

**ZARZĄDZENIE NR 66.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW**

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chocianów za 2011 rok.

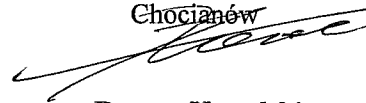
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)¹⁾ w związku z art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)²⁾ **Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów** zarządza, 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 2011 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



Roman Kowalski

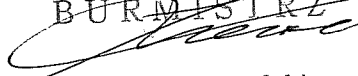
¹⁾ Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281

²⁾ Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW ZA 2011r

WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2011r

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Kwota planu po zmianach	Wykonanie		% wykonania
					bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	245 242,61	236 380,92	7 335,00	99,38
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	8 667,56		86,68
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	8 667,56		86,68
	01095		Pozostała działalność	235 242,61	227 713,36	7 335,00	99,92
		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	2 500,00	2 970,75		118,83
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00		7 335,00	91,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224 742,61	224 742,61		100,00
020			Leśnictwo	19 000,00	0,00	18 836,00	99,14
	02095		Pozostała działalność	19 000,00	0,00	18 836,00	99,14
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00	0,00	18 836,00	99,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 089 000,00	153 651,14	974 803,36	103,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 089 000,00	153 651,14	974 803,36	103,62
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	51 000,00	54 909,79		107,67
		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	90 000,00	95 707,77		106,34
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23 000,00		37 690,95	163,87
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	830 000,00		845 112,41	101,82
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	92 000,00	0,00	92 000,00	100,00

BURMISTRZ

Roman Kowalski

	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 033,58	101,12
710		Działalność usługowa	52 200,00	52 199,75	100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	100,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	2 200,00	2 199,75	99,99
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 200,00	2 199,75	99,99
750		Administracja publiczna	177 135,00	178 076,19	100,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 591,00	128 532,85	99,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 491,00	128 491,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	41,85	41,85
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 600,00	8 618,14	113,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	170,55	170,55
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 244,13	62,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	7 203,46	130,97
	75056	Spis powszechny i inne	27 944,00	27 944,00	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	27 944,00	27 944,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 981,20	99,86
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 000,00	12 981,20	99,86
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 518,00	26 518,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	2 080,00	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	2 080,00	2 080,00	100,00
	75108	Wybory do sejmu i senatu	24 438,00	24 438,00	100,00

BURMISTRZ

Roman Kowalski

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 438,00	24 438,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 430 594,00	14 713 734,08	95,35
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	10 018,08	200,36
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	9 882,36	197,65
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	135,72	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 186 200,00	4 262 554,98	82,19
		0310	Podatek od nieruchomości	4 640 000,00	3 724 703,64	80,27
		0320	Podatek rolny	84 000,00	72 465,00	86,27
		0330	Podatek leśny	229 000,00	229 448,00	100,20
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	212 370,00	101,13
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	95,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	238,92	119,46
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	23 234,42	101,02
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 942 800,00	2 030 634,02	104,52
		0310	Podatek od nieruchomości	1 247 000,00	1 232 013,80	98,80
		0320	Podatek rolny	281 000,00	272 580,10	97,00
		0330	Podatek leśny	3 600,00	3 576,80	99,36
		0340	Podatek od środków transportowych	49 000,00	56 048,89	114,39
		0360	Podatek od spadków i darowizn	46 200,00	57 780,09	125,07

BURMISTRZ

Roman Kowalski

	0370	Opłata od posiadania psów	3 500,00	3 215,00		91,86
	0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 956,80		102,73
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	339 613,04		135,85
	0560	Zaległości od podatków zniesionych	2 500,00	0,00		0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 866,80		131,11
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	21 982,70		115,70
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	394 505,00	395 000,37		100,13
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 362,90		101,45
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	155 000,00	155 381,86		100,25
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	202 005,00	201 892,37		99,94
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 500,00	12 363,24		98,91
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 902 089,00	8 015 526,63		101,44
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 852 089,00	7 985 959,00		101,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	29 567,63		59,14
758		Różne rozliczenia	7 549 230,42	7 527 004,78	22 225,64	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 984 994,00	5 984 994,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 984 994,00	5 984 994,00		100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 352 547,00	1 352 547,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 352 547,00	1 352 547,00		100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	29 004,42	6 778,78	22 225,64	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 778,78	6 778,78		100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	22 225,64	0,00	22 225,64	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	182 685,00	182 685,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	182 685,00	182 685,00		100,00
801		Oświata i wychowanie	155 821,00	109 428,52		70,23
	80101	Szkoły podstawowe	21 360,00	20 529,34		96,11
	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	9 500,00	8 226,75		86,60
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	281,64		35,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 060,00	11 993,52		108,44

BURMISTRZ

Roman Kowalski

	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	27,43		
80104		Przedszkola	101 108,00	53 299,00		52,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 408,00	52 651,01		52,44
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	93,16		62,11
	0970	Wpływy z różnych opłat	550,00	554,83		100,88
80110		Gimnazja	33 047,00	35 294,18		106,80
	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	19 580,00	21 851,53		111,60
	0920	Pozostałe odsetki	135,00	49,21		36,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 938,00	11 415,17		95,62
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	1,27		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 394,00	1 977,00		141,83
80195		Pozostała działalność	306,00	306,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306,00	306,00		100,00
851		Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00		0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000,00	0,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00		0,00
852		Pomoc społeczna	4 309 670,00	4 316 523,46		100,16
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	25 780,00		128,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	25 780,00		128,90
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 309 100,00	3 311 763,92		100,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	44,00		44,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00		0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500,00	0,00		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 280 000,00	3 280 000,00		100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	31 719,92		113,29

BURMISTRZ

Roman Kowalski

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.	32 920,00	32 920,00	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	13 800,00	13 800,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 120,00	19 120,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 000,00	380 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	380 000,00	380 000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	227 000,00	226 877,00	99,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 000,00	226 877,00	99,95
85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 700,00	234 067,70	100,16
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 867,70	114,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 200,00	231 200,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 750,00	28 666,84	93,23
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 697,02	96,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 700,00	18 850,00	91,06
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	119,82	239,64
85295		Pozostała działalność	76 200,00	76 448,00	100,33
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 300,00	4 300,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	748,00	149,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 400,00	16 400,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	55 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 324,00	98 515,15	91,79
85395		Pozostała działalność	107 324,00	98 515,15	91,79

BURMISTRZ

Roman Kowalski

	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	91 224,00	83 737,88		91,79
	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	16 100,00	14 777,27		91,78
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	145 262,00	114 754,50		79,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00		100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00		100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	135 262,00	104 754,50		77,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 262,00	104 754,50		77,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	536 190,00	95 680,84	346 385,60	82,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	378 190,00	23 644,00	346 385,60	97,84
	0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	29 190,00	23 644,00		81,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	349 000,00		346 385,60	99,25
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	63 272,44		42,18
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	630,00	211,43		33,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	149 370,00	63 061,01		42,22
				bieżące	majątkowe	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	386,87		
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	386,87		
	90095	Pozostała działalność	8 000,00	8 377,53		104,72
	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	2 300,00	2 683,24		116,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	5 694,29		99,90

BURMISTRZ

Roman Kowalski

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 080,00	24 080,00		8,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	298 080,00	24 080,00		8,08
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00		100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 080,00	21 080,00		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	274 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				30 143 567,03	27 647 847,33	1 369 585,60	96,26

BURMISTRZ

Roman Kowalski

Dział, Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota planu po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>			
01008	Melioracje wodne	15 000,00	13 049,96	87,00
01030	Izby rolnicze	7 300,00	6 997,71	95,86
01095	Pozostała działalność	225 442,61	224 742,61	99,69
	Zadania zlecone	225 442,61	224 742,61	99,69
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	3 986,72	3 286,72	82,44
	Razem dział 010	247 742,61	244 790,28	98,81
600	<i>Transport i łączność</i>			
60016	Drogi publiczne gminne	402 191,00	320 396,68	79,66
	<i>- wydatki inwestycyjne</i>	27 691,00	10 000,00	36,11
60095	Pozostała działalność	26 800,00	23 229,11	86,68
	<i>- wydatki inwestycyjne</i>	4 300,00	4 298,85	99,97
	Razem dział 600	428 991,00	343 625,79	80,10
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 325 000,00	1 321 094,43	99,71
	<i>w tym: -dotacja przedmiotowa</i>	984 000,00	984 000,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	30 727,70	59,09
70095	Pozostała działalność	22 600,00	22 463,72	99,40
	Razem dział 700	1 399 600,00	1 374 285,85	98,19
710	<i>Działalność usługowa</i>			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 800,00	86 094,96	77,70
	<i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	4 800,00	4 444,00	92,58
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	25 825,06	64,56
71035	Cmentarze	2 200,00	2 199,75	99,99
71095	Pozostała działalność	37 060,00	24 257,07	65,45
	Razem dział 710	190 060,00	138 376,84	72,81
750	<i>Administracja publiczna</i>			
75011	Urzędy wojewódzkie	128 591,00	128 591,00	100,00
	Zadania zlecone	128 491,00	128 491,00	100,00
	<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	128 491,00	128 491,00	100,00
	Zadania własne	100,00	100,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 200,00	115 101,68	79,82
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 794 750,00	2 664 210,86	95,33
	<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	2 099 000,00	2 098 494,96	99,98
	<i>- wydatki inwestycyjne</i>	20 000,00	14 932,10	74,66

BURMISTRZ

 Roman Kowalski

75056	Spis powszechny i inne	27 944,00	27 944,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 400,00	74 602,67	84,39
	<i>w tym:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	9 120,00	9 046,99	99,20
75095	Pozostała działalność	89 199,42	82 672,96	92,68
	Razem dział 750	3 273 084,42	3 093 123,17	94,50
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	2 080,00	100,00
	<i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	2 080,00	2 080,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24 438,00	24 438,00	100,00
	<i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	6286,83	6 286,83	100,00
	Razem dział 751	26 518,00	26 518,00	100,00
752	<i>Obrona narodowa</i>			
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
	Razem dział 752	300,00	300,00	100,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>			
75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	308 000,00	242 279,08	78,66
	<i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	40 000,00	25 632,08	64,08
	<i>- wydatki inwestycyjne</i>	2 000,00	1 353,00	67,65
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 270,00	1 265,67	99,66
	Razem dział 754	335 270,00	269 544,75	80,40
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>			
75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	94 090,00	72 364,11	76,91
	<i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	32 000,00	22 922,77	71,63
	Razem dział 756	94 090,00	72 364,11	76,91
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	910 000,00	890 600,68	97,87
	Razem dział 757	910 000,00	890 600,68	97,87


 Roman Kowalski

758	Różne rozliczenia			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	67 301,00	0,00	0,00
	Razem dział 758	67 301,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			
80101	Szkoły podstawowe	6 349 719,00	6 295 687,77	99,15
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	3 139 420,00	3 104 530,17	98,89
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 682 600,00	2 671 376,38	99,58
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	1 601 699,00	1 596 126,24	99,65
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 266 816,00	1 263 631,44	99,75
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	813 700,00	806 671,75	99,14
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	646 930,00	644 508,52	99,63
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	794 900,00	788 359,61	99,18
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	658 890,00	655 381,40	99,47
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 845,00	223 558,36	98,55
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	111 575,00	110 613,41	99,14
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97 000,00	96 041,26	99,01
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	61 660,00	60 202,45	97,64
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 560,00	53 193,97	97,50
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	53 610,00	52 742,50	98,38
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 010,00	45 310,11	98,48
80104	Przedszkola	1 202 180,00	1 192 603,46	99,20
	Przedszkola Miejskie	1 159 900,00	1 152 277,63	99,34
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	990 000,00	986 406,41	99,64
	- wydatki inwestycyjne	13 300,00	13 038,00	98,03
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	11 440,00	11 229,32	98,16
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 840,00	9 788,03	99,47
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	28 200,00	28 186,65	99,95
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 190,00	24 177,65	99,95
	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie - w tym dotacje	2 640,00	909,86	34,46

