŃ KOBIEC	1 071	1 070,59	99,96
1	Materiały do organizacji imprez	621	620,59	99,93
2	Zakup usług pozostałych	450	450,00	100,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0,00
III.	MIJÓWKA	18 545	18 544,36	100,00
1	Materiały do organizacji imprez	488	487,36	99,87
2	Zakup usług pozostałych	16 357	16 357,00	100,00
3	Nagrody rzeczowe	0	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	1 700,00	100,00
IV.	DZEŃ DZIECKA	14 702	14 701,16	99,99
1	Materiały do organizacji imprez	451	450,36	99,86
2	Zakup usług pozostałych	14 251	14 250,80	100,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0,00
V.	DZEŃ JAGODY	106 212	106 211,08	100,00
1	Materiały do organizacji imprez	522	521,83	99,97
2	Zakup usług pozostałych	72 586	72 585,39	100,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe	30 788	30 788,00	100,00
4	Nagrody pieniężne za wygrane w konkursach	910	910,00	100,00
5	Nagrody rzeczowe	1 406	1 405,86	99,99
VI.	DZŁYŃKI GMINNE	16 942	16 941,10	99,99
1	Materiały do organizacji imprez	955	954,30	99,93
2	Nagrody rzeczowe	0	0,00	0,00
3	Zakup usług pozostałych	7 687	7 686,80	100,00
4	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800,00	100,00
5	Nagrody pieniężne za wygrane w konkursach	3 500	3 500,00	100,00
VII.	WYŚCIG KOLARSKI "SZLAKIEM GRODÓW PIASTOWSKICH	5 000	5 000,00	100,00
1	Materiały do organizacji imprez	0	0,00	0,00
2	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,00
VIII.	NA GRZYBY DO CHOCIANOWA	16 386	16 385,82	100,00

1	Materiały do organizacji imprez	215	214,82	99,92
2	Nagrody rzeczowe	50	50,00	100,00
3	Pozostałe usługi	10 430	10 430,00	100,00
4	Wynagrodzenia bezosobowe	5 691	5 691,00	100,00
IX.	DZIEŃ SENIORA	283	282,32	99,76
1	Materiały do organizacji imprez	283	282,32	99,76
X.	ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI	3 071	3 070,74	99,99
1	Materiały do organizacji imprez	71	70,74	99,63
2	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	100,00
XI.	MIKOŁAJKI	2 591	2 590,61	99,98
1	Materiały do organizacji imprez	591	590,62	99,94
2	Zakup usług pozostałych	2 000	1 999,99	100,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0,00
XII.	WARSZTATY I SEKCJE ZAINTERESOWAŃ	18 376	18 375,90	100,00
1	Materiały do organizacji imprez	887	886,90	99,99
2	Wynagrodzenia bezosobowe	15 788	15 788,00	100,00
3	Składki ZUS z tytułu umów zlecenia	1 701	1 701,00	100,00
XIII.	PROMOCJA	21 144	21 143,18	100,00
1	Zakup materiałów promocyjnych	93	92,40	99,35
2	Nagrody rzeczowe	550	550,00	100,00
3	Druk i kolportaż informatora	10 970	10 969,78	99,99
4	Wynagrodzenia bezosobowe	9 531	9 531,00	100,00
5	Składki ZUS z tytułu umów zlecenia	0	0,00	0,00
6	Usługi transportowe	0	0,00	0,00
7	Pozostałe usługi	0	0,00	0,00
XIV.	POZOSTAŁE IMPREZY	4 697	4 696,71	99,99
1	Materiały do organizacji imprezy	977	976,71	99,97
2	Zakup usług pozostałych	2 458	2 458,00	100,00
3	Nagrody rzeczowe	196	196,00	100,00
4	Wynagrodzenia bezosobowe	1 066	1 066,00	100,00
XV	BIESIADA GÓRNICZA	17 468	17 468,00	100,00
1	Materiały do organizacji imprez	10 016	10 016,00	100,00
2	Zakup usług pozostałych	7 452	7 452,00	100,00
KOSZTY POŚREDNIE		549 273	548 932,36	99,94
I.	KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW:	362 410	362 409,05	100,00
	CHOK:	362 410	362 409,05	100,00
1	Wynagrodzenia osobowe	278 131	278 130,80	100,00
2	Nagrody	8 000	8 000,00	100,00
3	świadczenia urlopowe	7 111	7 110,55	99,99
4	Zakup odzieży ochronnej i roboczej	0	0,00	0,00
5	Szkolenia BHP	75	75,00	100,00
6	Szkolenia pracowników	390	390,00	100,00

7	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	1 084	1 083,70	99,97
8	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 865	46 865,00	100,00
9	Składki na Fundusz Pracy	5 761	5 761,00	100,00
10	Wynagrodzenia bezosobowe	13 792	13 792,00	100,00
11	Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów zlecenia	1 201	1 201,00	100,00
II.	KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW	137 245	136 913,16	99,76
	CHOK:	32 530	32 270,69	99,20
1	Środki czystości	1 450	1 443,39	99,54
2	Pozostałe materiały	450	428,20	95,16
3	Zużycie energii elektrycznej	5 000	4 902,44	98,05
4	Zużycie gazu	15 650	15 600,67	99,68
5	Woda i ścieki	1 450	1 413,73	97,50
6	Naprawy i konserwacja	250	212,52	85,01
7	Przeglądy okresowe	180	169,74	94,30
8	Usługi remontowe	0	0,00	0,00
9	Usługi komunalne	3 500	3 500,00	100,00
10	Pozostałe usługi	4 600	4 600,00	100,00
	ŚWIETLICA W BRUNOWIE	1 685	1 635,13	97,04
1	Środki czystości	0	0,00	0,00
2	Pozostałe materiały	0	0,00	0,00
3	Zużycie energii elektrycznej	700	698,72	99,82
4	Zużycie gazu	0	0,00	0,00
5	Woda i ścieki	15	14,74	98,27
6	Naprawy i konserwacje	450	407,12	90,47
5	Usługi komunalne	520	514,55	98,95
	WOK CHOCIANOWIEC	43 505	43 493,31	99,97
1	Środki czystości	175	174,60	99,77
2	Zakup wyposażenia do kuchni i świetlicy	36 115	36 116,26	100,00
3	Pozostałe materiały	25	22,50	90,00
4	Zużycie energii elektrycznej	1 070	1 061,86	99,24
5	Zakup opału	2 640	2 640,00	100,00
6	Woda i ścieki	501	500,51	99,90
7	Naprawy i konserwacje	140	139,37	99,99
8	Usługi komunalne	469	468,21	99,83
9	Pozostałe usługi	500	500,00	100,00
10	Umowy zlecenia	1 870	1 870,00	100,00
	ŚWIETLICA W JABŁONOWIE	823	822,12	99,89

1	Pozostałe materiały	584	583,83	99,97
2	Zużycie energii elektrycznej	239	238,29	99,70
	ŚWETLICA W MICHAŁOWIE	708	707,81	99,97
1	Pozostałe materiały	0	0,00	0,00
2	Zużycie energii elektrycznej	708	707,81	99,97
3	Zużycie gazu	0	0,00	0,00
	ŚWETLICA W OGRODZISKU	2 325	2 323,67	99,94
1	Środki czystości	0	0,00	0,00
2	Zużycie energii elektrycznej	1 383	1 382,59	99,97
3	Woda i ścieki	427	426,53	99,89
4	Pozostałe usługi	515	514,55	99,91
	WDK PARCHÓW	13 433	13 431,49	99,99
1	Środki czystości	0	0,00	0,00
2	Pozostałe materiały	0	0,00	0,00
3	Zużycie energii elektrycznej	1 888	1 887,80	99,99
4	Zakup opału	4 380	4 380,00	100,00
5	Woda i ścieki	50	49,14	98,28
6	Naprawy i konserwacja	0	0,00	0,00
7	Usługi komunalne	515	514,55	99,91
8	Umowy zlecenia	6 600	6 600,00	100,00
	ŚWIETLICA W POGORZELISKACH	839	838,10	99,89
1	Środki czystości	0	0,00	0,00
2	Pozostałe materiały	0	0,00	0,00
2	Zużycie energii elektrycznej	314	313,72	99,91
3	Zużycie gazu	0	0,00	0,00
4	Woda i ścieki	10	9,83	98,30
5	Pozostałe usługi	515	514,55	100,00
	WDK TRZEBNICE	11 561	11 557,84	99,97
1	Środki czystości	0	0,00	0,00
2	Pozostałe materiały	0	0,00	0,00
3	Zużycie energii elektrycznej	2 789	2 788,80	99,99
4	Zużycie gazu	6 016	6 015,66	99,99
5	Woda i ścieki	512	511,06	99,82
6	Pozostałe usługi	1 236	1 235,77	99,98
7	Usługi komunalne	515	514,55	99,91
8	Dzierżawa za zbiornik gazu	493	492,00	99,80
9	Umowy zlecenia	0	0,00	0,00
10	Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów zlecenia	0	0,00	0,00
	ŚWETLICA W ŻABICACH	17 280	17 278,18	99,99
1	Środki czystości	0	0,00	0,00
2	Pozostałe materiały	12	12,00	100,00
3	Zużycie energii elektrycznej	8 270	8 269,27	99,99
4	Zużycie gazu	0	0,00	0,00
5	Woda i ścieki	344	343,97	99,99
6	Usługi komunalne	713	712,96	99,99
7	Pozostałe usługi	2 064	2 063,94	100,00
8	Umowy zlecenia	5 322	5 322,00	100,00
9	Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów zlecenia	555	554,04	99,83
	UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH	12 556	12 554,82	99,99