BURMISTRZ

Roman Kowalski

80110	Gimnazja	3 352 436,00	3 335 008,36	99,48
	Gimnazjum w Chocianowie	3 335 536,00	3 328 624,11	99,79
	<i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	2 911 963,00	2 907 001,20	99,83
	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie - wydatki inwestycyjne	16 900,00	6 384,25	37,78
80113	Dowożenie uczniów do szkół	341 800,00	319 259,65	93,41
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	22 200,00	19 420,59	87,48
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	64 210,00	64 205,36	99,99
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	18 190,00	15 960,09	87,74
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	20 500,00	20 488,30	99,94
	Gimnazjum w Chocianowie	108 500,00	108 220,92	99,74
	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie	108 200,00	90 964,39	84,07
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 405,00	48 590,84
Szkoła Podstawowa w Chocianowie		14 000,00	13 993,82	99,96
Szkoła Podstawowa w Trzebnicach		5 500,00	5 169,30	93,99
Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych		2 600,00	2 297,06	88,35
Szkoła Podstawowa w Parchowie		1 900,00	880,00	46,32
Przedszkole Miejskie w Chocianowie		2 200,00	1 045,90	47,54
Gimnazjum w Chocianowie		13 000,00	12 999,76	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie		12 205,00	12 205,00	100,00
<i>-w tym :dotacje</i>		12 205,00	12 205,00	100,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	140 200,00	137 992,04
	<i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	127 100,00	125 325,85	98,60
80195	Pozostała działalność	107 543,00	98 915,72	91,98

BURMISTRZ

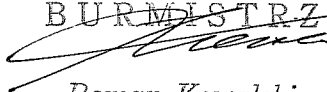
Roman Kowalski

	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 595,00 1.311,00	22 967,72 600,00	72,69 45,77
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	38 300,00	38 300,00	100,00
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	5 648,00	5 648,00	100,00
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	3 000,00	3 000,00	100,00
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	5 000,00	5 000,00	100,00
	Gimnazjum w Chocianowie	11 000,00	11 000,00	100,00
	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	13 000,00	13 000,00	100,00
	Razem dział 801	11 772 128,00	11 651 616,20	98,98
851	Ochrona zdrowia			
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	25 040,00	23 770,00	94,93
85149	Programy polityki zdrowotnej	500,00	295,20	59,04
85153	Zwalczanie narkomanii	5 997,48	5 997,48	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 007,52	196 007,52	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 115,18	69 115,18	100,00
	Razem dział 851	227 545,00	226 070,20	99,35
852	Pomoc Społeczna			
85202	Domy pomocy społecznej	186 870,00	186 868,49	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 297 037,00	3 297 005,19	100,00
	Zadania zlecone	3 280 000,00	3 280 000,00	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	146 670,00	146 670,00	100,00
	Zadania własne	17 037,00	17 005,19	99,81
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	270,00	269,29	99,74
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 700,00	37 700,00	100,00
	Zadania zlecone	13 800,00	13 800,00	100,00
	Zadania własne	23 900,00	23 900,00	100,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	590 000,00	589 220,37	99,87
	Zadania własne	590 000,00	589 220,37	99,87
85215	Dodatki mieszkaniowe	431 600,00	431 552,29	99,99
85216	Zasilki stałe	284 000,00	283 596,70	99,86

~~BURMISTRZ~~

Roman Kowalski

85219	Ośrodki pomocy społecznej	839 445,00	838 196,70	99,85
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
		746 894,00	746 638,96	99,97
	Zadania własne	839 445,00	838 196,70	99,85
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		27 248,00	25 393,96	93,20
	Zadania zlecone	20 700,00	18 850,00	91,06
	Zadania własne	6 548,00	6 543,96	99,94
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
		4 225,00	4 223,45	99,96
85295	Pozostała działalność	115 800,00	115 800,00	100,00
	OPS w Ch-wie	115 800,00	115 800,00	100,00
	Razem dział 852	5 809 700,00	5 805 333,70	99,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
85395	Pozostała działalność	110 636,00	85 486,65	77,27
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
		3 057,48	3 056,75	99,98
	Razem dział 853	110 636,00	85 486,65	77,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
85401	Świetlice szkolne	250 800,00	248 735,43	99,18
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie			
		145 100,00	143 810,38	99,11
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
		134 800,00	133 530,75	99,06
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach			
		105 700,00	104 925,05	99,27
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
		91 720,00	91 027,15	99,24
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	23 566,00	21 802,50	92,52
85415	Pomoc materialna dla uczniów	177 032,00	145 289,30	82,07
	SP w Chocianowie	10 480,00	10 178,80	97,13
	SP w Trzebnicach	3 260,00	3 260,00	100,00
	SP w Szklarach Dl.	1 800,00	1 082,00	60,11
	SP w Parchowie	630,00	610,90	96,97
	Gimnazjum w Chocianowie	10 875,00	9 888,60	90,93
	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie			
		149 987,00	120 269,00	80,19
	Razem dział 854	451 398,00	415 827,23	92,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			

BURMISTRZ

Roman Kowalski

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	303 534,00	180 909,42	59,60
	- wydatki inwestycyjne	130 184,00	11 299,87	8,68
90002	Gospodarka odpadami	112 700,00	112 602,52	99,91
	- wydatki inwestycyjne	99 200,00	99 132,12	99,93
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 700,00	6 661,79	99,43
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00	6 985,44	93,14
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	825 100,00	694 275,02	84,14
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	129 093,62	86,06
90095	Pozostała działalność	10 500,00	8 850,05	84,29
	Razem dział 900	1 416 034,00	1 139 377,86	80,46
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	992 141,00	948 355,03	95,59
	w tym: dotacja podmiotowa	800 000,00	800 000,00	100,00
	wydatki inwestycyjne	93 700,00	88 005,49	93,92
92116	Biblioteki			
	w tym: dotacje	283 000,00	283 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	82 538,00	67 050,91	81,24
	- wydatki inwestycyjne	36 719,00	34 907,60	95,07
	Razem dział 921	1 357 679,00	1 298 405,94	95,63
926	<i>Kultura fizyczna</i>			
92695	Pozostała działalność	132 075,00	105 686,11	80,02
	w tym: dotacje	80 000,00	80 000,00	100,00
	- wydatki inwestycyjne	38 457,00	18 385,78	47,81
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	Razem dział 926	132 075,00	105 686,11	80,02
	OGÓŁEM WYDATKI	28 250 152,03	27 181 333,36	96,22
982	Wykup innych papierów wartościowych	730 000,00	730 000,00	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 324 325,00	1 324 323,48	100,00
	BISE Wałbrzych (kan. na os. Piotrowska, sieć wod. kan. os. Trzebnicka)	124 138,00	124 137,38	100,00
	BISE Wałbrzych (sieć wod.w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie)	54 685,00	54 684,20	100,00
	BISE Wałbrzych (Kredyt na wydatki bieżące)	67 902,00	67 901,90	100,00
	BS Wschowa	285 000,00	285 000,00	100,00

BURMISTRZ

Roman Kowalski

	BS Wschowa	138 800,00	138 800,00	100,00
	BS Przemków	550 000,00	550 000,00	100,00
	WFOŚ i GW we W-wiu	26 260,00	26 260,00	100,00
	WFOŚ i GW we W-wiu	12 640,00	12 640,00	100,00
	WFOŚ i GW we W-wiu	22 500,00	22 500,00	100,00
	WFOŚ i GW we W-wiu	42 400,00	42 400,00	100,00
	OGÓLEM ROZCHODY	2 054 325,00	2 054 323,48	100,00

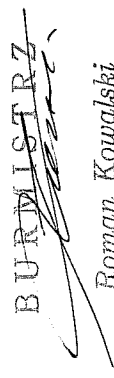
BURMISTRZ

Roman Kowalski

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Źródła finansowania				Wykonania na 31.12.2011r.
					Środki własne	Dotacje: UE, WFOŚ i GW i inne	Inne	Wydatki do poniesienia w roku budżetowym	
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.	11.
600			Transport i łączność	3 355 986,00	31 991,00			31 991,00	14 298,85
	60016		Drogi publiczne gminne	3 351 686,00	27 691,00			27 691,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 351 686,00	27 691,00			27 691,00	10 000,00
			Przebudowa ulic z nawierzchni gruntowej na utwardzoną w rejonie osiedla domków jednorodzinnych Trzebnicka i Piotrowska w Chocianowie	3 333 995,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00
			Wykonanie projektu dróg gminnych nr 831, 832, 833, 828/1 (ok. 750 mb) z powierchnią asfaltową łącznie z chodnikiem przy drogach łączonych z drogą powiatową w Szklarach Dł.	17 691,00	17 691,00			17 691,00	-
	60095		Pozostała działalność	4 300,00	4 300,00			4 300,00	4 298,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 300,00			4 300,00	4 298,85
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Chocianowiec	4 300,00	4 300,00			4 300,00	4 298,85
750			Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00			20 000,00	14 932,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	20 000,00			20 000,00	14 932,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00			20 000,00	14 932,10
			Zakup sprzętu i programów komputerowych w UMIG w Chocianowie	20 000,00	20 000,00			20 000,00	14 932,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	831 541,00	2 000,00			2 000,00	1 353,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	831 541,00	2 000,00			2 000,00	1 353,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 541,00	2 000,00			2 000,00	1 353,00
			Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dł.	831 541,00	2 000,00			2 000,00	1 353,00

BURMISTRZ
Roman Kowalski

801		Uswiata i wychowanie	963 623,00	30 200,00	30 200,00	19 422,25
80101		Szkoły podstawowe	963 623,00	-	-	-
	6050	Adaptacja poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych na pomieszczenia administracyjno-biurowe i remont dachu	905 423,00	-	-	-
80104		Przedszkola	41 300,00	13 300,00	13 300,00	13 038,00
	6050	Modernizacja windy do przewozu zwinności w Przedszkolu w Chocianowie	41 300,00	13 300,00	13 300,00	13 038,00
80110		Gimnazja	16 900,00	16 900,00	16 900,00	6 384,25
	6050	Odwodnienie systemem drenazowym budynku gimnazjum w Chocianowie przy ul. Szkolnej	16 900,00	16 900,00	16 900,00	6 384,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 823 702,00	131 384,00	131 384,00	110 431,99
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 747 344,00	32 184,00	32 184,00	11 299,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 747 344,00	32 184,00	32 184,00	11 299,87
		Budowa studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji na terenie miasta Chocianów	10 184,00	10 184,00	10 184,00	9 299,87
		Renowacja studni OSIR przy ul. Spacerowej w Chocianowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
		Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	11 217 160,00	-	-	-
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Chocianów w ul. II Armii WP, Kasztanowa, Trzebnicka	500 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
90002		Gospodarka odpadami	609 000,00	99 200,00	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
90095		Pozostała działalność	1 467 358,00	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 358,00	-	-	-
		Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów II etap	1 467 358,00	-	-	-

BURMISTRZ

Roman Kowalski

921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 100,00	130 419,00	130 419,00	130 419,00	122 913,09
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	398 381,00	93 700,00	93 700,00	93 700,00	88 005,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 381,00	84 700,00	84 700,00	84 700,00	79 329,49
		Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	72 629,49
		Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie - II etap	304 681,00				-
		Sporządzenie dokumentacji projektowo-technicznej w celu budowy świetlicy w Trzmielowie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
		Budowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Rakowie	5 000,00	5 000,0	5 000,0	5 000,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 676,00
		Zakup mebli i sprzętu do kuchni w świetlicy wiejskiej w Ogrodziskach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 176,00
		Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Żabicach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	92195	Pozostała działalność	36 719,00	36 719,00	36 719,00	36 719,00	34 907,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 862,00	13 862,00	13 862,00	13 862,00	12051,84
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw oraz ławeczek we wsi Michałów	6 862,00	6 862,00	6 862,00	6 862,00	5 054,00
		Zakup materiałów na zamontowanie sceny w parku, wylanie płyty przed sceną w Chocianowcu	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 997,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 857,00	22 857,00	22 857,00	22 857,00	22 855,76
		Zakup pawilonu handlowego na potrzeby obsługi imprez w Parchowie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		Zakup samojedznej kosiarki do koszenia trawy na boisku i wokół świetlicy w Jabłonowie	5 857,00	5 857,00	5 857,00	5 857,00	5 856,76
		Zakup samojedznej kosiarki spalinowej w Brunowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 999,00
926		Kultura fizyczna	38 457,00	38 457,00	38 457,00	38 457,00	18 385,78
	92695	Pozostała działalność	37 557,00	37 557,00	37 557,00	38 457,00	18 385,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 957,00	29 957,00	29 957,00	29 957,00	9 885,78
		Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem sanitarnym i sportowym w Trzebnicach - dokumentacja	20 057,00	20 057,00	20 057,00	20 057,00	-

BURMISTRZ
Roman Kowalski

			5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
		modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego we wsi Parchów - zadanie sceny						
		Zakup słupków ogrodzeniowych na ogrodzenie boiska i placu pod budowę świetlicy wiejskiej we wsi Raków	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 985,78
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8 500,00
		Zakup kosiarki samojezdnej w Szklarach Dł.	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8 500,00
Razem wydatki inwestycyjne			19 468 409,00	384 451,00	-	-	384 451,00	
Udziały w spółkach								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych					98 000,00	-
Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe			19 468 409,00	384 451,00	-	-	98 000,00	301 737,06

BURMISTRZ
Roman Kowalski

I. BUDŻET GMINY CHOCIANÓW I JEGO ZMIANY

Zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Chocianowie Nr VI/39/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. budżet gminy Chocianów na 2011 rok wynosił:

- dochody budżetowe	29.385.261 zł
w tym: dochody bieżące	27.637.001 zł
dochody majątkowe	1.748.260 zł
- wydatki budżetowe	27.330.936 zł
w tym: wydatki bieżące	23.715.506 zł
wydatki majątkowe	3.615.430 zł
- rozchody	2.054.325 zł

W 2011 roku Rada Miejska w Chocianowie wprowadziła zmiany:

Uchwałą Nr VIII/50/2011 z dnia 30 marca 2011r

- zwiększenie dochodów o kwotę 136.244,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 136.244,-zł.