1	Zużycie energii elektrycznej	4 861	4 860,89	100,00
2	Usługi komunalne	3 462	3 461,89	100,00
3	Odprowadzanie ścieków	1 384	1 383,23	99,94
4	Pozostałe usługi	2 849	2 848,81	99,99
III.	KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE	49 618	49 610,15	99,98
1	Zakup materiałów biurowych	11 058	11 057,11	99,99
2	Prenumerata i zakup publikacji	2 022	2 021,20	99,96
3	Zakup pozostałych materiałów	805	804,15	99,89
4	Zakup wyposażenia	889	888,10	99,90
5	Usługi telekomunikacyjne	3 625	3 624,69	99,99
6	Usługi pocztowe	1 672	1 671,85	99,99
7	Usługi bankowe	1 243	1 242,05	99,92
8	Usługi informatyczne	2 648	2 647,83	99,99
9	Usługi transportowe	5 082	5 081,66	99,99
10	Zakup usług pozostałych	4 791	4 790,21	99,98
11	Opłaty ZAIKS	3 986	3 985,20	99,98
12	Pozostałe opłaty	82	82,00	100,00
13	Krajowe podróże służbowe	1 197	1 196,40	99,95
14	Ubezpieczenia majątkowe	2 850	2 850,00	100,00
15	Ubezpieczenia osobowe	3 015	3 015,00	100,00
16	Pozostałe koszty	4 653	4 652,70	99,99
	INWESTYCJE	0	0,00	0,00
	RAZEM KOSZTY			
	(koszty bezpośrednie + koszty pośrednie + inwestycje)	797 249	796 901,53	99,96

PRZYCHODY				
L.p	RODZAJ PRZYCHODU	Plan na 2014 ROK	wykonanie planu na dzień 31.12.2014 roku	stopień realizacji w %
1	Dotacja Organizatora	640 000	640 000,00	100,00
2	Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego	12 108	12 107,47	100,00
3	Wynajem pomieszczeń, sprzedaż usług, zwrot za energię, inne	37 343	37 342,94	100,00
4	Wpływ od sponsorów	76 410	76 410,00	100,00
	RAZEM PRZYCHODY:	765 861	765 860,41	100,00

Stan środków pieniężnych na początek
roku 2014

47 946,80

Załącznik nr 2

**Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12. 2014 roku
PRZYCHODY WEDŁUG MIEJSCA POWSTAWANIA**

LP.	PRZYCHÓD	RAZEM	CHOK	WOK CHOCIANOWIEC	WOK TRZEBNICE	ŚWIETLICA ŻABICE	ŚWIETLICA OGRODZISKO	ŚWIETLICA BRUNÓW	WOK PARCHÓW	ŚWIETLICA POGORZELISKA	ŚWIETLICA JABLONÓW	SPORT	PROMOCJA
1	Dotacja podmiotowa	640 000,00	640 000,00										
2	Dotacja z NCK	0,00	0,00										
3	Urząd Marszałkowski (refundacja kosztów projektów realizowanych w 2013 r.)	12 107,47	12 107,47										
4	Wpływy własne	113 752,94	104 637,94	1 408,40	4 660,00	10 365,43	200,00	160,00	1 955,11	305,00	0,00	0,00	0,00
	Wynajem sal	14 189,00	5 074,00	650,00	4 660,00	2 040,00	200,00	160,00	1 100,00	305,00	0,00	0,00	0,00
	Zwrot kosztów zużycia energii	9 938,94	9 938,94	758,40		8 325,43			855,11				
	Reklama w Informatorze	1 210,00	1 210,00										
	Zajęcia taneczne i plastyczne	5 795,00	5 795,00										
	Pozostałe: Wypożyczenie sprzętu, naczyń, inne usługi	0,00	0,00										
	Wpływ od sponsorów	65 110,00	65 110,00										
	Wpływ za bilety	4 810,00	4 810,00										
	odszkodowania	1 400,00	1 400,00										
5	Darowizny	11 300,00	11 300,00										
	RAZEM	765 860,41	756 745,41	1 408,40	4 660,00	10 365,43	200,00	160,00	1 955,11	305,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3

**ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU**

ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE:	
TRANZANIT MEDICA Sp. z o. o. - Obsługa cateringowa IX Karczma Piwna	7 452,00
BARDOŃ CERAMIKA - Zakup kufli szklanych na IX Karczmę Piwną	10 015,93
ZUS -Składki społeczne za miesiąc grudzień	11 884,63
ZAIKS	86,10
CHOFUM (energia elektryczna) STADION	109,81
Poczta Polska S. A.	36,40
PGM Sp. z o. o. - wywóz odpadów komunalnych	943,55
RAZEM:	30 528,42

**CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY NIE POSIADA ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH NA
DZIEŃ 31.12.2014 r**

**CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY NIE POSIADA NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH NA
DZIEŃ 31.12.2014r**

pomagali oczywiście strażacy OSP z gminy Chocianów. Ciekawym momentem programu artystycznego było spotkanie z aktorką Marzeną Kipiel-Sztuka, grającą rolę Halinki Kiepskiej w filmie „Świat według Kiepskich”, która udzieliła wywiadu Szymonowi Staszczakowi w Chok i poprowadziła licytację pamiątkowych zdjęć z podpisami aktorów z planu. W Trzebnicach spotkała się z mieszkańcami w sali Wiejskiego Ośrodka Kultury. Tradycyjnie zorganizowano loterię, licytację, można było coś zjeść, napić się herbaty czy kawy i zobaczyć występ dzieci w programie jasełkowym, koncert Orkiestry Dętej OSP Chocianów, młodzieżowej grupy tanecznej CHOK w tańcu współczesnym. Na zakończenie DJ Vincee porwał młodzież do tańca, która uczestniczyła w „Świąteczku do Nieba”.

Zebrano kwotę **17888,11 zł** oraz 66 szt. obcych monet.

2. Spotkanie opłatkowe RZERI w Chocianowie

Data: 31 stycznia

Miejsce: Chocianowski Ośrodek Kultury

Ilość uczestników: 110 osób

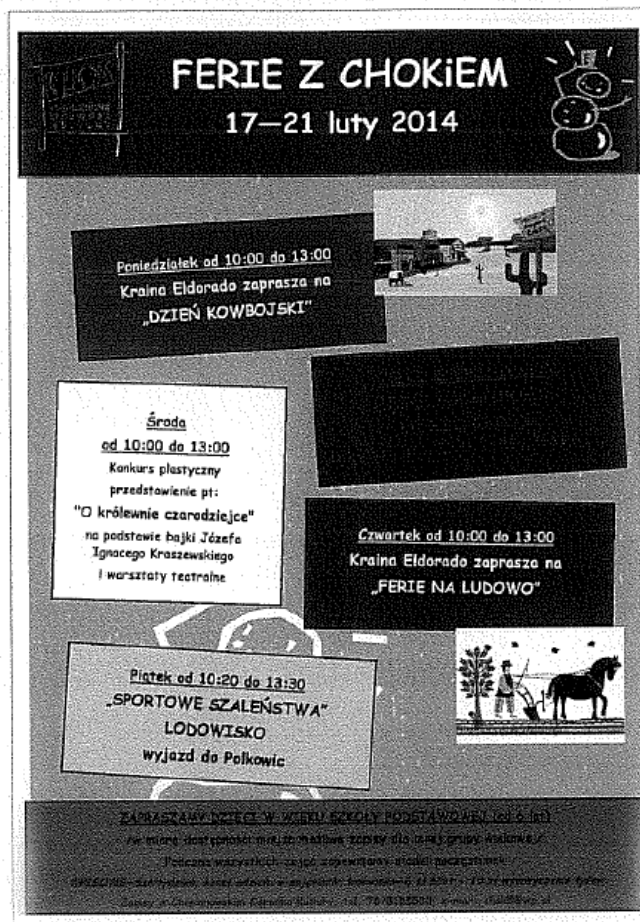
Opis konkursu: W spotkaniu uczestniczyli członkowie RZERI oddział w Chocianowie oraz zaproszeni goście. Emeryci w miłej atmosferze obejrzeli program artystyczny przygotowany przez CHOK, uczestniczyli w poczęstunku i słuchając kolęd podzielili się opłatkiem składając sobie życzenia pomyślności w nowym roku.

3. Ferie z CHOKiem

Data: 17-21 lutego

Miejsce: Chocianowski Ośrodek Kultury

Ilość uczestników: 30 osób



Opis wydarzenia: W czasie jednego tygodnia ferii zimowych dzieci z gminy Chocianów uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych przez CHOK. A były to zabawy z animatorami Krainy Eldorado, zabawy tematyczne w stworzonych na potrzeby zajęć „małych miasteczkach” z dziedzin muzyki, plastyki, sportu, rękodzieła. Atrakcją tych zajęć było dla dzieci zamykanie w dużych bańkach mydlanych i malowanie twarzy. W czasie ferii zaproszony został teatrzyk, który przedstawił opowieść o Królowie czarodziejce, na zakończenie dnia odbyły się warsztaty teatralne. Ferie to również zimowe atrakcje sportowe, czyli wyczekiwanie przez dzieci zabawy na lodowisku w Polkowicach oraz zajęcia sportowe i komputerowe odbywające się w Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie. Chok zapewnił dzieciom słodki poczęstunek.

4. Dzień Kobiet z Orient Expressem

Data: 1 marca

Miejsce: Chocianowski Ośrodek Kultury

Ilość uczestników: 35 osób



Opis wydarzenia: Zabawa taneczna przy akompaniamencie zespołu muzycznego.