Uchwałą Nr IX/60/2011 z dnia 27 kwietnia 2011r

- zwiększenie wydatków o kwotę 34.000,- zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 34.000,-zł.

Uchwałą Nr X/66/2011 z dnia 29 czerwca 2011r

- zwiększenie dochodów o kwotę 102.782,- zł,
- zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 160.910,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 263.692,-zł.

Uchwałą Nr XI.66.2011 z dnia 24 sierpnia 2011r

- zwiększenie dochodów o kwotę 141.850,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 141.850,-zł.

Uchwałą Nr XII.80.2011 z dnia 29 września 2011r

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu

Uchwałą Nr XIII.91.2011 z dnia 31 października 2011r

- zwiększenie dochodów o kwotę 455.382,42 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 455.382,42 zł.

Uchwałą Nr XIV.107.2011 z dnia 23 listopada 2011r

- zmniejszenie dochodów o kwotę 1.057.279,- zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 1.057.279,- zł.

Uchwałą Nr XV.117.2011 z dnia 30 grudnia 2011r

- zwiększenie dochodów o kwotę 148.906,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 148.906,- zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów korzystając z upoważnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych oraz § 13 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie w sprawie budżetu gminy Chocianów na 2011r. podjął następujące zarządzenia:

Zarządzeniem Nr 54.2011 z dnia 17 lutego 2011 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

Zarządzeniem Nr 61/2011 z dnia 28 lutego 2011 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

Zarządzeniem Nr 70/2011 z dnia 09 marca 2011 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

Zarządzeniem Nr 80/2011 z dnia 31 marca 2011 r.

BURMISTRZ

Roman Kowalski

- zwiększenie dochodów o kwotę 14.179,00 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 14.179,00 zł.

Zarządzeniem Nr 95/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

Zarządzeniem Nr 102/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.

- zwiększenie dochodów o kwotę 81.164,00 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 81.164,00 zł.

Zarządzeniem Nr 121/2011 z dnia 20 maja 2011 r.

- zwiększenie dochodów o kwotę 132.920,13 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 132.920,13 zł.

Zarządzeniem Nr 138/2011 z dnia 31 maja 2011 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

Zarządzeniem Nr 171/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.

- zwiększenie dochodów o kwotę 17.337,00 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 17.337,00 zł.

Zarządzeniem Nr 190/2011 z dnia 25 lipca 2011 r.

- zwiększenie dochodów o kwotę 13.765,00 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 13.765,00 zł.

Zarządzeniem Nr 214.2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.

- zwiększenie dochodów o kwotę 1.306,00 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 1.306,00 zł.

Zarządzeniem Nr 236.2011 z dnia 29 września 2011 r.

- zwiększenie dochodów o kwotę 16.438,00 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 16.438,00 zł.

Zarządzeniem Nr 247.2011 z dnia 7 października 2011 r.

- zwiększenie dochodów o kwotę 11.800,00 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 11.800,00 zł.

Zarządzeniem Nr 262.2011 z dnia 31 października 2011 r.

- zwiększenie dochodów o kwotę 464.411,48 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 464.411,48 zł.

Zarządzeniem Nr 267.2011 z dnia 4 listopada 2011 r.

- zwiększenie dochodów o kwotę 50.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 286.2011 z dnia 30 listopada 2011 r.

- zwiększenie dochodów o kwotę 27.100,00 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 27.100,00 zł.

Zarządzeniem Nr 304.2011 z dnia 30 grudnia 2011 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 31.12.2011r. wyniósł:

- dochody budżetowe	30.143.567,03 zł
w tym: dochody bieżące	28.526.341,39 zł
dochody majątkowe	1.617.225,64 zł
- wydatki budżetowe	28.250.152,03 zł
w tym: wydatki bieżące	27.767.701,03 zł
wydatki majątkowe	482.451,00 zł
- przychody	160.910,00 zł
- rozchody	2.054.325,00 zł

BURMISTRZ

Roman Kowalski

II WYKONANIE BUDŻETU

DOCHODY

Planowane na 2011 rok dochody budżetu gminy w wysokości	30.143.567,03 zł
w tym: dochody bieżące	28.526.341,39 zł
dochody majątkowe	1.617.225,64 zł
na dzień 31 grudnia 2011r. zrealizowane zostały w wysokości	29.017.432,93 zł
w tym: dochody bieżące	27.647.847,33 zł, co stanowi 96,92%
dochody majątkowe	1.369.585,60 zł, co stanowi 84,69%

I DOTACJE CELOWE

a. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

1. bieżące


planowane	3.739.895,61	zrealizowane	3.738.045,61
1. Dz. 010 <i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	224.742,61		224.742,61
2. Dz. 750 <i>Administracja publiczna</i>	156.435,00		156.435,00
3. Dz. 751 <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.</i>	26.518,00		26.518,00
4. Dz. 752 <i>Obrona narodowa</i>	300,00		300,00
5. Dz. 754 <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	1.000,00		1.000,00
6. Dz. 852 <i>Pomoc społeczna</i>	3.330.900,00		3.329.050,00

b. na zadania własne

1. bieżące

planowane	1.217.464,78	zrealizowane	1.177.267,19
1. Dz. 010 <i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	10.000,00		8.667,56
2. Dz. 750 <i>Promocja jednostek</i>	13.000,00		12.981,20
3. Dz. 758 <i>Różne rozliczenia finansowe (fundusz sołecki)</i>	6.778,78		6.778,78
4. Dz. 801 <i>Gimnazja</i>	1.394,00		1.977,00
5. Dz. 801 <i>Pozostała działalność</i>	306,00		306,00
6. Dz. 852 <i>Składki na ubezpiecz. zdrowotne</i>	19.120,00		19.120,00
7. Dz. 852 <i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	380.000,00		380.000,00
8. Dz. 852 <i>Zasiłki stałe</i>	227.000,00		226.887,00
9. Dz. 852 <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	231.200,00		231.200,00
10. Dz. 852 <i>Pozostała działalność (Posiłek dla potrzebujących)</i>	55.000,00		55.000,00
11. Dz. 853 <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (inclusion w Gminie Chocianów)</i>	107.324,00		98.515,15
12. Dz. 854 <i>Kolonie i obozy</i>	10.000,00		10.000,00
13. Dz. 854 <i>Edukacyjna opieka wychow. (stypendia socjalne)</i>	135.262,00		104.754,50
14. Dz. 921 <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	21.080,00		21.080,00

BURMISTRZ

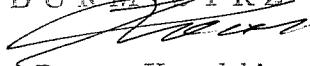

Roman Kowalski

2. inwestycyjne	645.225,64	zrealizowane	368.611,24
planowane			
1. Dz. 758 <i>Różne rozliczenia</i>	22.225,64		22.225,64
<i>(fundusz sołecki)</i>			
2. Dz. 900 <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>			
<i>(UE – oczyszcz. ścieków)</i>	349.000,00		346.385,60
3. Dz. 921 <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	274.000,00		-
c. <u>inne na podstawie porozumienia z administracją rządową oraz z JST</u>			
planowane	5.200,00	zrealizowane	5.199,75
1. Dz. 710 <i>Cmentarze</i>	2.200,00		2.199,75
<i>(B.P – prace konserw. rem.) (na podstawie porozumień)</i>			
2. Dz. 921 <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	3.000,00		3.000,00
<i>(nagroda w konkursie)</i>			
RAZEM	plan 5.607.786,03	wykonanie	5.289.123,79

Uzyskane na dzień 31 grudnia 2011 roku dotacje na realizację zadań zleconych, własnych oraz ze źródeł pozabudżetowych wynoszą 5.289.123,79 zł i stanowią 18,23% uzyskanych dochodów ogółem.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW ZA 2011 ROK

<i>L.p.</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Dochody z podatków i opłat, z majątku gminy oraz pozostałe	9.113.466,00	8.192.556,51	89,90
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.902.089,00	8.015.526,63	101,44
	- udziały w pod. doch. od osób prawnych	50.000,00	29.567,63	59,14
	- udziały w pod. doch. od osób fizycznych	7.852.089,00	7.985.959,00	101,70
3.	Subwencja ogólna	7.520.226,00	7.520.226,00	100,00
	- część wyrównawcza	1.352.547,00	1.352.547,00	100,00
	- część oświatowa	5.984.994,00	5.984.994,00	100,00
	- część równoważąca	182.685,00	182.685,00	100,00
4.	Dotacje celowe	5.607.786,03	5.289.123,79	94,32
	- zadania zlecone	3.739.895,61	3.738.045,61	99,95
	- zadania własne	1.862.690,42	1.545.878,43	82,99
	- inne na podst. porozumień	5.200,00	5.199,75	100,00
	RAZEM	30.143.567,03	29.017.432,93	96,26

BURMISTRZ

Roman Kowalski

1. DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - WYKONANIE

Dochody bieżące gminy za 2011r rok wynoszą	27.647.847,33 zł
Dochody majątkowe	1.369.585,60 zł

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

Dział 010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>
Wykonanie	243.715,92, zł z tego:
dochody bieżące	236.380,92 zł
dochody majątkowe	7.335,00 zł

Dochody planowane w wysokości **245.242,61 zł** wykonane zostały w wysokości **243.715,92 zł /99,38%/** i obejmują:

1. wpływy z tytułu pomocy finansowej na konserwację rowu melioracji szczegółowej w Chocianowie w kwocie 8.667,56 zł,
2. wpływy z tyt. opłat za dzierżawy obwodów łowieckich 2.970,75 zł,
3. wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 7.335,- zł,
4. dotację celową przeznaczoną na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 224.742,61 zł.

Dział 020	<u>Leśnictwo</u>
Wykonanie	18.836,00 zł z tego:
dochody majątkowe	18.836,00 zł


Dochody planowane w wysokości **19.000,00 zł** wykonane zostały w wysokości **18.836,92 zł /99,14%/** i obejmują wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 18.836,92,- zł.

Dział 700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>
Wykonanie	1.128.454,50 zł z tego:
dochody bieżące	153.651,14 zł
dochody majątkowe	974.803,36 zł

Dochody zaplanowane w wysokości **1.089.000,- zł** zrealizowane zostały w wysokości **1.128.454,50 zł**, co stanowi 103,62%.

Uzyskane dochody obejmują:

1. Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 54.909,79 zł tj. /107,67%/ dochodów planowanych na 2011r. W związku z zaległościami z lat ubiegłych w kwocie 45.669,01 zł, w 2011r wysłano 399 wezwań do zapłaty. Trwają rozpoczęte postępowania sądowe mające na celu przymusowe wyegzekwowanie należności.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wynikających z zawartych z gminą umów – 95.707,77 zł tj. /106,34%. W związku z zaległościami w kwocie 8.150,48 zł, wysłano 104 wezwań do zapłaty. Trwają rozpoczęte postępowania sądowe, mające na celu wyegzekwowanie należności.
3. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – wykonanie 37.690,95 zł.

BURMISTRZ

Roman Kowalski

4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz rat przypadających do spłaty w 2011r wykonanie – 845.112,41 zł tj. 101,82 %.

5. Dochody ze zbycia praw majątkowych – zbycie udziałów w spółce RTBS w Lubinie w kwocie 92.000,- zł.

6. Wpłaty odsetek od wieczystego użytkowania, czynszów dzierżawnych oraz od sprzedaży ratalnej z tyt. odpłatnego nabycia nieruchomości w kwocie ogółem – 3.033,58 zł.

Wykonanie sprzedaży przedstawiają tabele poniżej:

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ W 2011 ROKU

Lp.	Adres lokalu mieszkalnego	Wartość lokalu wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego	Zastosowana bonifikata	Cena uzyskana ze sprzedaży lokalu
1	Chocianów ul. Żeromskiego 4/1	127.140,00zł	99%	1.294,00zł
2	Chocianów ul. Kolejowa 42/2	49.828,00zł	99%	520,00zł
3	Chocianów ul. Apteczna 1/4	106.223,00zł	99%	1.076,00zł
4	Chocianów ul. MR Żymierskiego 2/5	122.595,00zł	99%	1.309,00zł
5	Chocianów ul. Sportowa 1b/33	44.173,00zł	99%	445,00zł
6	Chocianów ul. Kolejowa 58/4	116.612,00zł	99%	1.188,00zł
7	Chocianów ul. Kolejowa 19/5	56.716,00zł	99%	567,00zł
8	Chocianów ul. MR Żymierskiego 14/15	66.411,00zł	99%	664,00zł
9	Chocianów ul. MR Żymierskiego 7/2	103.301,00zł	99%	1.033,00zł
10	Chocianów ul. MR Żymierskiego 19/7	112.840,00zł	99%	1.128,00zł
11	Chocianów ul. MR Żymierskiego 19/8	112.123,00zł	99%	1.121,00zł
12	Chocianów ul. Kolonialna 16/1	49.762,00zł	99%	547,00zł
13	Chocianów ul. Żeromskiego 2/4	126.917,00zł	99%	1.316,00zł
14	Chocianów ul. Kolejowa 18/1	67.132,00zł	99%	671,00zł
15	Chocianów Pl. Wolności 9/2	135.906,00zł	99%	1.359,00zł
16	Chocianów ul. Kolejowa 58/6	98.667,00zł	99%	1.007,00zł
17	Chocianów ul. Sportowa 1c/4	84.309,00zł	99%	850,00zł
18.	Chocianów ul. Kolonialna 2/2	128.483,00zł	99%	1.294,85zł
RAZEM				17.389,85zł

SPRZEDAŻ POZOSTAŁYCH NIERUCHOMOŚCI W 2011 ROKU

Lp.	Położenie nieruchomości, obręb, nr działki, powierzchnia	Tryb sprzedaży	Opis nieruchomości	Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości
1	Chocianów ul. Trzebnicka obr.3 dz. nr 151/3 o pow. 668m ²	przetargowy	grunt zabudowany bud. gospodarczym	42.460,00zł
2	Chocianów ul. Kolejowa 18 obr.2 dz. nr 228/4 o pow. 3498/10000 ze 118m ²	przetargowy	grunt zabudowany bud. gospodarczym	2.840,00zł (w ratach)
3	Chocianów ul. Kościuszki 2 obr.2 dz. nr 173/17 o pow. 19m ²	przetargowy	grunt zabudowany bud. gospodarczym	2.660,00zł

BURMISTRZ

Roman Kowalski

4	Chocianów ul. Kościuszki 2 obr.2 dz. nr 173/15 o pow. 50m ²	przetargowy	grunt zabudowany bud. gospodarczym	6.470,00zł (w ratach)
5	Chocianów Pl. Wolności 20 obr.2 dz. nr 178/20 o pow. 25m ²	przetargowy	grunt pod bud. garażu	5.420,00zł
6	RAKÓW dz. nr 78/1 o pow. 0,18ha	przetargowy	grunt pod zabud. mieszk.	25.250,00zł
7	RAKÓW dz. nr 169 o pow. 0,48ha	przetargowy	grunt pod zabud. mieszk.	50.910,00zł
8	Chocianów al. Sybiraków obr.2 dz. nr 92/11 o pow. 74m ²	przetargowy	grunt pod zabud. mieszk.	2.990,00zł
9	Chocianów ul. Kolejowa obr.2 dz. nr 217 o pow. 1521m ²	przetargowy	zabudowana - dworzec PKS	231.500,00zł
10	BRUNÓW dz. nr 199/3 o pow. 0,43ha	przetargowy	tereny zielone	18.836,00zł
11	Chocianów ul. Zacisze obr.1 dz. nr 206 o pow. 2323m ²	przetargowy	tereny rolne	7.335,00zł
12	Chocianów ul. Zacisze obr.1 dz. nr 203/7 o pow. 1144m ²	przetargowy	grunt pod budownictwo mieszk.	58.990,00zł
13	Chocianów Pl. Wolności 14/1a obr.2 dz. nr 176/3 o pow. 37/100 ze 137m ²	przetargowy	lokal użytkowy po filii dla dzieci biblioteki publicznej	373.720,75zł
14	Chocianów ul. Zacisze obr.1 dz. nr 203/5 o pow. 619m ²	bezprzetargowy	grunt pod budownictwo mieszk.	21.306,00zł
RAZEM				850.687,75zł

Różnica w kwotach w części tabelarycznej i opisowej, wynika z wpłaty rat w latach poprzednich oraz z tyt. dokonanych nadpłat na poczet zakupu w późniejszych miesiącach.

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie **52.199,75 zł z tego:**
dochody bieżące **52.199,75 zł**

Uzyskane dochody w wys. **52.199,75 zł** obejmują dochody z tytułu otrzymanych dotacji na:
- bieżące porządkowanie cmentarza wojennego (na podstawie porozumienia z administracją rządową) w wysokości 2.199,75 zł,
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Chocianów: miasta Chocianowa, wsi Chocianowiec, Trzebnice, Parchów, Trzmielów, Pogorzelska i Brunów (z budżetu Województwa Dolnośląskiego) w kwocie 50.000,- zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie **178.076,19 zł z tego:**
dochody bieżące **178.076,19 zł**

Uzyskane dochody w wysokości **178.076,19 zł, /100,53%/** planu i obejmują:
R. 75011 - dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej 128 491,00 zł oraz 41,85 zł z tytułu realizacji zadań zleconych (5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu

BURMISTRZ


Roman Kowalski

państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - za udostępnienie danych osobowych),

R. 75023

1. opłaty z tytułu udostępnienia informacji publicznej 170,55 zł,
2. kapitalizacja odsetek z tytułu środków na rachunkach bankowych oraz inne odsetki- w ogólnej kwocie 1.244,13 zł,
3. dochody różne – m.in. z tytułu otrzymanego odszkodowania, poniesionych kosztów w 2010r. z tytułu zwrotu kosztów dokumentacji, rozliczenia za 2010r. z tytułu uczęszczania dzieci przedszkolnych z gminy Chocianów do przedszkoli w gminie Lubin, zwrot z tytułu zapłaty wyższej składki do zdrowych miast w 2010r, zwrot kosztów zastępstwa procesowego w ogólnej kwocie 7.203,46 zł,

R. 75056 - dotację celową na przeprowadzenie spisu powszechnego w kwocie 27.944,- zł.

R. 75075 – refundacja środków z tytułu poniesionych wydatków na transport podczas wyjazdu przedstawicieli gminy Chocianów do Francji w kwocie 12.981,20 zł.

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

Wykonanie **26.518,00 zł z tego:**
dochody bieżące **26.518,00 zł**

Zrealizowane wpływy to dotacja celowa w wysokości 2.080,- zł z Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy z przeznaczeniem na bieżącą weryfikację i aktualizację spisów wyborców oraz 24.438,- zł na przygotowanie i przeprowadzenie w 2011r. wyborów do Sejmu i Senatu RP.

Dział 752 **Obrona narodowa**

Wykonanie **300,00 zł z tego:**
dochody bieżące **300,00 zł**

Zrealizowane wpływy to dotacja celowa na zadania zlecone.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wykonanie **1.000,00 zł z tego:**
dochody bieżące **1.000,00zł**

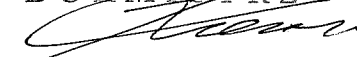
Uzyskane dochody wysokości **1.000,- zł** obejmują dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na finansowanie zadań związanych z obrona cywilną w wysokości 1.000,-zł

Dział 756 **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

Wykonanie **14.713.734,08 zł z tego:**
dochody bieżące **14.713.734,08 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.

BURMISTRZ


Roman Kowalski

Planowane na 2011 rok dochody w wysokości **15.430.594,-zł** zrealizowane zostały na dzień 31.12.2011r. w wysokości **14.713.734,08 zł**, co stanowi **95,35%** 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, wykonanie **9.882,36 zł** tj. **197,65%**.

Rozdział 75615, 75616

1. Podatek od nieruchomości - zaplanowany łącznie w wysokości **5.887.000,-zł** wykonany **4.956.717,44 zł**, co stanowi **84,20%** dochodów planowanych.

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych – plan **4.640.000,-zł**, - wykonanie **3.724.703,64 zł**, co stanowi **80,27%**.

Kwota zaległości na dzień 31.12.2011r. wynosi **1.238.387,44 zł**. Wzrost wg stanu na 31.12.2010r. a 31.12.2011r., to zaległości dotyczące 2011r, podatnika który znaczną część zaległości uregulował w styczniu 2012r.

Do zalegających wysłano 29 upomnień wzywających do uregulowania zaległości.

Do Naczelnika Urzędu Skarbowego skierowano 7 wniosków o wszczęcie egzekucji zaległości podatkowych na kwotę 588.490,- zł.

Pozostałe zaległości dotyczą dwóch spółek w upadłości nie prowadzących działalności obejmującej likwidację majątku dłużnika. Do chwili obecnej brak jest postanowienia o ukończeniu procesu upadłościowego.

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan – **1.247.000.000,-zł** - wykonanie **1.232.013,80 zł**, co stanowi **98,80%**

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2011r wynoszą 861.566,47 zł i są wyższe o 35.302,45 zł w porównaniu z zaległościami na dzień 31.12.2010r.

Do zalegających podatników wysłano 1237 upomnień na kwotę 398.249,75 zł. Ponadto do Naczelnika Urzędu Skarbowego skierowano 194 wniosków o wszczęcie egzekucji zaległości podatkowych na kwotę 144.362,10 zł.

2. Podatek rolny - zaplanowany w wysokości **365.000,-zł** zrealizowany został w wysokości **345.045,10 zł**, co stanowi **94,53%** planu.

a. od osób prawnych – plan 84.000,-zł wykonanie – 72.465,- zł,/86,27%/

b. od osób fizycznych – plan 281.000,-zł wykonanie – 272.580,10 zł,/97%/

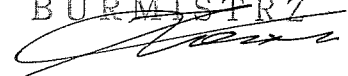
Zaległości w podatku rolnym na dzień 31.12.2011r wynoszą 57.264,51 zł (w tym: od osób fizycznych 45.323,01 zł, natomiast na 31.12.2010r wynosiły – 37.627,95 zł, od osób prawnych 11.941,50 zł, natomiast na 31.12.2010r wynosiły 102,50 zł). W styczniu 2012r. został uregulowany podatek przez osoby prawne.

Do zalegających podatników wysłano upomnienia.

3. Podatek leśny – zaplanowany w wysokości ogółem **232.600,-zł** od osób prawnych i osób fizycznych, wykonanie **233.024,80 zł**, co stanowi **100,18%**.

4. Podatek od środków transportowych - zaplanowany w wysokości **259.000,-zł** wykonany **268.418,89 zł /103,64%/**

Zaległości w podatku na dzień 31.12.2011r. wynoszą 24.441,90 zł w tym: od osób prawnych 20.137,-zł od osób fizycznych 4.304,90 zł. Zaległości od osób prawnych dotyczą spółki, która

BURMISTRZ

Roman Kowalski

nie prowadzi już działalności gospodarczej. Prowadzona egzekucja okazała się nieskuteczna, komornik umorzył postępowanie egzekucyjne w całości.

5. **Podatek od spadków i darowizn** – realizowany przez Urzędy Skarbowe, w 100% przekazywany gminie – wykonanie wynosi **57.780,09 zł tj. 125,07%**.

6. **Oplata od posiadania psów** – zaplanowana w wysokości **3.500,- zł**, zrealizowana **3.215,- zł**.