5. Konkurs plastyczny pisanka-kraszanka

Data: 4 marca

Miejsce: Chocianowski Ośrodek Kultury

Ilość uczestników: 43 osoby

Opis wydarzenia: Konkurs plastyczny dla uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z gminy Chocianów. Zwycięzcy zostali nagrodzeni nagrodami rzeczowymi. Zwycięzcy:

Kategoria przedszkole - Szymon Stępniewicz, lat 5, Przemysław Lis, lat 6

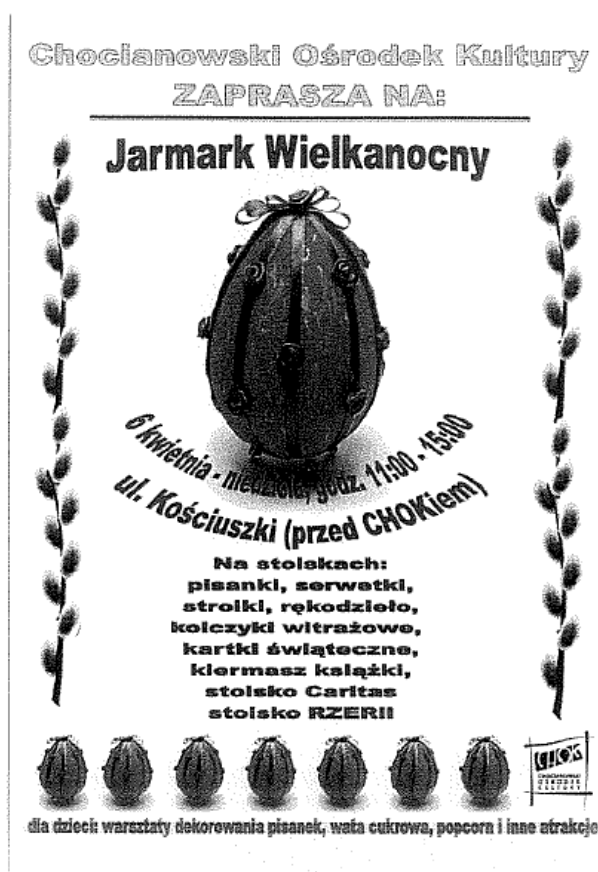
Kategoria klasy I-III - Grzegorz Mysiak, lat 9, Aleksandra Korta, lat 9, Agata Domagalska, lat 8

6. Jarmark Wielkanocny

Data: 6 kwietnia

Miejsce: Miejsce przed Chocianowskim Ośrodkiem Kultury

Ilość uczestników: ok. 150 osób



Opis wydarzenia: W dniu 6 kwietnia 2014r. w godzinach od 11:00 do 15:00 odbył się **Jarmark Wielkanocny** przy ul. Kościuszki w Chocianowie. Swoje stoiska zaprezentowali:

Urząd Pocztowy w Chocianowie: kartki wielkanocne, naklejki na jajka, książki, znaczki, serwetki, koperty, długopisy.

Sołectwo Żabice: pisanki, koszyczki, kurczaki z orygrami, bukiety.

Oratorium w Chocianowie przy parafii WNMP: pisanki, palmy, zające, kurki, baranki.

Biblioteka w Chocianowie: kiermasz książki.

Sołectwo Trzebnice: pisanki, stroiki, kurki.

Szkoła Podstawowa im. W. St. Reymonta w Trzebnicach: kartki, stroiki, jajka, koszyczki z kwiatami.

Stoisko Pani Marzec: witraże, aniołki z masy solnej, lusterka na muszelkach.

Pani Marta Maziak: szydełkowe serwetki, pisanki decoupage, filcową biżuterie, pisanki oraz biżuterie frywolitkową.

Dla dzieci odbył się warsztat dekorowania pisanek organizowany przez CHOK.

Dodatkowo dzieci mogły zjeść watę cukrową i popcorn.

Można było też spróbować i skosztować tradycyjnego wielkanocnego mazurka oraz innych ciast popijając gorącą kawę czy herbatę serwowane przez Parafialny Zespół „CARITAS” oraz CHOK.

7. Majówka z Chokiem – impreza plenerowa

Data: 3 maja

Miejsce: Park Miejski w Chocianowie

Ilość uczestników: około 300 osób



Opis wydarzenia: Obchody uroczystości 3 maja połączone były ze świętem gminnej OSP. Na uroczystej Mszy Św. został poświęcony nowy sztandar OSP, na Rynku odbyły się pozostałe uroczystości: przekazanie i poświęcenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, przekazanie sztandaru oraz wbicie pamiątkowych gwoździ przez poszczególnych fundatorów oraz apel. Po zakończeniu uroczystości strażackiej rozpoczęła się Majówka z Chokiem w Parku Miejskim według następującego harmonogramu:

16:00 – 16:15 występ grupy tanecznej CHOK prowadzonej przez Panią Dorotę Bożek-Chrobak, występ grupy breakdance prowadzonej przez Pana Wojciecha Szydło

16:15- 19:00 – Kwiatowe Wróżki – program dla dzieci w wykonaniu wróżek z Krainy Eldorado

19:00 – 20:00 – zespół ŚWIST

20:00 - 21:00 – The BEATLMEN

21:30 – 24:00 – zabawa taneczna - DJ

Pozostałymi punktami programu były: dmuchane urządzenia zabawowe, malowanie twarzy, stoisko z biżuterią artystyczną, stoisko Biblioteki Publicznej MiG Chocianów, stoiska cateringowe, przejażdżki konne.

B. Szlakiem Grodów Piastowskich – wyścig kolarski

Data: 10 maja

Miejsce: Trasa – przejazd ulicami: Kościuszki, Żeromskiego, Plac Wolności, Głogowska.

Opis wydarzenia: Przejazd kolarzy ulicami miasta Chocianów.

9. Wyjazd do miasta bliźniaczego Chocianowa-Juvigne' oraz na Festival Europa w Laval.

Data: 29 kwietnia - 6 maja

Miejsce: Juvigne', Laval, Mayenne

Ilość uczestników: 41 osób

Opis wydarzenia: Delegacja z gminy Chocianów oraz młodzież z Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie i Zespołu Szkół w Chocianowie wraz z opiekunami, na zaproszenie Stowarzyszenia Przyjaciół Chocianowa z Juvigne' uczestniczyła w Międzynarodowym Festiwalu Europa prezentując gminę w konkurencjach sportowych, muzycznych oraz spotkaniach z mieszkańcami miasta bliźniaczego Juvigne'.

Mieszkańcy naszej gminy zostali ugoszczeni przez mieszkańców Juvigne i Ernee w swoich domach, gdzie zapewniono im bardzo dobre warunki i podjęto niemalże jak członków rodziny. Nasza młodzież przez dwa dni 3 i 4 maja 2014 r. uczestniczyła w Międzynarodowym Festiwalu Europa w Mayenne i Laval.

Wyjazd finansowany był przez Chocianowski Ośrodek Kultury, Powiat Polkowicki, Maison de l'Europe en Mayenne, Stowarzyszenie Przyjaciół Chocianowa z Juvigne'.

Program pobytu:

29 kwietnia – wyjazd, postój w Strasbourgu, nocleg w hotelu.

30 kwietnia – Śniadanie w hotelu, wyjazd do Juvigne. Powitanie na Sali Stowarzyszenia i rozejście się z rodzinami do domów. Kolacja u rodzin goszczących.

1 maja – spotkanie z klubem rowerowym z Juvigne', kibicowanie w zawodach WTT (kolarstwo górskie w lesie).

Godz. 13:00 obiad u rodzin

14:30 -17:30 – konkurencje sportowe ze sportowcami z Juvigne': tenis, koszykówka, piłka nożna, kręgle, itp.

19:00 – wielki wieczór Francusko-Polski (otwarty dla mieszkańców) w sali imprez, w programie śpiew chórny, skecz przygotowany przez młodzież z Juvigne', prezentacja grupy polskiej, taniec country.

2 maja – zwiedzanie nowego obiektu szkolnego w Juvigne', obiad, zwiedzanie miasteczka Fougères.

3 maja - Wyjazd do Mayenne na EUROPA FESTIVAL:

10:30 ceremonia otwarcia w centrum miasta: defilada grup folklorystycznych (miedzy innymi z Rumunii) oraz orkiestry dętej *Blue Snails*

14- 18:00 sala Gambetta: mecz piłki ręcznej w zespołach międzynarodowych. Występ oraz nauka tańca (taniec folklorystyczny i współczesny animowany przez grupy z Rumunii i Polski).

Plac "des Halles": (solowe) występy muzyczne- pianistka, piosenkarka i gitarzystka z Rumunii oraz solistki z Polski.

Koncert jazzowy *LK Band* (Słowacja)

4 maja – 10:30 – msza w Ernée, następnie uczestnictwo w programie FESTIVALU EUROPA w Laval

Stadion Aubépin, Laval

12:30- 14:00 Gigantyczny piknik, w którym udział weźmie ok 400 młodych Europejczyków, otwarty również dla osób z zewnątrz.

13:30 Tworzenie napisu «Votez le 25 mai» («głosuj 25 maja»), który zostanie utrwalony na zdjęciu zrobionym z lotu ptaka.

14:00-17:00 Finały rozgrywek siatkówki, piłki nożnej, koszykówki, piłki ręcznej, występ wszystkich grup muzycznych.

Pokaz oraz nauka tańca w wykonaniu zespołów z Rumunii, Bulgarii, Węgier i Polski oraz Słowacji.

Gry i zabawy dotyczące Unii Europejskiej.

Wieczorem w Sali stowarzyszenia posiłek wraz z rodzinami goszczącymi.

5 maja- Wyjazd po śniadaniu, w drodze powrotnej postój w Paryżu.

10. BABSKI KABARET - The Old Spice Girls

Data: 27 maja

Miejsce: Chocianowski Ośrodek Kultury

Ilość uczestników: 35 osób, impreza biletowana

Chocianowski Ośrodek Kultury
zaprasza **27 maja o godz. 18:00** na:

BABSKI KABARET
Old Spice Girls!

Lidia Stanisławska
Barbara Wrzesińska
Emilia Krakowska

żarty, skecze, anegdoty, piosenki
teksty: narii, Czubaszek, Mariana Hemara, Zdzisława Karaliwskiego

bilety 35 zł
do nabycia w CHOK

tel. 76/8185580, chok5@wp.pl

Opis wydarzenia:

Sukces tego oryginalnego występu kabaretowego leżał przede wszystkim w kreacjach trzech wspaniałych artystek o dużym i zróżnicowanym dorobku scenicznym. Lidia Stanisławska przywołała piosenkę literacko-kabaretową minionych lat, okraszona anegdotą i dowcipem. Barbara Wrzesińska w natchnieniu cytowała poezje Juliana Tuwima wskrzeszając ducha kabaretu lat 20. zaś Emilia Krakowska z lubością parodiowała współczesne kobiety. Łączy je poczucie humoru, wycucie nonsensu sytuacyjnego... żartobliwy stosunek do płci przeciwnej. Artystki po przedstawieniu chętnie pozowały do zdjęć z uczestnikami wydarzenia oraz rozdawały autografy.