7. **Wpływy z opłaty targowej** – plan **35.000,- zł**, wykonanie wynosi **35.956,80 zł**, tj. **102,73%**.

8. **Podatek od czynności cywilnoprawnych** - plan **250.000,-zł** (os. prawne i fizyczne) – wykonanie **339.708,04 zł** tj. **135,88 %**. Podatek od czynności cywilnoprawnych realizują Urzędy Skarbowe.

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

RODZAJ OPŁATY	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Różne opłaty	6.200	8.105,72	130,74
Opłata skarbową	25.000	25.362,90	101,45
Opłata eksploatacyjna	155.000	155.381,86	100,25
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	202.005	201.892,37	99,94
Inne opłaty lokalne -za zajęcia pasa drogowego oraz za zgłoszenie działalności gospodarczej	12.500	12.363,24	98,91
RAZEM	400.705	403.106,09	100,60

10. **Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych:**

RODZAJ ODSETEK	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
od nieterminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	-	135,72	
od nieterminowej zapłaty podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23.000	23.234,42	101,02
od nieterminowej zapłaty podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19.000	21 982,70	115,70
RAZEM	42.000	45.352,84	107,98

Rozdział 75621

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Ustalony przez Ministra Finansów udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011r. w kwocie **7.852.089,-zł** – na dzień 31.12.2011r wykonano w kwocie **7.985.959,- zł** tj. **101,70%**.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych planowany na 2011r w wysokości **50.000,-zł** przekazany gminie na dzień 31.12.2011r. w wysokości **29.567,63 zł** i stanowi **59,14%**.

Łączne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonane na 31.12.2011r stanowią 27,62% dochodów wykonanych ogółem gminy za 2011r.

BURMISTRZ

Roman Kowalski

**Skutki udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień na dzień
31 grudnia 2011r.**

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatków oraz zwolnień wg uchwały R.M. 649.233,62 zł
Wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa-94 .231,70 zł

RAZEM **- 743.465,32 zł**

w tym :

1. w podatku rolnym–	83.862,74 zł
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/	64.685,72 zł
b. obniżenie górnych stawek -/osoby prawne/	13.270,52 zł
c. umorzenia podatku osobom fizycznym	5.906,50 zł
2. w podatku od nieruchomości –	371.177,67 zł
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/	80.210,98 zł
b. udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy /osoby fizyczne	48.451,34 zł
c. udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy /osoby prawne/	163.593,15 zł
d. umorzenia podatku osobom fizycznym	31.920,20 zł
e. umorzenia podatku osobom prawnym	2.332,00 zł
f. odroczenie i rozłożenie na raty płatności osób fizycznych	44.670,00 zł
3. w podatku od środków transportowych –	280.121,91 zł
a. obniżenie górnych stawek / osoby fizyczne/-	49.045,89 zł
b. obniżenie górnych stawek / osoby prawne/-	229.976,02 zł
c. umorzenie podatku osobom fizycznym -	1.100,00 zł
4. w podatku leśnym	36,00 zł
a. umorzenia podatku osobom fizycznym –	36,00 zł
5. podatek od spadków i darowizn	8.267,00 zł
a. umorzenie podatku osoby fizyczne	1.862,00 zł
b. rozłożenie na raty	6.405,00 zł

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

Podatek od nieruchomości:

-osoby fizyczne – 6.486,00 zł,

- osoby prawne – 30,00 zł,

Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne- 45,00 zł;

Odroczone odsetki wg Rb-27S

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne- 2.104,60 zł;

Udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy:

Podatek od nieruchomości:

SMULDERS(ulga –uchwała) 6.348,00 zł

Osoby prawne(zwolnienie- uchwała): 157.245,15 zł

w tym:

ZOSP RP Zarząd Oddziału M-G – 20.955,92 zł,

MZGK i M- 20.894,72 zł,

OPS – 1.396,63 zł,

CHOK – 10.717,08 zł,

FUM CHOFUM – 103.280,80zł.

Osoby fizyczne:

Ulgą z tyt. dróg dojazdowych do pól oraz wód stojących - 48.451,34 zł.

Obniżenie górnych stawek podatkowych :

Podatek rolny : (tona żyta – z 37,64 zł na 32,00 zł):

osoby prawne – 13.270,52 zł,

osoby fizyczne – 64.685,72 zł.

Podatek od nieruchomości:

osoby fizyczne: 80.210,98 zł, w tym:

budynki po byłych gosp. rolnych - 35.792,67 zł,

grunty po byłych gosp. rolnych – 44.418,31 zł.

BURMISTRZ

Roman Kowalski

Dział 758 Różne rozliczenia

Wykonanie 7.549.230,42 zł z tego:

dochody bieżące 7.527.004,78 zł

dochody majątkowe 22.225,64 zł

Dochody planowane – 7.549.230,42,-zł wykonane 7.549.230,42 zł. obejmują:

- część oświatową 5 984 994,00 zł
- część wyrównawczą 1 352 547,00 zł
- część równoważącą 182 685,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 29.004,42 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie 109.428,52 zł z tego:

dochody bieżące 109.428,52 zł

Dochody planowane 155 821,00 zł wykonane 109.428,52 zł /70,23%/ obejmują:

I. Dochody realizowane w rozdziale „Szkoły podstawowe” – 20.529,34 zł

1. wpływy z opłat za najem i dzierżawę – 8.226,75 zł
2. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 281,64 zł
3. pozostałe różne dochody - 11.993,52 zł
4. wpłaty nadwyżki dochodów własnych – 27,43 zł.

II. Dochody zrealizowane przez przedszkole – 53.299,- zł

1. wpływy z tytułu wpłat od rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu wykonanie 52.651,01 zł – niskie wykonanie dochodów wynika z dokonanych zmian odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu (rodzice odbierają dzieci z przedszkola bardzo często, już po 5-ciu godzinach bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu),
2. odsetki od środków na rachunkach bankowych 93,16 zł
3. różne opłaty pozostałe dochody z tyt. refundacji poniesionych wydatków w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkola w Chocianowie z innych gmin 308,10 zł,
4. wpływy do budżetu środków pozostałych z likwidacji dochodów własnych w kwocie 246,73 zł.

III. Dochody zrealizowane przez Gimnazjum – 35.294,18 zł

1. wpływy z opłat za najem i dzierżawę – 21.851,53 zł
2. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 49,21 zł.
3. różne dochody z tytułu przyznanych środków w ramach projektu Fundacji Nida – dodatkowe zajęcia z języka angielskiego „Kierunek Broadway” 11.415,17 zł
4. dofinansowania z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w W-wie w wys. 1.977,- zł,
5. wpłaty nadwyżki dochodów własnych 1,27 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie 0,00 zł z tego:

dochody bieżące 0,00 zł

Dochody ze spłat rat z tytułu zawartej umowy z wierzycielami FUM – Przychodnia Rejonowa Samodzielny Publiczny ZOZ w Chocianowie zostały uregulowane.

BURMISTRZ


Roman Kowalski

Dział 852 **Pomoc społeczna**
Wykonanie 4.316.523,46 zł z tego:
dochody bieżące 4.316.523,46 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 4.309.670,-zł zrealizowane – 4.316.523,46 zł–
100,08% obejmują:

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	3.329.050,00
w tym:	
- na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego	
- oraz składki z ubezpieczenia społecznego	3.280.000,00
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.800,00
- na usługi opiekuńcze	18.850,00
- wspieranie osób pobierających świadc. pielęgnac.	16.400,00
2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych	912.197,00
w tym:	
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.120,00
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	380.000,00
- na zasiłki stałe	226.877,00
- na funkcjonowanie OPS	231.200,00
- na dożywianie dzieci w szkołach	55.000,00
3. Odpłatność z tyt. ponoszonych kosztów przez rodzinę za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej	25.780,00
4. Inne dochody z tyt. realizacji zadań zleconych gminie zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny, usługi opiekuńcze, inne opłaty	31.883,74
5. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.867,70
6. Odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki OPS	9.697,02
7. Inne (darowizny oraz różne dochody)	5.048,00

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**
Wykonanie 98.515,15 zł z tego:
dochody bieżące 98.515,15 zł

Uzyskane dochody w wysokości 98.515,15 zł obejmują dotację –refundację poniesionych wydatków z tyt. podpisania umowy w czerwcu 2009r na projekt składający się 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 wychowawcza**
Wykonanie 114.754,50 zł z tego:
dochody bieżące 114.754,50 zł

Uzyskane dochody w wysokości 114.754,50 zł obejmują:

BURMISTRZ



Roman Kowalski

1. środki z tytułu przyznanego dofinansowania projektu z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na organizację wymiany dzieci z Polski i Niemiec w kwocie 10.000 zł,
2. dotację celową przyznaną gminie w ramach programu stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów oraz na zakup podręczników w kwocie 104.754,50 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie **442.066,44 zł z tego:**

dochody bieżące **95.680,84 zł**

dochody majątkowe **346.385,60 zł**

Planowane dochody w wysokości **536.190,-zł** - zrealizowane **442.066,44 zł** obejmują:

1. Dotację z NFOŚiGW w Warszawie (środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego) w kwocie – 346.385,60 zł na modernizację oczyszczalni ścieków w Chocianowie - końcowe rozliczenie.
2. Wpłaty z zysku spółki PWK z o.o. w Chocianowie za 2010 rok w kwocie 23.644,- zł.
3. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 63.061,01 zł- w związku z likwidacją Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska.
4. Grzywny i inne kary od osób fizycznych w wysokości 211,43 zł.
5. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 2.683,24,- zł.
6. Wpływy z opłaty produktowej 386,87 zł.
7. Wpływy z różnych dochodów 5.694,29 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 **24.080,-zł z tego:**

dochody bieżące **24.080,-zł**

Dochody wykonane **24.080,-zł** obejmują otrzymaną dotację z powiatu Polkowickiego w ramach „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego” dla miejscowości Parchów 1.500,- zł oraz Trzebnice 1.500,- zł. Pomoc finansową w wysokości 21.080,- zł od samorządu województwa dolnośląskiego na remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach.

Brak wykonania dochodów w kwocie 274.000,- zł z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie” w związku z brakiem wpływu dotacji. Inwestycja realizowana została z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013.

W roku 2010r. Gmina podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego o przyznanie pomocy Nr 00025-6930-UM0130020/10 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Zakończenie zadania nastąpiło do 31.01.2011r.

Realizując powyższą inwestycję Gmina zaciągnęła kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE, który zgodnie z umową został spłacony do 31.12.2011r.

Pomimo zakończenia zadania, środki wpłynęły do budżetu dopiero w styczniu 2012r.

BURMISTRZ

Roman Kowalski

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane na 2011 rok wydatki budżetu gminy w wysokości	28 250 152,03 zł
w tym: wydatki bieżące	27 767 701,03 zł
wydatki majątkowe	482 451,00 zł
na dzień 31 grudnia 2011 r. zrealizowane zostały w wysokości	27 181 333,36 zł
w tym: wydatki bieżące	26 879 596,30 zł, co stanowi 96,80 %
wydatki majątkowe	301 737,06 zł, co stanowi 62,54 %

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wykonanie **244.790,28 zł z tego:**

wydatki bieżące **244.790,28 zł**

Zaplanowane kwota wydatków **247.742,61 zł** - wykonana **244.790,28 zł** tj. 98,81% obejmuje:

1. 13.049,96 zł – poniesione wydatki dotyczą realizacji zadania pn. „Konserwacja rowu melioracji szczegółowej w Chocianowie” – środki z tytułu przyznanej pomocy finansowej z budżetu województwa dolnośląskiego,
2. 6.997,71 zł – wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu stanowiąca 2% udziału w podatku rolnym,
3. 224.742,61 zł – wydatki związane z postępowaniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, (220.335,89 zł kwota wypłacona producentom rolnym oraz 4.406,72 zł pokrycie kosztów administracyjnych) - finansowane dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie **343.625,79 zł z tego:**

wydatki bieżące **329.326,94 zł**

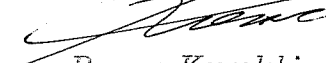
wydatki majątkowe **14.298,85 zł**

Wydatki zaplanowane w wysokości **428.991,-zł**, zrealizowane w wysokości **343.625,79 zł** tj. 80,10 % z przeznaczeniem na:

Wykonano remonty dróg gruntowych nr ew. działek 1774, 1746, 1604, 1596, 1606, 1607 w Chocianowcu, przy ul. Kolonialnej w Chocianowie, nr ew. działki 320 w Rakowie, Trzebnicach nr Ew. 867, 675, 659, przy ul. Piotrowska, Pocztovej w Chocianowie oraz drogi gruntowej przy SP w Szklarach Dł., remont ulicy Zaułek Fabryczny w Chocianowie, uzupełnianie ubytków w drodze o nawierzchni bitumicznej we wsi Pogorzelska, remont drogi przy ul. Sosnowa, remont chodnika przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Chocianowie, naprawa mostu przy ul Zielonej. Remont cząstkowy dróg o nawierzchni utwardzonej na terenie miasta i gminy grysem i emulsja. Zakupiono i dowieziono kruszywo drogowe.

Zakupiono znaki drogowe: B-18 7t 2 szt., D-40 strefa zamieszkania 2 szt., D-41 koniec strefy zamieszkania 2 szt., A-7 3 szt., znak zakazu B-18 do 2,5 t 6 szt., znak B-33 do 40km/h 3 szt., znak T6b 1 szt., słupki do znaków 10 szt., tablica z nazwą ul. „Lubińska” wraz ze słupkiem 1 szt., tabliczka podznakowa „nie dotyczy autobusów kursowych PKS” 1 szt., komplet tabliczek kierunkowych z numerami budynków w Brunowie: 58, 58a, 58b, 70, 71,

BURMISTRZ


Roman Kowalski

71a, 72, 73, 74, 75-94, 35-38, 23, 23a, 28, 32, 2b, 2c, 1f, 2m, 2p, tabliczka informacyjna z wrysowanym znakiem B-36 z napisem „Parking wyłącznie dla UMiG”, tabliczki „zakaz wprowadzania psów” 300×400. Dokonano wymiany przepustów drogowych.

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa**

Wykonanie **1.374.285,85 zł z tego:**
wydatki bieżące **1.374.285,85 zł**

Wydatki planowane **1.399.600,- zł** wykonane **1.374.285,85 zł**, co stanowi 98,19% planu. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego MZGKiM w Chocianowie w wysokości 984.000,- zł.
2. Wpłaty na fundusze remontowe wspólnot oraz wydatki za zarządzanie (zarządca - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) w ogólnej kwocie wys. 337.094,43 zł.
2. koszty na: opłaty z wypisów z ksiąg wieczystych, okazania granic i podział działek, ogłoszeń o przetargach, sporządzania projektów decyzji administracyjnych w ogólnej kwocie 30.727,70 zł,
3. na wydatki związane z wypłatą odszkodowania dla Chocianowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chocianowie w związku z brakiem zabezpieczenia lokali 22.463,72 zł.

Dział 710 **Działalność usługowa**

Wykonanie **138.376,84 zł z tego:**
wydatki bieżące **138.376,84 zł**

Wykonane wydatki w kwocie **138.376,84 zł**, co stanowi **72,81%** planu i obejmują:

1. wydatki za projekty decyzji o warunkach zabudowy, opłaty za wyceny nieruchomości,
2. wydatki z tytułu poniesionych kosztów na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – I etap, dalsza realizacja zadania w 2012 roku,
3. wydatki związane z utrzymaniem cmentarza wojennego w kwocie 2.199,75 zł – zadanie realizowane w ramach porozumienia z organami administracji rządowej,
4. wydatki związane dokonywaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości i działek przeznaczonych do sprzedaży, za wypisy.

Niższe wykonanie w rozdziale 71014 wynika z mniejszego zaangażowania środków z tytułu sporządzania podziałów nieruchomości, okazania granic, wycena gruntów i budynków oraz za wypisy i wyrisy.

Dział 750 **Administracja publiczna**

Wykonanie **3.093.123,17 z tego:**
wydatki bieżące **3.078.191,07 zł**
wydatki majątkowe **14.932,10 zł**

Planowane wydatki **3.273.084,42 -zł** zrealizowane **3.093.123,17 zł** (94,50%) obejmują:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie obejmujących: ewidencję ludności, urząd stanu cywilnego, obronę cywilną, obronność oraz ewidencję działalności gospodarczej wykonano w kwocie – 128.591,-zł- (zad. zlecone 128.491,-zł i 100,- zł - zad. własne).

BURMISTRZ

Roman Kowalski

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Chocianowie 115.101,68 zł, które obejmują: diety radnych, zakup materiałów na sesje rady i posiedzenia komisji, zakup usług (wyrób pieczętek, podpis elektroniczny, karta kryptograficzna) i opłata abonamentowa za telefon komórkowy.

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

Koszty funkcjonowania urzędu gminy w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe – 1.804.246,39 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 294.248,57 zł
- wpłata na PFRON – 101,- zł,
- odpis na ZFŚS – 49.230,-zł
- wydatki inwestycyjne związane z zakupem sprzętu komputerowego (komputery, monitory, skaner, drukarki) w kwocie ogólnej 14.932,10 zł,
- należny podatek VAT w kwocie 48.521,-zł,
- usługi remontowe w kwocie 26.186,80 zł,
- pozostałe wydatki – 426.745,00 zł: m.in. 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, szkolenia pracowników, opłaty za dokształcanie pracowników itp.

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

Realizowano zadanie z zakresu zadań zleconych w ogólnej kwocie 27.944,- zł, - w całości finansowane z uzyskanej przez gminę dotacji.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Realizowano wydatki związane z promocją gminy w kwocie 74.602,67 zł w tym: - zakup: materiałów promocyjnych dotyczących prewencji i bezpieczeństwa, upominków przekazywanych dzieciom w szkołach: długopisy, ołówki, kredki (z nadrukami logo gminy), nagród i pucharów na konkursy p. pożarowy, plastyczny, zawody wędkarskie, nagród dla uczniów, kwiatów,

- zakup usług związanych z organizacją wyjazdu do Francji – wynajem autobusu, materiały dekoracyjne służące wykonaniu upominków, umowa zlecenie dla tłumacza, ubezpieczenie, umowy zlecenia za prowadzenie strony internetowej i przygotowywanie materiałów do informatora gminnego, usług cateringowych, wydatki za doręczanie i opracowanie informatora, usługi transportowe dzieci ze szkół na turnieje i konkursy, wykonanie tablicy pamiątkowej, poniesienie wydatków za obsługę medialną w telewizji TVL – wydatki dotyczyły 2010 roku, (jednakże z powodu zaginięcia faktur i brak zapłaty, TVL wystawiła duplikaty faktur w 2011r. i uregulowano płatności za nie, na ogólną kwotę 12.000,05 zł, usługi zakupu reklamy gminy w folderze „DOLNOSŁĄSKIE” – rozwój i trendy gospodarcze.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki w ogólnej kwocie 82.672,96 zł na: wpłaty do ZGZM – 36.045,00 zł w związku z zawartym porozumieniem w sprawie rozliczenia składek za 2010r z tytułu przynależności gminy Chocianów do ZGZM (do czerwca 2010r.), opłata z tyt. składki członkowskiej do Związku Miasta Polskich –2.032,25 zł, Związku Zdrowych Miast Polskich - 285,63 zł, Wrzosowej Krainy – 5.000,- zł, Dolnośląskiej Krainy Karpią - 2.333,32 zł. Diety sołtysów i zwrot kosztów podróży – 34.988,42 zł. Zakup kwiatów i poczęstunku dla jubilatów oraz odznaczonych i zasłużonych dla obronności kraju.

BURMISTRZ



Roman Kowalski

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

Wykonanie 26.518,00 zł z tego:
wydatki bieżące 26.518,00 zł

Wydatki planowane 26.518,-zł - wykonane 26.518,- zł - obejmują wydatki na płace i pochodne w kwocie 2.080,-zł z tyt. prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, w całości finansowane z uzyskanej przez gminę dotacji na zadania zlecone.

Dział 752 Obrona narodowa

Wykonanie 300,00 zł z tego:
wydatki bieżące 300,00 zł

Wydatki w kwocie 300,- zł - zostały poniesione na zakup cyfrowego aparatu fotograficznego i materiałów biurowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie 269.544,75 zł z tego:
wydatki bieżące 268.191,75 zł
wydatki majątkowe 1.353,00 zł

Wykonane wydatki w wysokości 269.544,75 zł przeznaczono na:

Rozdz. 75404 - planowaną wpłatę na fundusz policji na – dodatkowe patrole policji – 25.000,-zł.

Rozdz. 75412 – 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 – 68.847,27 zł,

- umowy zlecenia kierowców i inne – 24.606,79 zł oraz składki na ubezpieczenia społ. 1.025,29 zł),

- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego 23.087,75 zł,

- zakup części zamiennych do samochodów pożarniczych, zakup akumulatorów samochodowych 6.368,67 zł,

- wydatki z tytułu obchodów Dnia strażaka i gminnych zawodów sportowo-pożarniczych 3.461,41 zł,

- wyposażenie OSP w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (m.in. worki polipropylenowe, tłumice gumowe i stalowe, siekiery, pachołki drogowe, hydronetki, spray do usuwania szerszeni) 5.932,06 zł, wyposażenie osobiste – mundury 2.829,93 zł, naprawy samochodów 9.673,95 zł,

- materiały budowlane do remontu remiz 3.213,25 zł,

- zakup energii elektrycznej, zużycie wody i gazu propan i ziemny – 44.734,33 zł,

- badania lekarskie strażaków i kierowców – 8.423,- zł,

- obowiązkowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego 4.093,09 zł,

- naprawy samochodów i sprzętu pożarniczego 1.843,65 zł,

- koszty obchodów Dnia strażaka, zawodów sportowo-pożarniczych i X Zjazdu ZOMG ZOSP RP – 8.650,00 zł,

BURMISTRZ

Roman Kowalski

- usługi transportowe 2.764,60 zł, koszty odbioru kanalizacji 371,50 zł, usługi telekomunikacyjne 1.218,27 zł, szkolenia członków MDP i komendanta gminnego OSP 1.950,- zł, opłaty za dzierżawę zbiornika i dozór pieca gazowego 481,80 zł, odwodnienie remizy w OSP Parchów 7.380,- zł, naprawa sprzętu pożarniczego 701,10 zł oraz pozostałe usługi 637,37 zł

- opłaty za polisy ubezpieczeniowe NNW i OC 6.615,- zł, OC samochodów strażackich 1.696,- zł, przerejestrowanie samochodu pożarniczego 320 zł.

Rozdz. 75414 – wydatki w kwocie 1.000,- zł – zostały poniesione na zakup cyfrowego aparatu fotograficznego,

Rozdz. 75421 – 1.265,67 zł - na przewóz piasku do akcji przeciwpowodziowej w Trzebnicach.

Dział 756 **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

Wykonanie 72.364,11 zł z tego:

wydatki bieżące 72.364,11 zł

Wydatki planowane **94.090,-zł** zrealizowane **72.364,11 zł /76,91%/** obejmują:
Poniesione wydatki związane z realizacją podatków i opłat lokalnych, w szczególności: koszty inkasa, wynagrodzenia z tyt. umów zleceń dla pracowników za roznoszenie decyzji podatkowych, składki ZUS, koszty egzekucyjne i opłaty pocztowe, opłaty sądowe za wpis hipoteki, opłaty komornicze.

Dział 757 **Obsługa długu publicznego**

Wykonanie 890.600,68 zł z tego:

wydatki bieżące 890.600,68 zł

Wydatki planowane **910.000,-zł**, zrealizowane **890.600,68 zł /97,87%/** obejmują:
- spłatę odsetek od pożyczek i kredytów – 324.010,80 zł: BIŚE Wałbrzych dot. rozbudowy gimnazjum i sali gimnastycznej przy szkole w Trzebnicach, kanalizacji sanitarnej na os. Piotrowska, budowę odstojnika na Stacji Uzdatniania Wody w Chocianowie, kotłowni w Ośrodku Pomocy Społecznej (przy ul 3 Maja), budowę wodociągu w Trzmielowie, remont SP w Parchowie, BS Wschowa kredyt na pokrycie deficytu 2009r oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji, BS Wschowa kredyt na pokrycie deficytu 2010r., WFOŚiGW – pożyczka na przebudowę kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku SP w Chocianowie – etap I i II, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie osiedla w rejonie ul. Środkowej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie osiedla w rejonie ul. Zacisze, 24.017,57 zł- wysokość odsetek od kredytu w rachunku bieżącym w BS w Przemkowie.
- spłatę odsetek z tyt. wyemitowanych emisji obligacji – 566.589,88 zł: BGK i PKO Warszawa – budowa hali sportowej przy gimnazjum, remizy strażackiej w Trzebnicach, rewitalizacja rynku.