11. Dzień Dziecka – impreza plenerowa

Data: 1 czerwca

Miejsce: Park Miejski w Chocianowie

Ilość uczestników: ok. 150 osób

12:00 - 16:00 - turniej piłki nożnej klubów z Gminy Chocianów oraz gości z miasta pa rtenerskiego Guben - stadion sportowy

15:00 - PARADA otwierająca obchody XI Dnia Jagody (przemarsz ulicami Plac Wolności, Ratuszowa na stadion sportowy)

15:00 - wystawienie produktów w konkursie „Potrawy Jagodowe”

15:15 - oficjalne otwarcie DNIA JAGODY, głosowanie publiczności na najpiękniejszą dekorację stoiska

15:30 - wręczenie nagród zwycięzcom konkursu „Zbierania jagód”, zawodów wędkarskich, uczestnikom konkurencji sportowych rozegranych przy Gimnazjum

16:00 - program dla dzieci „Wycieczka do tajemniczej krainy”

17:00 - konkurs na Przebranie Jagodowe

17:15 - wręczenie nagród w konkursie „Potrawy Jagodowe”, nagrody publiczności za wystrój stoiska, w turnieju piłki nożnej drużyn z Gminy Chocianów, w konkursie na „przebranie jagodowe”

17:40 - występy muzyczne grup z gminy Chocianów

18:30 - BIG DAY

20:00 - teatr AVATAR,

20:30 - TOPLES

22:00 - „Pieśń Bugajów” - spektakl neonowy

22:30 - gwiazda wieczoru - LOKA

24:00 - dyskoteka - prowadzi DJ Roman Bąk

3:00 - zakończenie imprezy

Przed południem sportowcy różnych dyscyplin zmagali się na Jagodowych Turniejach: wędkarskim, piłki nożnej i tenisowym. Jak co roku odbywały się konkursy, ściśle związane z jagodami, czyli zbierania jagód i na najlepszą potrawę jagodową. O godz. 15 z Rynku wyruszyła Parada Uliczna, prowadzona przez Orkiestrę Dętą OSP Chocianów, szczudlarzy i animatorów. Gdy korowód wszedł na Stadion Miejski, nastąpiło oficjalne rozpoczęcie imprezy. Wszystkim przybyłym rozdawano losy, które mogli wrzucić do urn przy stoisku, które ich zdaniem było najlepiej przystrojone. Spośród 9 stoisk, w opinii publiczności, najpiękniej prezentował się kram oddziału chocianowskiego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, II miejsce przyznano stoisku z Pogorzelsk, a III – z Parchowa. Najsmaczniejsze potrawy, według Jury, miały natomiast, kolejno stoiska z: Pogorzelsk, Michałowa i Parchowa. W konkursach tych brały też udział sołectwa: Trzebnice, Szklary Dolne, Żabice, Chocianowiec, Brunów. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się występy miejscowych talentów: Grupy Tańca Współczesnego działającej przy CHOK, Scholii Dziecięcej „Chocianowskie Nutki”, grupy tanecznej „FUKS” z

chocianowskiego Gimnazjum i wokalistki Anny Bachanek. Dla wytrwałych, do godziny 3 w nocy dyskotekę prowadził Romek Bąk z Radia Plus Legnica.

Sponsorzy i współorganizatorzy wydarzenia:

Nadleśnictwo Chocianów

Bank Zachodni WBK o/ Chocianów

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego

Fundacja KGHM

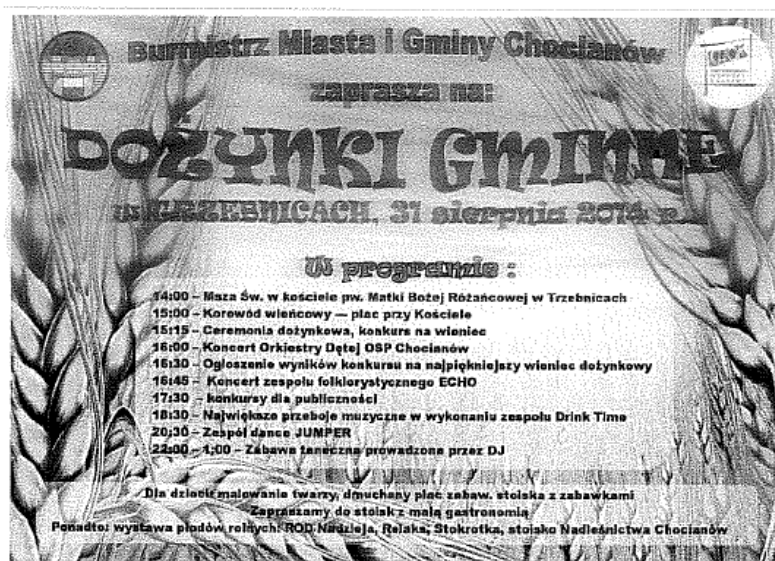
13. DOŻYNKI GMINNE

Data: 31 sierpnia

Miejsce: Trzebnice, plac przy kościele

Ilość uczestników: ok. 300 osób

Współorganizator: Sołectwo Trzebnice



Opis wydarzenia:

Dożynki to tradycyjne święto plonów, którego głównym punktem programu był konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Do konkursu zgłosiło się 8 sołectw: Trzebnice, Brunów, Chocianowice, Michałów, Pogorzelska, Parchów, Szklary Dolne, Żabice. Najpiękniejsze wieńce przygotowały następujące miejscowości: 1 miejsce - Trzebnice i Chocianowice, 2 miejsce - Pogorzelska, wyróżnienia: Szklary Dolne, Brunów, Parchów, Żabice. Starostami dożynek byli: Pani Danuta Pieczonka i Pan Aleksander Myśko. Oprawę muzyczną ceremoniału obchodów dożynkowych stanowiła Orkiestra Dęta OSP Chocianów oraz Zespół Folklorystyczny „ECHO”.

14. WYSTAWIENIE STOISKA GMINNEGO NA DOŻYNKACH POWIATOWYCH W POLKOWICACH

Data: 7 września

Miejsce: Polkowickie Centrum Piknikowe

Ilość uczestników: ok. 30 osób

Opis wydarzenia:

Podczas Dożynek Powiatowych Chocianowski Ośrodek Kultury wystawił stoisko promocyjne gminy Chocianów. Na stoisku wystawiono wyroby rękodzielnicze, gminę reprezentował również zespół folklorystyczny ECHO oraz zwycięski wieniec Dożynek Gminnych z Chocianowca.

15. NA GRZYBY DO CHOCIANOWA Z RADIEM PLUS

Data: 20 września

Miejsce: Park Miejski w Chocianowie

Ilość uczestników: ok. 300 osób



Opis wydarzenia:

Impreza plenerowa organizowana w Parku Miejskim w Chocianowie.

16:00 – rozpoczęcie

16:10 – występy uczniów Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowcu, zespół Fux,

grupy tańca współczesnego CHOK prowadzone przez Dorotę Bożek-Chrobak

17:00 – koncert zespołu Rok Starsi

18:30 – wręczenie nagród – turniej tenisa ziemnego 2014

18:45 – szef kuchni gotuje – pan Tomasz Strzelczyk – szef kuchni restauracji Oberża

19:30 – Vanilla Disco

21:00 – 1:00 – zabawa taneczna – prowadzi DJ

Wydarzenia towarzyszące: kąciak dla dzieci i młodzieży: malowanie twarzy, warsztaty plastyczne, warsztaty wyrobu biżuterii, przejażdżki konne, dmuchany plac zabaw, stoisko sadleśnictwa Chocianów, które przygotowało również potrawę kulinarną. Ciekawym wydarzeniem było gotowanie na żywo, czyli przygotowanie dwóch potraw przez Szefa Kuchni Oberża. Każdą potrawę degustowali uczestnicy imprezy.

W turnieju tenisa zwyciężyli: 1 miejsce Stanisław Róg, 2 miejsce – Andrzej Wójcik, 3 miejsce – Łubigniew Kulczyk.

16. FESTIWAL PIĘŚNI LUDOWYCH oraz OTWARCIE WOK CHOCIANOWIEC PO REMONCIE

Data: 27 września

Miejsce: Plac przy Wiejskim Ośrodku Kultury w Chocianowcu

liczba uczestników: ok. 250 osób



Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów
zaprasza na:

OTWARCIE WIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
W CHOCIANOWCU
I FESTIWAL PIĘŚNI LUDOWYCH
DNIA 27.09.2014R.

W PROGRAMIE:

15.00 Uroczyste otwarcie

Wiejskiego Ośrodka Kultury w Chocianowcu

15.30 Wręczenie odznaczenia

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
zespolowi folklorystycznemu Echo

15.45-19.00 Festiwal pieśni ludowych-
występy zespołów folklorystycznych:

Swojacy

Echo

Wesoła Gromadka

Niezapominajki

Kalinki

Łośne Echo

19.00-1.00 zabawa taneczna - zespół TWIST



MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Legitymacja nr 8048

Zespół Folklorystyczny

„ECHO” w Chocianowcu

otrzymuje

odznakę honorową
„Zasłużony dla Kultury
Polskiej”

Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
[Signature]
Krzysztof Zajączkowski

Opis wydarzenia:

Uroczystość miała na celu zaprezentowanie dorobku artystycznego zespołów folklorystycznych i śpiewaczych oraz wręczenie odznaczenia Ministra Kultury dla Zespołu Folklorystycznego ECHO z okazji 30 lecia istnienia. W ramach Festiwalu wystąpiły następujące zespoły: Swojacy z Radwanic, Wesoła Gromadka z Gromadki, Niezapominajki z Osłej, Kalinki z Rokitek, Leśne Echo z Rokitek. W czasie trwania Festiwalu odbywał się program dla dzieci w wykonaniu animatorów z Krainy Eldorado.

17. ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Data: 11 listopada**Miejsce:** Chocianowski Ośrodek Kultury**Ilość uczestników:** ok. 60 osób**Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów zaprasza****11 Listopada**
NARODOWE
ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI

w Chocianowskim Ośrodku Kultury

16:00 Występ Orkiestry Dętej OSP Chocianów

16:15 koncert pt. "LATA 20, LATA 30"

w wykonaniu kwartetu smyczkowego **AQuartet**prowadzi **Witold Zygmunt Pelka**

W programie usłyszymy utwory muzyczne: W. Sepilman - W małym kinie, J. Petersburski - Tango Milonga, H. Wars-Sex Appeal, *H. Kuźniak-Vabank z filmu Vabank, G. Gershwin-Lady be good, J. Bock-If were a rich man z musicalu Skrzypek na dachu

**Opis wydarzenia:**

Obchody upamiętniające 96 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczął występ Orkiestry Dętej OSP Chocianów, która wykonała utwory patriotyczne. Koncert kwartetu smyczkowego AQuartet z Katowic, to zaprezentowanie utworów lat 20 i 30-tych, który poprowadził Pan Witold Zygmunt Pelka.

18. MIKOŁAJKI

Data: 6 grudnia**Miejsce:** Chocianowski Ośrodek Kultury**Ilość uczestników:** ok. 120 dzieci

Opis wydarzenia:

Program artystyczny z okazji Mikołajek zorganizowany dla wszystkich dzieci z gminy Chocianów. W programie odbył się spektakl pt. „Wyjątkowy prezent dla Świętego Mikołaja”, pokaz iluzjonisty, zabawa taneczna. Każdy uczestnik otrzymał słodki upominek i mógł zrobić zdjęcie ze św. Mikołajem. Na to wydarzenie nie prowadzono zapisów.

**19. IX KARCZMA PIWNA**

Data: 20 grudnia

Miejsce: Chocianowski Ośrodek Kultury

Ilość uczestników: około 130 uczestników (71 karnetów)

Opis wydarzenia:

Uroczystość obchodów Święta Gwarków zorganizowana dla górników i emerytów przemysłu górniczego z gminy Chocianów. Tradycyjne obchody barbórki odbywały się zgodnie ze scenariuszem Karczmy, podczas uroczystości koncert wykonała Orkiestra Dęta OSP Chocianów i Orkiestra Dęta KGHM z Lubina.

**Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów
Franciszek Skibicki zaprasza na:**

IX KARCZMĘ PIWNA

29 grudnia 2014 r.
w Chocianowskim Ośrodku Kultury



15.00- Msza Św. w kościele PW. Św. Józefa

16.00- SPOTKANIE GWARKÓW

W CHOCIANOWSKIM OŚRODKU KULTURY

Cena karnetu 50zł.

Zapisy w Chocianowskim Ośrodku Kultury
od 9 do 17.12.2014r.
tel: 76 8185580



Zajęcia stałe odbywające się w CHOK w I półroczu 2014 r.:

- 1) Taniec współczesny – prowadzący Dorota Bożek-Chrobak – 3 grupy wiekowe
Grupa I – 1 raz w tygodniu 1 godz., grupa II – 1 raz w tygodniu 1 godz., grupa III – 1 raz w tyg. 2 godz.
- 2) Zajęcia plastyczne – prowadzący Joanna Rakowska 2 grupy. Grupa I – 1 raz w tygodniu 1 godz., grupa II – 1 raz w tyg. 2 godz.
- 3) Breakdance – prowadzący Wojciech Szydło – 1 raz w tyg. 3 godziny
- 4) Indywidualna nauka gry na pianinie – prowadzący Wiesław Drózdź – 1 raz w tyg. 1 godz. dla każdego ucznia
- 5) Zajęcia wokalne – prowadzący Wiesław Drózdź – 1 raz w tyg. 1 godz.
- 6) Zespół gitarowy – prowadzący Wiesław Drózdź, nauka gry na gitarze – 1 raz w tyg. 1 godz.
- 7) Zumba – prowadzący Magda Korczowska – 1 raz w tyg. 1 godz. do końca maja br.
- 8) Świat maluszka – zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym – 1 raz w tyg. 2 godziny
- 9) Kółko szachowe – 1 raz w tyg. 2 godz. – prowadzący instruktor szachowy Stanisław Stępiński

Zajęcia stałe odbywające się w CHOK w II półroczu 2014 r.:

- 1) Taniec współczesny – prowadzący Dorota Bożek-Chrobak – 2 grupy wiekowe
Grupa I – 1 raz w tygodniu 2 godz., grupa II – 1 raz w tygodniu 2 godz.,

- 2) Zajęcia plastyczne – prowadzący Marta Maziak 1 grupa – 1 raz w tygodniu 1,5 godz.,
- 3) Rękodzieło na 100 sposobów - prowadzący Marta Maziak 1 grupa – 1 raz w tygodniu 2 godz.,
- 4) Rękodzieło dla dorosłych w wieku 50+ - prowadzący Marta Maziak 1 grupa – 2 razy w tygodniu 2 godz.,
- 5) Indywidualna nauka gry na pianinie – prowadzący Wiesław Drózdź – 1 raz w tyg. 1 godz. lekcyjna dla każdego ucznia
- 6) Indywidualna nauka gry na gitarze - prowadzący Wiesław Drózdź – 1 raz w tyg. 1 godz. lekcyjna dla każdego ucznia
- 7) Zumba – prowadzący Magda Korczowska – 1 raz w tyg. 1 godz. do końca maja br.
- 8) Kółko szachowe – 1 raz w tyg. 2 godz. – prowadzący instruktor szachowy Stanisław Stępiński
- 9) HIP HOP – dla dzieci i młodzieży, - prowadzący Weronika Muszkiet z Wrocławia, 1 raz w tygodniu 2 godz.

**Współpraca z jednostkami oświatowymi z terenu gminy Chocianów,
stowarzyszeniami, instytucjami, Urzędem MiG Chocianów w roku 2014**

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

Współpraca ze Stowarzyszeniem Zespół Folklorystyczny ECHO w zakresie działalności merytorycznej stowarzyszenia oraz z Parafią P.W. Wniebowzięcia NMP w Chocianowie w sprawie organizacji ferii zimowych oraz Orszaku Trzech Króli, udział w spotkaniach.

CHOK udostępniał salę na spotkania dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Chocianów na lata 2014-2020. Odbyły się 4 spotkania w pierwszym półroczu 2014 roku.

Pozostałe spotkania i uroczystości odbywające się w CHOK:

25 stycznia – Turniej szachowy dla uczniów szkół podstawowych

12 luty – spotkanie założycielskie koła PCK w Chocianowie

- 4 marca – spotkanie rolników Kółek i Organizacji Rolniczych
- 21 marca – szkolenie dla osób z programu OPS w Chocianowie
- 12 maja – udostępnienie Sali na spotkanie zarządu klubu sportowego Stal Chocianów
- 13 maja – udostępnienie Sali na szkolenie komisji wyborczych
- 14 maja – koncert dla uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie
- 25 maja - udostępnienie CHOK i świetlic wiejskich na lokale wyborcze podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego
- 4 czerwca – występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Chocianowie, przedstawienie o Papieżu Janie Pawle II
- 6 czerwca - spotkanie dla dzieci i młodzieży z autorką Elizą Piotrowską – Biblioteka Publiczna MiG Chocianów w Sali CHOK
- 18 czerwca - występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Chocianowie, przedstawienie o Papieżu Janie Pawle II dla uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie
- 21 lipca- szkolenie
- 9 września – udział w spotkaniu Wędrującego Forum Kultury Dolnego Śląska w Świdnicy
- 13 września – Turniej Szachowy dla dzieci z koła szachowego SP Chocianów
- 13- 25 października - kurs komputerowy w CHOK, w ramach projektu „e-umiejętności – poznaj nowe możliwości” – dla seniorów
- 21 października – szkolenie dla rolników – DODR z Legnicy
- 5 listopada – udostępnienie Sali na szkolenie komisji wyborczych – wybory samorządowe
- 5 listopada – szkolenie zawodowe, OPS Chocianów
- 7 listopada – Dzień Seniora dla członków RZERiI w Chocianowie
- 20 listopada – udział w zebraniu członków LGD Wrzosowa Kraina
- 1 grudnia – użyczenie sali na uroczyste zaprzysiężenie Rady Miejskiej
- 4 grudnia – Barbórkowe Zawody na Łyżworolkach na ul. Górniczej, Gwarków, Świerkowej – organizator CHOK oraz Pan Jerzy Likus
- 5 grudnia – uroczysta sesja Rady Miejskiej – zaprzysiężenie Burmistrza
- 10 grudnia – warsztaty dekorowania potraw dla seniorów
- 14 grudnia – kiermasz świąteczny oraz koncert kolęd Stowarzyszenia Nasz Parchów w WOK Parchów
- 8 - 19 grudnia - kurs komputerowy w ramach projektu „e-umiejętności – poznaj nowe możliwości” – dla seniorów WOK Parchów
- W wiejskich ośrodkach kultury i świetlicach odbywały się uroczystości organizowane przez sołtysów i rady sołeckie, takie jak Spotkanie Oplatkowe, Dzień Kobiet, zabawy karnawałowe, Dzień Matki, zajęcia wakacyjne współorganizowane przez komisję ds. rozwiązywania

problemów alkoholowych MiG Chocianów, dożynki sołeckie, zabawy dla młodzieży, sylwester, a także zebrania wiejskie i zebrania stowarzyszeń działających w gminie Chocianów. W WOK Trzebnice odbywał się projekt organizowany przez Stowarzyszenie Aktywna Wieś Trzebnice (warsztaty kulinarne, tkackie), zorganizowano spotkanie podsumowujące projekt, na terenie WOK Trzebnice odbył się Dzień Chłopa – impreza organizowana przez Stowarzyszenie.

Wiejskie Ośrodki Kultury i świetlice były czynne wg następującego harmonogramu:

Świetlica w Żabicach - instruktor Krystyna Matkowska – czwartki i piątki w godz. 15:00 – 19:00.

WOK w Trzebnicach- młodszy instruktor Agata Skibicka – od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 – 20:00.

WOK w Parchowie – codziennie od poniedziałku do piątku 3 godziny.

WOK w Chocianowcu - od 20 października, codziennie od poniedziałku do piątku od 15:00 do 19:00

W WOK Chocianowiec odbywają się próby zespołu folklorystycznego „ECHO”, w każdą środę w godz. od 17:00 do 19:00.

Promocja:

W zakresie promocji w roku kalendarzowym wydanych zostało pięć numerów Informatora Gminy Chocianów. CHOK administruje stroną internetową www.chok.pl wraz z profilem Facebook. Chok administrował stroną internetową gminy www.chocianow.pl, współpracowaliśmy m.in. z radiem Plus Legnica w zakresie promocji głównych imprez, tj. Dnia Jagody i „Na grzyby do Chocianowa”.