Dział 758 **Różne rozliczenia**

W ciągu roku 2011 Burmistrz wydał zarządzenia w zakresie rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz częściowo zarządzania kryzysowego.

BURMISTRZ

Roman Kowalski

Wykonanie 11.651.616,20 zł z tego:
 wydatki bieżące 11.632.193,95 zł
 wydatki majątkowe 19.422,25 zł

W roku 2011 w budżecie Gminy Chocianów na realizację zadań w zakresie „oświaty i wychowania” zaplanowano łącznie 11.772.128,- zł, wydatkowano 11.651.616,20 zł, co stanowi 98,98% wykonania planu.

Wydatki majątkowe:

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

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.	%wykonania
1.	80104	Modernizacja windy do przewozu żywności w Przedszkolu w Chocianowie	13.300	13.038,00	98,03
2.	80110	Odwodnienie systemem drenażowym budynku gimnazjum w Chocianowie przy ul. Szkolnej	16.900	6.384,25	37,78
Ogółem			30.200	19.422,25	64,31

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Gmina Chocianów jest organem prowadzącym dla 4 szkół podstawowych, z czego 3 – to szkoły wiejskie. Na potrzeby bieżące szkół podstawowych w 2011r. gmina przeznaczyła w planach finansowych 6.349.719,- zł, szkoły wydatkowały 6.295.687,77 zł, tj. 99,15 % wykonania planu.

L.p.	Kategoria wydatków	Plan na 2011	Wykonanie za 2011r	% wykonania
1.	Wydatki na płace i pochodne	5.255.236	5.234.897,74	99,61
2.	Wydatki rzeczowe	733.126	700.686,23	95,58
3.	Wydatki remontowe	121.577	120.421,35	99,05
4.	ZFŚS	239.780	239.682,45	99,96
OGÓŁEM		6.349.719	6.295.687,77	99,15

Wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, energii, gazu, węgla koksu, wody, wywóz śmieci a także badania lekarskie, podróże służbowe, usługi kominiarskie, pocztowe i telegraficzne, prenumerata czasopism, materiały biurowe, programy i licencje komputerowe, środki czystości stanowią 11,13 % wydatków bieżących ogółem. Wydatki remontowe 1,91% wykonanych wydatków ogółem.

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

L.p.	Kategoria wydatków	Zrealizowane wydatki na dzień 31.12.2011r.
1.	Płace i pochodne, wydatki rzeczowe i remontowe oraz ZFSS	6.295.687,77
2.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	22.340,18
3.	ZFŚS nauczycieli emerytów	51.948,00
OGÓŁEM		6.369.975,95

BURMISTRZ

 Roman Kowalski

Do realizacji przyjęto plan w wysokości 3.335.536,-zł, który został zrealizowany w kwocie 3.328.624,11 zł, co stanowi 99,79 %.

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

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie za 2011r	% wykonania
1.	Wydatki na płace i pochodne	2.911.963	2 907 001,20	99,83
2.	Wydatki rzeczowe	275.323	273.372,91	99,29
3.	Wydatki remontowe	12.000	12.000,00	100,00
4.	ZFSS	136.250	136.250,00	100,00
OGÓLEM		3.335.536	3.328.624,11	99,79

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

L.p.	Kategoria wydatków	Zrealizowane wydatki
1.	Płace i pochodne, wydatki rzeczowe i remontowe oraz ZFSS	3.328.624,11
2.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	12.999,76
3.	ZFSS nauczycieli emerytów	11.000,00
OGÓLEM		3.352.623,87

Subwencja oświatowa na realizację zadań oświatowych w 2011r. wyliczona została przez Ministerstwo Edukacji na podstawie sprawozdań statystycznych o zatrudnieniu w placówkach oświatowych oraz ilości uczniów i w 2011 roku wyniosła 5 984 994,00 zł.

Łączne wydatki bieżące poniesione na szkoły podstawowe, gimnazjum oraz świetlice szkolne(248.735,43)*, odejmując otrzymane dotacje z budżetu państwa oraz środki ze źródeł pozabudżetowych w kwocie (13.392,17 zł) wyniosły 9.957.943,08 zł.

Subwencja oświatowa za 2011 rok wyniosła – wykonanie 5.984.994 zł.

Różnica w kwocie 3.972.949,08 zł, stanowi wydatek własny gminy.

* koszty funkcjonowania świetlic przedstawia rozdział 85401

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Na potrzeby oddziałów przedszkolnych przy wiejskich szkołach zaplanowano 226.845,-zł, wydatkowano 223.558,36 zł tj. 98,55,0%.

Oddziały przedszkolne funkcjonują przy trzech szkołach wiejskich: SP w Trzebnicach, w Szklarach Dł. i w SP w Parchowie.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Do realizacji przyjęto plan w wysokości 1.159.900,-zł, który został zrealizowany w kwocie 1.152.277,63 zł , co stanowi 99,34%.

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

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Wykonanie za 2011r	% wykonania
1.	Wydatki na płace i pochodne	990.000	986.406,41	99,64
2.	Wydatki rzeczowe	100.940	97.413,22	96,51
3.	ZFSS	55.660	55.420,00	99,57
OGÓLEM		1.146.600,00	1.139.239,63	99,36

BURMISTRZ

 Roman Kowalski

Doliczając koszty kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz ZFŚS dla nauczycieli emerytów, rencistów Przedszkola Miejskiego wydatki wynoszą:

L.p.	Kategoria wydatków	Zrealizowane wydatki
1.	Płace i pochodne, wydatki rzeczowe oraz ZFSS	1.139.239,63
2.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1.045,90
3.	ZFŚS nauczycieli emerytów	13.000,00
OGÓŁEM		1.153.285,53

Ponadto w związku z utworzeniem tzw. „punktów przedszkolnych” poniesiono wydatki na dzień 31.12.2011r. w SP w Szklarach Dl. 28.186,65 zł, w SP w Parchowie 11.229,32 zł.

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

W rozdziale tym zaplanowano 341.800,-zł, wykonano 319.259,65 zł, co stanowi 93,41%. 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 i gimnazjum 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 (własny środek transportu rodzica) do szkół we Wrocławiu, Wojcieszowie, Lubina Szklar Górnych, Poznań.

L.p.	Kategoria wydatków	Plan	Kwota wydatków	% wykonania do planu ogółem
1.	Comiesięczne dowożenie uczniów na zajęcia do szkół w Trzebnicach, Szklarach Dl., Parchowie, Szkoły Podstawowej w Chwie oraz Gimnazjum w Chocianowie	233.600	228.295,26	66,79
2.	Przewozy dzieci niepełnosprawnych	108.200	90.964,39	26,61
Ogółem		341.800	319.259,65	93,41

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Zgodnie z art.70a Karty nauczyciela w związku z rozporządzeniem MEN z dnia 29 marca 2002r. w sprawie podziału środków na wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002r. Nr 46, poz. 430) utworzony został w budżecie gminy w wysokości 1% od wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, rozdział na potrzeby kształcenia.

L.p.	Nazwa jednostki oświatowej	plan	wykonanie	%
1.	Szkoły podstawowe	24.000	22.340,18	93,08
2.	Gimnazjum	13.000	12.999,76	100,00
3.	Przedszkole	2.200	1.045,90	47,54
4.	Urząd Miasta i Gminy*	12.205	12.205,00	100,00
Ogółem		51.405	48.590,84	94,53

BURMISTRZ

 Roman Kowalski

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 **140.200,- zł** wykonanie **137.992,04 zł** tj. **98,43%**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Chocianowie, w tym w wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki rzeczowe.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **107.543,-zł**, wykonanie **98.915,72 zł** tj. **91,98 %**

W rozdziale tym zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów rencistów w kwocie ogólnej – 75.948,- zł (SP w Chocianowie, Trzebnicach. Szklarach Dl. Parchowie, Gimnazjum, Przedszkole). Osobami odpowiedzialnymi za wydatkowanie środków z ZFŚS są dyrektorzy poszczególnych jednostek.

Ponadto koszty dowozu ciepłych posiłków dla uczniów SP w Trzebnicach, transport dzieci do Polkowic na konkursy przedmiotowe. Inne wydatki dotyczące analizy organizacji prowadzonych przez gminę szkół oraz standaryzacji zatrudnienia.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie **226.070,20,- zł** z tego:

wydatki bieżące **226.070,20 zł**

Zaplanowane wydatki w wysokości **227.545,-zł** - wykonano w wys. **226.070,20 zł**.

1. Wydatki z tytułu pełnienia dyżurów lekarskich i pielęgniarskich w niedziele i święta 23.770,- zł oraz ogłoszenia konkursu na powyższe zadanie.

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

Wykonanie powyższych dochodów na dzień 31.12.2011r. wynosi R. 75618 §0480 - 201 892,37 zł.

Wydatki natomiast wykonano w kwocie 202.005,zł, które obejmują:

* prowadzenie punktów konsultacyjnych pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu i ofiar przemocy domowej

* prowadzenie poradni rodzinnej i telefonu zaufania

* działalność profilaktyczno-wychowawczą wśród dzieci i młodzieży :

- realizację programów edukacyjnych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych na bazie placówek oświatowych i Chocianowskiego Centrum Profilaktyki, w tym połączonych z pozalekcyjnymi zajęciami sportowymi,

- realizację koncertów profilaktycznych w szkołach, warsztatów profilaktycznych oraz profilaktycznej sztuki teatralnej,

- wakacyjny obóz profilaktyczny,

- zajęcia dla dzieci w okresie wakacji i ferii zimowych

* współpracą z jednostkami organizacyjnymi gminy i innymi instytucjami i podmiotami na rzecz szeroko rozumianej profilaktyki:

BURMISTRZ



Roman Kowalski

- z Parafią Rzymsko-Katolicką w Chocianowie i Trzebnicach oraz Parafią Prawosławną,
- z Chocianowskim Ośrodkiem Kultury w Chocianowie;
- z placówkami oświatowymi gminy.
- z radami sołeckimi gminy
- Hufcem Pracy w Przemkowie (zajęcia dla uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie)
- z Kołem PZW „SAZAN”,
- z lokalną grupą AA „Jaskółka”,
- z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chocianowie,
- Komisariatem Policji w Chocianowie
- * utrzymanie (opłaty stałe) Chocianowskiego Centrum Profilaktyki i świetlicy środowiskowej lokalnej grupy AA „Jaskółka”,
- * działalność Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych :
 - ustawowe szkolenie członków komisji,
 - wynagrodzenie za udział w posiedzeniach;
 - wywiady środowiskowe w rodzinach osób zgłoszonych do zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
 - wynagrodzenia biegłych sądowych orzekających w przedmiocie uzależnienia,
 - opłaty sądowe do wniosku o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu

Dział 852 **Pomoc społeczna**
 (OPS – 5.373.781,41 zł
 UMig - 431.552,29 zł)

Wykonanie **5.805.333,70 zł z tego:**
wydatki bieżące **5.805.333,70 zł.**

Większość wydatków w dziale realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie zarówno zadania zlecone jak i własne.

ZADANIA ZLECONE

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

Wydatki ogółem 3.280.000 zł.

W rozdziale tym realizowano wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki w wys. 3% na obsługę tych świadczeń tj. wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i FP, wypłatę usługi prawne i informatyczne, zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, wypłaty delegacji służbowych, szkolenia pracowników w zakresie św. rodzinnych i FA, odpis na ZFŚS, koszty postępowania w sądzie.

W roku 2011 wypłacono:

Zasiłki rodzinne – 9.698 świadczeń na kwotę 830.304 zł,

Dodatki z tyt. urodzenia dziecka – 51 świadczeń na kwotę 51.000,

Dod. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 255 świadczeń na kwotę 98.934 zł,

Dodatki z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 671 świadczeń na kwotę 119.010 zł,

Dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 613 świadczeń na kwotę 47.240 zł,

Dodatki z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – 603 świadczenia , na kwotę 60.300 zł.