Wykonano i uruchomiono nową stronę internetową Chocianowskiego Ośrodka Kultury. Zakres wykonanych prac:

- przeprojektowanie szaty graficznej
- całkowita wymiana systemu kontroli treści (CMS)
- dostosowanie strony do wymagań urzędzeń przenośnych
- integracja z portalem społecznościowym Facebook
- zastosowanie powiadomień RSS w celu informowania o zmianach na stronie
- wykonanie modułu sklepu internetowego
- dostosowanie tekstowe strony dla osób niedowidzących.

CHOK pozyskał środki finansowe (główni sponsorzy i ofiarodawcy):

- na organizację trzech imprez plenerowych: Majówki z CHOKIEM, XI Dnia Jagody, imprezy pn. Na grzyby do Chocianowa - od Związku Gmin Zagłębia Miedziowego,

- z Fundacji KGHM na organizację XI Dnia Jagody
- Bank Zachodni WBK
- Nadleśnictwo Chocianów
- Powiat Polkowicki - dofinansowanie wyjazdu młodzieży do Juvigne'
- otrzymano refundację projektu pn. Jarmark Bożonarodzeniowy 2013 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Większe remonty i zakup wyposażenia:

WOK Chocianowiec – zakup sprzętu AGD do pomieszczenia kuchennego: lodówka chłodnia, zlew i blat gastronomiczny, kuchnia gastronomiczna

Świetlica Żabice – rozebranie starej i wykonanie nowej podłogi na sali głównej

Wnioski o dofinansowanie zadań będące w trakcie realizacji – projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Rozwój Obszarów Wiejskich, Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, oś 4 LEADER:

- projekt pn. Doposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Chocianowcu – zakup stołów, krzeseł i mebli kuchennych,
- projekt pn. XI Dzień Jagody – organizacja imprezy masowej.

Złożone wnioski o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2015:

- 1) Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 2015, nazwa programu: Edukacja, nazwa priorytetu: Edukacja kulturalna, tytuł projektu: LETNIA PRZYGODA Z KOMIKSEM I TEATREM.
- 2) Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 2015, nazwa programu: Dziedzictwo kulturowe, nazwa priorytetu: Kultura ludowa i tradycyjna, tytuł projektu: "Kultura ludowa jako inspiracja".

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 57.2015
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 27 marca 2015 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

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

1.1. MIENIE GMINY.

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

2. INFORMACJA O SPOSOBIE EWIDENCJONOWANIA MIENIA GMINY.

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

3.1. SKŁADNIKI MIENIA GMINY OBJĘTE PRAWEM WŁASNOŚCI:

3.1.1 AKTYWA TRWAŁE

3.1.1.1. Wartości niematerialne i prawne.

3.1.1.2. Rzeczowe aktywa trwałe.

3.1.1.3. Należności długoterminowe.

3.1.1.4. Inwestycje długoterminowe.

3.1.2 AKTYWA OBROTOWE

3.1.2.1. Zapasy.

3.1.2.2. Należności krótkoterminowe.

3.1.2.3. Inwestycje krótkoterminowe.

3.2. SKŁADNIKI MIENIA KOMUNALNYCH OSÓB PRAWNYCH.

AKTYWA TRWAŁE

3.2.1.1. Wartości niematerialne i prawne.

Rzeczowe aktywa trwałe.

AKTYWA OBROTOWE

3.2.2.1. Zapasy

3.3. INNE PRAWA RZECZOWE.

4. POSIADANIE

5. OGRANICZENIA PRAWA WŁASNOŚCI GMINY

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

6.1. Gospodarowanie zasobem nieruchomości.

6.1.1. Czynności prawne i faktyczne.

6.1.2. Zmiany zmniejszające stan mienia Gminy.

6.1.3. Zmiany zwiększające stan mienia Gminy.

7. PRZEWIDYWANE ZMIANY STANU MIENIA KOMUNALNEGO w 2015 r.

7.1. Zmniejszenia.

7.2. Zwiększenia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gminny zasób nieruchomości tworzy także mienie nabywane na podstawie umów cywilno- prawnych (aktów notarialnych) w myśl przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r., poz.518 ze zm.)

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

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

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

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

2. INFORMACJA O SPOSOBIE EWIDENCJONOWANIA MIENIA GMINY.

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

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

Urząd Gminy ewidencjonuje także inne prawa rzeczowe.

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

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

3.1. SKŁADNIKI MIENIA GMINY OBJĘTE PRAWEM WŁASNOŚCI

3.1.1. AKTYWA TRWAŁE

Do aktywów trwałych Gminy zaliczono następujące składniki:

1. Wartości niematerialne i prawne.

2. Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe grupa 0-8, inne środki trwałe, zbiory biblioteczne i prawo użytkowania wieczystego gruntu).

3. Należności długoterminowe.

4. Inwestycje długoterminowe.

Wartość majątku trwałego, który przysługuje Gminie na prawach własności wynosi na dzień 31 grudnia 2014 r. – 110.077.784,64 zł

3.1.1.1. Wartości niematerialne i prawne.

Wartość ogółem **251.682,61 zł**

z tego:

Urząd MiG Chocianów –	105.885,00 zł
Gimnazjum Publiczne w Chocianowie -	21.641,00 zł
Szkoła Podstawowa w Trzebnicach -	21.264,00 zł
Szkoła Podstawowa w Parchowie -	3.693,99 zł
Szkoła Podstawowa w Chocianowie -	20.432,00 zł
Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych -	5.488,00 zł
Przedszkole Miejskie w Chocianowie -	7.126,52 zł
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp.z o.o Chocianów -	18.048,48 zł
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie –	34.958,60 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie -	13.145,02 zł

3.1.1.2. Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe) **106.307.976,12 zł**

a) Środki trwałe (grupa 0-8) - **103.137.822,77 zł**

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

Urząd MiG Chocianów – **87.383.980,75 zł**

Gimnazjum Publiczne w Chocianowie – **1.425.989,00 zł**

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

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

Szkoła Podstawowa w Chocianowie – **3.369.026,00 zł**

Przedszkole Miejskie w Chocianowie – **560.235,75 zł**

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie – **73.504,24 zł**

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie – **441.895,66 zł**

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. Chocianów - **1.929.282,82 zł**

b) Inne środki trwałe - **3.044.534,30 zł**

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

Urząd MiG Chocianów - **496.789,17 zł**Gimnazjum Publiczne w Chocianowie – **613.278,00 zł**Szkoła Podstawowa w Trzebnicach - **390.507,00 zł**Szkoła Podstawowa w Parchowie - **115.869,75 zł**Szkoła Podstawowa w Chocianowie - **317.831,00 zł**Przedszkole Miejskie w Chocianowie – **245.502,98 zł**Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych - **265.346,00 zł**Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie – **97.605,08 zł**Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Chocianowie – **375.103,14 zł**Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp.z o.o.Chocianów – **126.702,18 zł**c) Inne środki trwałe – zbiory biblioteczne -**125.619,05 zł**Gimnazjum Publiczne w Chocianowie - **48.897,00 zł**Szkoła Podstawowa w Trzebnicach - **15.465,00 zł**Szkoła Podstawowa w Parchowie - **2.804,05 zł**Szkoła Podstawowa w Chocianowie - **46.764,00 zł**Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych - **11.689,00 zł****ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ**

Grupa	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2014 r. w zł
0	Grunty	12.533.564,00
1	Budynki i lokale	41.046.635,13
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37.787.076,64
3	Kotły i maszyny energetyczne	3.386.467,27
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1.576.576,70
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	102.982,84
6	Urządzenia techniczne	4.942.544,18
7	Środki transportowe	1.563.514,92
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	198.461,09
	RAZEM	103.137.822,77

3.1.1.3. Należności długoterminowe .

Na dzień 31 grudnia 2014 r. należności, gdzie okres spłaty wynosi ponad jeden rok i z tego tytułu kwalifikowane są do należności długoterminowych wynoszą:

Urząd MiG w Chocianowie:

- z tytułu nabycia nieruchomości **486.523,43 zł** oraz z tytułu rozliczenia z MZGKiM z rewitalizacji.

3.1.1.4. Inwestycje długoterminowe

Na dzień 31 grudnia 2014 r. Gmina Chocianów posiada inwestycje długoterminowe

Łączna kwota wynosi **3.031.602,48 zł w tym:**

1. Przebudowa i modernizacja koryta potoku Równik oraz urządzeń na Rowie Chocianowskim, w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego - saldo na dzień 31.12.2014r. wynosi **12.300,00 zł.**
2. Szklary Dolne II Drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu wsi Szklary Dolne objętego PROW – saldo na dzień 31.12.2014r. wynosi **31.180,50 zł.**
3. Przebudowa nawierzchni oś. Trzebnicka - Piotrowska - saldo na dzień 31.12.2014r. wynosi **10.000,00 zł.**
4. Wykonanie miejsc postojowych na ulicy Krótka w Chocianowie - saldo na dzień 31.12.2014r. wynosi **17.958,00 zł.**
5. Budowa budynku socjalnego ul. Głogowska - saldo na dzień 31.12.2014r. wynosi **80.648,98 zł.**
6. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie ogrodzenia - saldo na dzień 31.12.2014r. wynosi **50.026,66 zł.**
7. Modernizacja remizy OSP Szklary Dolne - saldo na dzień 31.12.2014r. wynosi **881.869,14 zł.**
8. Remont placu apelowego przy Szkole Podstawowej w Chocianowie - saldo na dzień 31.12.2014r. wynosi **30,00 zł.**
9. Budowa obiektów sportowych Trzebnice, Szklary Dolne, Parchów - saldo na dzień 31.12.2014r. wynosi **41.541,00 zł**
10. Adaptacja poddasza budynku szkoły podstawowej w Szklarach Dolnych - saldo na dzień 31.12.2014r. wynosi **14.396,00 zł**
11. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Trzebnicach - saldo na dzień 31.12.2014r. wynosi **50.129,60 zł**
12. Uaktualnienie pozwolenia na modernizację i adaptację budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych - saldo na dzień 31.12.2014r. wynosi **4.299,99 zł**
13. Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w Gimnazjum w Chocianowie im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie - saldo na dzień 31.12.2014r. wynosi **48.400,50 zł**
14. Odwodnienie systemem drenażowym budynku Gimnazjum w Chocianowie przy ulicy Szkolnej - saldo na dzień 31.12.2014r. wynosi **14.984,25 zł**
15. Budowa stref rekreacji dziecięcej - saldo na dzień 31.12.2014r. wynosi **66.054,60 zł**
16. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Głogowska w Chocianowie - saldo na dzień 31.12.2014r. wynosi **33.893,75 zł**
17. Budowa sieci kanalizacyjnej Gmina- saldo na dzień 31.12.2014r. wynosi **26.380,19 zł**
18. Budowa kanalizacji sanitarnej Jabłonów, Pogorzelska, Parchów - saldo na dzień 31.12.2014r. wynosi **41.044,29 zł**
19. Budowa sieci wodociągowej Michałów - saldo na dzień 31.12.2014r. wynosi **6.393,07 zł**
20. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Chocianowie (Fundusz utrzymania projektu) - saldo na dzień 31.12.2014r. wynosi **323.399,08 zł.**
21. Budowa sieci wodociągowej Raków - saldo na dzień 31.12.2014r. wynosi **6.393,06 zł**
22. Sieć kanalizacyjno – sanitarna Brunów, Szklary Dolne, Trzmielów - saldo na dzień 31.12.2014r. wynosi **306.370,00 zł**
23. Budowa studni rewizyjnych Chocianów - saldo na dzień 31.12.2014r. wynosi **3.887,87 zł**
24. Uporządkowanie gospodarki ściekowej ul. II Armii Wojska Polskiego, Trzebnicka, Kasztanowa – saldo na dzień 31.12.2014r. wynosi **78.082,29 zł**
25. Ścieżka przyrodnicza na terenie Gimnazjum - saldo na dzień 31.12.2014r. wynosi **9.567,30 zł**
26. Rekultywacja nieczynnego składowiska w Chocianowie - saldo na dzień 31.12.2014r. wynosi **6.582,96 zł**
27. Budowa świetlicy we wsi Michałów - saldo na dzień 31.12.2014r. wynosi **45.864,41 zł**
28. Modernizacja i rozbudowa WOK w Parchowie - saldo na dzień 31.12.2014r. wynosi **602.739,87 zł**
29. Wykonanie projektu budowy świetlicy we wsi Michałów , zakup drzewa do budowy - saldo na dzień 31.12.2014r. wynosi **16.604,78 zł**
30. Adaptacja dokumentacji świetlicy w Trzmielowie - saldo na dzień 31.12.2014r. wynosi **6.700,00 zł**

31. Prace zabezpieczające i odtwarzające fragment zabytkowego pałacu we wsi Chocianowice - saldo na dzień 31.12.2014r. wynosi **24.969,00 zł**
32. Zakup materiałów pod scenę, plac zabaw we wsi Chocianowice - saldo na dzień 31.12.2014r. wynosi **15.814,03 zł**
33. Zakup i montaż urządzeń zabawowych i ławeczek we wsi Michałów - saldo na dzień 31.12.2014r. wynosi **12.424,56 zł**
34. Zakup materiałów pod budowę sceny oraz ogrodzenie we wsi Trzebnice - saldo na dzień 31.12.2014r. wynosi **6.372,63 zł**
35. Zadaszenie wiaty pod grill we wsi Żabice - saldo na dzień 31.12.2014r. wynosi **7.729,00 zł**
36. Ogrodzenie placu zabaw we wsi Ogrodzisko - saldo na dzień 31.12.2014r. wynosi **9.195,92 zł**
37. Budowa budynku socjalnego we wsi Parchów - saldo na dzień 31.12.2014r. wynosi **62.160,59 zł**
38. Wykonanie drenu i ogrodzenia, remont szatni we wsi Chocianowice - saldo na dzień 31.12.2014r. wynosi **9.311,06 zł**
39. Modernizacja ośrodka rekreacyjni-sportowego, budowa trybun we wsi Parchów - saldo na dzień 31.12.2014r. wynosi **21.397,05 zł**
40. Ogrodzenie boiska sportowego we wsi Pogorzelska - saldo na dzień 31.12.2014r. wynosi **4.895,36 zł**
41. Zakup słupków pod ogrodzenie boiska świetlicy we wsi Raków - saldo na dzień 31.12.2014r. wynosi **19.501,14 zł**

3.1.2. AKTYWA OBROTOWE

Do aktywów obrotowych Gminy kwalifikują się następujące składniki mienia Gminy.

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

Na dzień 31.12.2014 r. wartość materiałów ewidencjonowanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy wynosi:

Szkoła Podstawowa w Chocianowie (materiały) – **1.883,00 zł**

Przedszkole Miejskie w Chocianowie (materiały) - **7.669,86 zł**

MZGKiM Chocianów zapasy w tym: (materiały) **5.485,59 zł**

Gimnazjum w Chocianowie (materiały) – **30.370,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Parchowie (materiały) – **7.732,86 zł**

- **wartość należności krótkoterminowych wynosi:**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie - **1.286.374,46 zł**

Szkoła Podstawowa w Chocianowie – **208,00 zł**

Przedszkole Miejskie w Chocianowie – **4.861,74 zł**

MZGKiM Chocianów – **159.436,66 zł**

PWK Sp. z o.o. Chocianów – **330.003,44 zł**

- **inwestycje długoterminowe:**

MZGKiM Chocianów – **5.600,00 zł**

- **inwestycje krótkoterminowe:**

PWK Sp. z o.o. Chocianów - **160.758,60 zł**

- **krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:**

PWK Sp. z o.o. Chocianów – **32.641,87 zł**

3.2. SKŁADNIKI MIENIA KOMUNALNYCH OSÓB PRAWNYCH.

3.2.1. AKTYWA TRWAŁE

Do aktywów trwałych komunalnych osób prawnych zaliczono następujące składniki:

1. Wartości niematerialne i prawne.
2. Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe grupa 0-8, inne środki trwałe)

Wartość mienia komunalnych osób prawnych wynosi na dzień 31 grudnia 2014 r. – **959.605,51 zł**

3.2.1.1 Wartości niematerialne i prawne – **77.642,62 zł**

Chocianowski Ośrodek Kultury **6.362,94 zł**

Biblioteka Publiczna MiG w Chocianowie **71.279,68 zł**

3.2.1.2. Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe) **881.962,89 zł**

a) środki trwałe (grupa 0-8) **315.373,82 zł**

Chocianowski Ośrodek Kultury **306.373,82 zł**

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

b) inne środki trwałe **377.598,13 zł**

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

Chocianowski Ośrodek Kultury **291.199,84 zł**

Biblioteka Publiczna MiG w Chocianowie **86.398,29 zł**

c) inne środki trwałe – zbiory biblioteczne **188.990,94 zł**

Biblioteka Publiczna MiG Chocianów **188.990,94 zł**

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWYCH

Grupa	Wyszczególnienie	CHOK wartość na 31.12.2014 r. w zł	Biblioteka Publiczna MiG w Chocianowie wartość na 31.12.2014 r. w zł	Razem wartość na 31.12.2014 r. w zł
0	Grunty	-	-	-
1	Budynki i lokale	-	-	-
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-
3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	28.945,45	-	28.945,45
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	34.160,82	-	34.160,82
6	Urządzenia techniczne	59.718,31	-	59.718,31
7	Środki transportowe	-	-	-
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	183.549,24	9.000,00	192.549,24
	RAZEM	306.373,82	9.000,00	315.373,82

3.2.1. AKTYWA OBROTOWE

3.2.2.1. Zapasy

Inwestycje krótkoterminowe

- Chocianowski Ośrodek Kultury – **34.025,53 zł**

Rozliczenia międzyokresowe

- Chocianowski Ośrodek Kultury – **138.786,58 zł**

3.3. INNE PRAWA RZECZOWE

Gmina posiada ograniczone prawo rzeczowe – hipoteki przymusowe oraz hipoteki umowne. Wartość prawa ujawniona w księgach wieczystych na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi **659.444,40 zł**, w tym: hipoteki przymusowe – **173.430,40 zł**, hipoteki umowne – **486.014,00 zł**

Hipoteka przymusowa ustanowiona jest na wniosek w przypadku powstania zaległości podatkowych stwierdzonych tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym.

Hipotekę umowną ustanawiają nabywcy nieruchomości Gminy, którym płatność za nieruchomości ustalono w ratach.

Gmina nie posiada innych ograniczonych praw rzeczowych.

4. POSIADANIE

Gmina nie posiada majątku dla którego nie określono tytułu prawnego lub prawo to przysługuje innym osobom.

5. OGRANICZENIA PRAWA WŁASNOŚCI GMINY

Prawo własności gminy zostało obciążone ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz innych osób, z tego:

- służebność (ustanowienie drogi koniecznej) - **26 513 m²**

Innych ograniczonych praw nie ustanowiono.

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

I Grunty wdzierżawione - 2 425 772,11 m²

w tym:

1. Dzierżawa gruntów na cele rolne - **2 357 178 m²**

2. Dzierżawa gruntów na cele usługowe - **5 549,90 m²**

3. Dzierżawa gruntów na cele inne:

1) pod garażami/pomieszczeniami gospodarczymi - **1 090,95 m²**

2) na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej - **7 727,90 m²**

3) ogrody działkowe i przydomowe - **16 621,50 m²**

4) rekreacja - **37 565,36 m²**

5) pod parkingi - **38,50 m²**

II Grunty oddane w nieodpłatne używanie

w tym:

1. Obiekty ośrodków kultury - **39 381 m²**

2. Obiekty Biblioteki Publicznej - **150 m²**

3. Obiekt Przedszkola Miejskiego - **5 242 m²**

4. Obiekt Ośrodka Pomocy Społecznej - **393 m²**

5. Obiekty sportowe:

boiska wiejskie - **148 399 m²**

zaplecze socjalne klubu sportowego - **339 m²**

boisko wielofunkcyjne - **1 408 m²**

6. Obiekty OSP - **15 256 m²**

7. Inne cele (Chocianowskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym Specjalnej Troski, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Związek Kombatanów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Wspólnota Mieszkaniowa Armii Krajowej 9-11,

Stowarzyszenie Aktywna Wieś Trzebnice, Komenda Wojewódzka Policji - **13 373,46 m²**

Do dnia 31 grudnia 2014 r. w użytkowanie wieczyste przekazano **290 018,30 m²** nieruchomości gruntowych.

Majątek administracyjny gminy stanowią obiekty szkół podstawowych, przedszkoli gminnych, obiekty sportowe, obiekty będące siedzibą władz administracyjnych, obiekty służące świadczeniu usług komunalnych, do których świadczenia gmina jest zobowiązana.

Najważniejsze z obiektów służących świadczeniu usług komunalnych to:

- oczyszczalnie ścieków w liczbie 2 szt., w tym 1 kontenerowa oczyszczalnia ścieków w Trzebnicach.

- sieci wodociągowe o długości 102 km,

- sieci kanalizacyjne o długości 41,2 km,

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

6.1. Gospodarowanie mieniem gminnym w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami polega na wykonywaniu czynności związanych z ewidencją mienia, jego wyceną planowanym wykorzystaniem zasobu, zabezpieczeniem przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, naliczaniem i windykacją należności za ich udostępnianie, rozporządzaniu mieniem, podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia innych praw, o wpis w księdze wieczystej, a ponadto na przygotowaniu opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywaniu scaleń i podziałów nieruchomości, a także wyposażaniu ich w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.

6.1.1. Czynności prawne i faktyczne (wywołujące skutki prawne) z zakresu gospodarowania nieruchomościami podejmował Burmistrz Miasta i Gminy. Na podstawie udzielonych pełnomocnictw czynności związane z ochroną i zabezpieczeniem mienia oraz naliczaniem i windykacją należności za ich udostępnianie wykonują kierownicy jednostek organizacyjnych gminy. Zakres pełnomocnictwa obejmuje czynności w zakresie zwykłego zarządu mieniem gminy. Kierownicy jednostek uprawnieni są do wykonywania czynności rozporządzających w odniesieniu do składników majątku obrotowego.

W wyniku czynności prawnych, wyszczególnionych w dalszej części niniejszej informacji, nastąpiły następujące zmiany stanu mienia komunalnego:

6.1.2. ZMIANY ZMNIEJSZAJĄCE STAN MIENIA GMINY W 2014r.

I. BUDYNKI I LOKALE **1 255,27 m²**
w tym:

1. SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

1) Chocianów, ul. Kolejowa	o pow. użytkowej	32,70 m ²
2) Chocianów, ul. Sportowa	o pow. użytkowej	47,33 m ²
3) Chocianów, ul. Kościuszki	o pow. użytkowej	47,04 m ²
4) Chocianów, ul. Kolonialna	o pow. użytkowej	49,00 m ²
5) Trzebnice	o pow. użytkowej	70,60 m ²
6) Chocianów, ul. M.R.Żymierskiego	o pow. użytkowej	36,70 m ²
7) Chocianów, ul. Lipowa	o pow. użytkowej	40,80 m ²
8) Chocianów, Pl. Wolności	o pow. użytkowej	53,37 m ²
9) Chocianów, ul. Głogowska	o pow. użytkowej	47,00 m ²
10) Chocianów, ul. Kolejowa	o pow. użytkowej	39,50 m ²
11) Chocianów, Pl. Wolności	o pow. użytkowej	53,60 m ²
12) Chocianów, ul. M.R.Żymierskiego	o pow. użytkowej	19,03 m ²
13) Chocianów, ul. Sportowa	o pow. użytkowej	47,26 m ²
14) Chocianów, ul. Sportowa	o pow. użytkowej	47,03 m ²
15) Chocianów, ul. Dominialna	o pow. użytkowej	35,80 m ²
16) Chocianów, ul. Lipowa	o pow. użytkowej	38,20 m ²
17) Chocianów, Pl. Wolności	o pow. użytkowej	23,50 m ²
18) Chocianów, ul. Fabryczna	o pow. użytkowej	46,08 m ²
19) Chocianów, ul. Kościuszki	o pow. użytkowej	43,60 m ²
20) Chocianów, Pl. Wolności	o pow. użytkowej	35,40 m ²
21) Ogrodzisko (budynek jednorodzinny)	o pow. użytkowej	121,60 m ²
22) Chocianów, ul. M.R.Żymierskiego	o pow. użytkowej	29,22 m ²
23) Chocianów, Pl. Wolności	o pow. użytkowej	46,21 m ²
24) Chocianów, ul. Lipowa	o pow. użytkowej	41,40 m ²
25) Chocianów, ul. Kolejowa	o pow. użytkowej	43,20 m ²
26) Chocianów, ul. Kościuszki	o pow. użytkowej	69,60 m ²

2. SPRZEDAŻ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH, UŻYTKOWYCH W DRODZE PRZETARGU

1) Trzebnice o pow. użytkowej 50,50 m²

II GRUNTY 164 856 m²

w tym:

1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W DRODZE PRZETARGU

1) Ogrodzisko o pow. 24 900 m²
 2) Chocianów obr.1 o pow. 10 455 m²
 3) Chocianów obr.2 o pow. 48 m²
 4) Trzebnice o pow. 1 250 m²
 5) Chocianów obr.3 o pow. 16 786 m²
 6) Chocianów obr.3 o pow. 10 02 m²
 7) Chocianów obr.3 o pow. 9 658 m²
 8) Chocianów obr.3 (21 dz-k po 19 m²) o pow. 399 m²
 9) Chocianów obr.3 (5 dz-k po 48 m²) o pow. 240 m²
 10) Chocianów obr.1 o pow. 1 109 m²
 11) Chocianów obręb 3 o pow. 2 001 m²

2. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

1) Chocianów, obręb 1 o pow. 286 m²
 2) Chocianów, obręb 3 o pow. 31 m²
 3) Chocianów, obręb 3 o pow. 324 m²
 4) Chocianów, obręb 2 o pow. 80 m²

3. NA PODST. DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:

1) Chocianowiec o pow. 40 800 m²
 2) Chocianów obręb 3 o pow. 27 800 m²
 3) Trzmielów o pow. 11 800 m²
 4) Chocianowiec o pow. 14 200 m²

4. NA PODST. POSTANOWIEŃ SĄDOWYCH (ZASIEDZENIE):

1) Chocianów, obręb 3 o pow. 1687 m²

6.1.3. ZMIANY ZWIEKSZAJĄCE STAN MIENIA GMINY W 2014r.

w tym:

1. Z MOCY PRAWA NIEODPŁATNIE NA PODST. DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:

1) Chocianowiec o pow. 5 900 m²

2. ODPŁATNE NABYCIE OD OSÓB FIZYCZNYCH:

1) Chocianowiec o pow. 3 000 m²
 2) Brunów o pow. 321 m²

Wykaz nieruchomości gruntowych gminy (na prawach własności)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013r. m ²	Zwiększenia m ²	Zmniejszenia m ²	Stan na 31.12.2014 r. m ²
1.	Drogi	3 174 986	34 335	83 101	3 126 220
2.	Rowy	29 700			29 700
3.	Cmentarze	119 623		14 200	105 423
4.	Budowlanka zabudowana	466 075,08		5 281	460 794,08

DOCHODY GMINY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ POSIADANIA.

Podstawowe źródła dochodów stanowi sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości, najem i dzierżawa. Występują także dochody z tytułu przekazania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Lp.	Źródło dochodów	Wykonanie w roku budżetowym 2014 (w złotych)	Wielkości przewidziane w projekcie budżetu na rok 2015 (w złotych)
		rozd. 70005	rozd. 70005
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	66.381,00	60.000,00
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55.572,00	5.000,00
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82.512,06	77.000,00
4.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	836.735,66*	496.000,00
5.	Pozostałe odsetki	4.984,66	-
6.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (grunty rolne i zadrzewione, zalesione)	rozd. 01095 i 02095	rozd. 01095 i 02095
		63.000,00*	122.000,00
7.	RAZEM	1.109.185,38	760.000,00

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

Udostępnianie nieruchomości gminy do korzystania powoduje również obowiązek wnoszenia danin publicznych, w szczególności podatku od nieruchomości, który stanowi dochód gminy. Wpływy podatkowe z tytułu udostępnienia majątku gminy ujęto w kwocie zbiorczej dochodów z podatku od nieruchomości.

9. WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM MIENIEM GMINNYM.

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem w roku 2014 wykazane są w dziale:

- 700 – gospodarka mieszkaniowa - rozdz. 70005
- 710 – działalność usługowa – rozdz. 71014, 71095, 71035

Lp.	Wyszczególnienie wydatków	Wykonanie w 2014r. (w złotych)	Projekt budżetu na rok 2015r. (w złotych)
Dział 700 rozdz. 70005			
1.	Zakup usług pozostałych - wycena nieruchomości, gruntów, lokali, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe i notarialne, odszkodowania. Zakup nieruchomości, opłaty za ustanowienie służebności gruntowych.	159.519,93	58.000,00
Dział 710 rozdz. 71014			
2.	Zakup usług pozostałych Prace geodezyjno-kartograficzne w tym: podziały nieruchomości, okazania granic, mapy, wypisy, wrysy.	44.929,53zł	70.000,00
Dział 710, rozdz. 71035			
4.	Zakup usług pozostałych -utrzymanie cmentarza wojennego żołnierzy AR -zakup zniczy	3.000,00	3.500,00
	OGÓŁEM	207.449,46	131.500,00

Koszty eksploatacji podstawowych obiektów gminy ujęte są w planie wydatków wg rozdziałów właściwych dla poszczególnych rodzajów działalności gminy w tym:

- dróg publicznych
 - obiektów służących działalności komunalnej
 - obiektów służących działalności kulturalnej
 - obiektów placówek oświatowych
 - obiektów sportowych
 - obiektu będącego siedzibą organów gminy
- Informacja sporządzona jest na podstawie danych uzyskanych z poszczególnych jednostek.

w dziale 600 – transport i łączność,
w dziale 900 – gospodarka komunalna
i ochrona środowiska,
oraz w dziale 700 – gospodarka
mieszkaniowa,
w dziale 921 – kultura i ochrona,
dziedzictwa narodowego,
w dziale 801 – oświata i wychowanie,
w dziale 926 – kultura fizyczna i sport,
w dziale 750 – administracja publiczna.