BURMISTRZ

 Roman Kowalski

Dod. z tyt. podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 902 świadczenia na kwotę 48.970 zł,
Dot. z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1.828 świadczeń na kwotę 146.240 zł,
Zasiłki pielęgnacyjne – 3.265 świadczeń na kwotę 498.933 zł,
Świadczenia pielęgnacyjne – 915 świadczeń na kwotę 470.842,70 zł,
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 164 świadczenia na kwotę 163.422 zł,
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.752 świadczenia na kwotę 579.114 zł,
Opłacono składkę ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 534 świadczenia na kwotę 70.170 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 13.800 zł.

Opłacono składki zdrowotne dla 31 osób, 299 świadczeń- za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w związku z rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki ogółem 18.850,- zł.

W 2011r. opłacono pobyt dwojga dzieci niepełnosprawnych w Ośrodku Opiekuńczo Rehabilitacyjnym w Lubinie – 1.292 świadczenia.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem 16.400 zł.

W roku 2011 w związku z wprowadzeniem programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacono dodatki w wys. 100 zł. miesięcznie za listopad i grudzień dla 82 osób, 164 świadczenia.

ZADANIA WŁASNE GMINY ORAZ DOTOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki ogółem 186.868,49 zł.

Opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej 8 osób, 93 świadczenia, których ostatnie miejsce zamieszkania to teren miasta i gminy Chocianów

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

Wydatki ogółem 17.005,19 zł.

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz obsługę wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego

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 23.900 zł. – na opłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające zasiłki stałe - 66 osób, 687 świadczeń

BURMISTRZ

Roman Kowalski

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

Wydatki ogółem 589.220,37 zł.

W roku 2011 wypłacono zasiłki:

okresowe – 208 osób, 1.242 świadczenia na kwotę 380.000 zł,

celowe – 471 osób, w tym specjalne 161 na kwotę 190.000 zł.

udzielono schronienia dla 14 osób, 1.848 świadczeń na kwotę 14.626,95 zł.

sprawienie pogrzebu – 2 osoby, 2 świadczenia na kwotę 4.593,42 zł.

Rozdział 85216 –Zasiłki stałe

Wydatki ogółem 283.596,70 zł.

W roku 2011 wypłacono zasiłki stałe dla 74 osób, 769 świadczeń

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki ogółem 838.196,70zł.

Wydatki w ww. rozdziale to utrzymanie OPS tj. wypłata ekwiwalentów za odzież ochronną, wypłata wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłata umów zlecenia, opłaty składek ZUS i FP, zakup materiałów biurowych, druków, etyliny, środków czystości, opłaty za centralne ogrzewanie, wodę i energię elektryczną, remont bieżące 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 akcesoriów komputerowych

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki ogółem 6.543,96 zł.

W roku 2011 poniesiono wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów za odzież ochronną oraz jej pranie, ryczałt samochodowy, zakup środków czystości dla opiekunek do pracy przy chorych, wypłaty umów zlecenie i opłaty składek ZUS.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem 99.400 zł.

Wydatki to przede wszystkim dożywianie dzieci w szkołach, oraz wypłata zasiłków z programu na dożywianie.

dożywianie dzieci – 143 osoby, 17.622 świadczenia na kwotę 76.888 zł,

zasiłki celowe na żywność – 39 osób, 42 świadczenia na kwotę 18.212 zł,

Ponadto ze środków pochodzących z wpłat darczyńców na kwotę 4.300 zł. Ośrodek

zorganizował wigilię dla najuboższych. Wzięło w niej udział ok. 100 osób, dla 80 osób

zakupiono i wydano paczki żywnościowe.

Wydatki poniesione w rozdziale 85215 przez Urząd Miasta i Gminy, to dodatki mieszkaniowe wypłacone w wysokości 431.552,29 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie 85.486,65 zł z tego:

wydatki bieżące 85.486,65 zł

Poniesiono wydatki na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Gminie Chocianów.

BURMISTRZ

Roman Kowalski

W związku z nieprawidłowościami w zakresie zatrudnienia personelu do realizacji projektu na podstawie umów zleceń bez zachowania zasad konkurencyjności i przejrzystości, uznano powyższe wydatki za niekwalifikowane i wezwano gminę do zwrotu kwoty 16.728,22 zł oraz odsetek w kwocie 2.149,- zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

(UMiG – 163.874,00 zł, szkoły – 251.953,23)

Wykonanie: 415.827,23 zł z tego:
wydatki bieżące 415.827,23 zł

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

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

L.p.	Kategoria wydatków	Plan na 2011	Wykonanie za 2011	% wykonania
SP w Chocianowie				
1.	Wydatki na płace i pochodne	134 800	133 530,75	99,06
2.	Wydatki rzeczowe	10.300	10.279,63	99,80
SP w Trzebnicach				
1.	Wydatki na płace i pochodne	105.700	104 925,05	99,27
2.	Wydatki rzeczowe	13.980	13.897,90	99,41
OGÓLEM		250.800	248.735,43	99,18

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

Plan 23.566,- zł – wykonanie 21.802,50 zł.

W ramach udziału w projekcie współfinansowanym przez organizację pn. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, zorganizowano turnus wymiany polsko-niemieckiej młodzieży. Miało to miejsce w Przemkowie w dniach od 18 do 27 lipca. Udział brało w nim 20 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Chocianów oraz 20 uczestników strony niemieckiej. Głównym celem wymiany było podnoszenie kwalifikacji językowych oraz prowadzenie działań niwelujących wzajemne uprzedzenia narodowościowe.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

(UMiG – 120.269,- zł ; szkoły – 25.020,30,- zł)

Plan 177.032,-zł - wykonanie 145 289,30 zł, co stanowi 82,07 %

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

L.p.	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji zadania
1.	Stypendia dla uczniów	149.987	120.269	80,19	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. Łącznie w 2011r. wydano 302 decyzji.
Ogółem		149.987	120.269	80,19	X

Ponadto poniesiono wydatki na zakup podręczników dla uczniów w kwocie 9.019,30 (z tyt. otrzymanej dotacji celowej).

Ze środków własnych gminy udzielono pomocy materialnej w postaci stypendiów w szkołach podstawowych i gimnazjum na kwotę 16.001,- zł.

BURMISTRZ

Roman Kowalski

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie 1.139.377,86zł z tego:

wydatki bieżące 1.028.945,87 zł

wydatki majątkowe 110.431,99 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki planowane 303.534,-zł, wydatkowano 180.909,42 zł tj. 59,60%.

Przekazano środki na wyodrębniony rachunek w wysokości 161.699,54 zł, na tzw. utrzymanie projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków” związanych z eksploatacją oczyszczalni ścieków, (wymóg związany z umową z NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków).

Wydatkowano środki za usługę wykonania studium wykonalności dla projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonów, Pogorzelska i Parchów”

Wykonano studnię kanalizacji rewizyjnej na ul. Sosnowej – celem wpięcia nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz zmiany przebudowy i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic: II Armii WP, Sybiraków, Zamkowej, Dominialnej, Kościuszki i Kasztanowej w Chocianowie.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki planowane 112.700,-zł. Wydatkowano środki na spłatę rat leasingowych za samochód śmieciarkę w wysokości 99.132,12 zł oraz ubezpieczenie i podatek od środków transportowych w kwocie 13.470,40 zł.

Rozdz. 9003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki planowane 6.700 zł, wydatkowano 6.661,79 zł.

W ramach oczyszczania miasta wydatkowano środki na wywóz odpadów komunalnych.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota wydatków – 7.500,-zł. Wykonanie 6.985,44 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły zużycia wody do utrzymania zieleni na Placu Wolności.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota wydatków – 825.100,- zł. Wykonanie – 694.275,02 zł tj. 84,14%

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

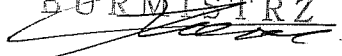
Wydatki planowane 150.000,- zł, Wykonanie 129.093,62 zł

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły: zbiórki odpadów selektywnych, utrzymanie kabin TOI TOI, usług weterynaryjnych z zakresu tzw. pierwszej pomocy dla bezdomnych zwierząt, odbiór padliny, utrzymanie psów w schronisku, odławianie psów, opracowanie sprawozdania z planu gospodarki odpadami w ogólnej kwocie 128.624,66 zł.

Rozdz. 90005 Pozostałe wydatki

Planowana kwota wydatków – 10.500,-zł. Wykonanie – 8.850,05 zł.

Ponoszono wydatki za energię, gaz za pomieszczenia na ul. Pocztowej 18 oraz opłaty za najem gruntu na umieszczenie czujnika drgań w Szklarach Dl., za zajęcie pasa drogowego oraz wykaszanie terenów zielonych.

BURMISTRZ

Roman Kowalski

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*Wykonanie* **1.298.405,94 zł z tego:***wydatki bieżące* **1.175.492,85 zł***wydatki majątkowe* **122.913,09 zł**

Wydatki planowane **1.357.679,- zł** zrealizowano **1.298.405,94 zł** tj. **95,63%** i obejmują:

Wydatki bieżące:

1. Dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Chocianowskiego Ośrodka Kultury w wysokości 800.000,-zł.
2. Dotację podmiotową dla - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w wysokości 283.000,-zł.

Wykonano prace remontowe w WOK w Trzebnicach na kwotę 49.448,17 przy udziale dofinansowania z samorządu województwa dolnośląskiego w kwocie 21.080,- zł.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki na nagrody w konkursie na „Na najładniejszą Bożonarodzeniową dekorację świąteczną w Trzebnicach”, funkcjonowanie orkiestry strażackiej – umowy zlecenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych oraz akcesoria do instrumentów muzycznych. Ponadto z okazji organizacji „Karczmy Piwnej”, poniesiono wydatki za zakup kufli ozdobnych, zdjęcia oraz konsumpcje. Zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie w Parchowie z okazji Dnia Kobiet.

Poniesiono wydatek na zabezpieczenie instalacji elektrycznej na plac zabaw w Trzmielowie.

Wykaz planowanych zadań w ramach funduszu sołeckiego, zarówno bieżących jak i majątkowych oraz wykonanie zadań przedstawia odrębny załącznik. Dotyczyły one głównie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa tj: doposażenie świetlic wiejskich, zakup sprzętu, prace remontowe świetlic, zakup materiałów na place zabaw i in.

Wydatki majątkowe: „Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie” – kwota 72.629,49 zł –końcowa zapłata. Zadanie dofinansowane z samorządu województwa dolnośląskiego, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2008-2013. Refundację otrzymano w styczniu 2012 roku oraz pozostałe wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 926 Kultura fizyczna*Wykonanie* **105.686,11 zł z tego:***wydatki bieżące* **87.300,33 zł***wydatki majątkowe* **18.385,78 zł**

Planowane na 2011 rok wydatki **132.075,-zł** zrealizowane zostały w wysokości **105.686,11 zł**.

Prowadzenie zadań w zakresie sportu na terenie miasta w ramach programu „Współpracy Miasta i Gminy Chocianów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” –przekazano dotację dla KS Stal Chocianów w wys. 80.000,00 zł.

Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia przy wspólnotach blokowych w miejscowości Trzebnice. Zadanie to zrealizowano w ramach rozpoczętego zadania przez sołectwo Trzebnice, częściowo sfinansowanego z otrzymanej dotacji celowej z Powiatu Polkowickiego.

Zabezpieczono transport na turniej Dolnego Śląska do Wrocławia. Zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie w Parchowie z okazji „Dnia Kobiet”.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zarówno bieżące jak i majątkowe, dotyczyły głównie: zakupu materiałów na ogrodzenie boisk, postawienie wiat, łapaczy piłek, na zadanie sceny obiektu rekreacyjno-sportowego.

BURMISTRZ*Roman Kowalski*

WYNIK BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2011r. planowana nadwyżka w wysokości 1.893.415 zł w wyniku wykonania dochodów i wydatków wyniosła 1.836.099,57 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

I. Przychody

W 2011r. gmina nie zaciągała kredytów, pożyczek oraz nie emitowała obligacji. Przychody ogółem, stanowiły przychody z innych źródeł, w tym: tzw. wolne środki w kwocie 160.910,35 zł.

II. Rozchody

W 2011r. spłacono łącznie z tytułu rat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji:

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
982	Wykup innych papierów wartościowych	730.000,00	730.000,00	100,00
	BGK Warszawa	330.000,00	330.000,00	100,00
	PKO Warszawa	400.000,00	400.000,00	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.324.325,00	750.747,58	56,69
	BISE Wałbrzych (kan. na os. Piotrowska, sieć wod. kan. os. Trzebnicka)	124.138,00	124.137,38	100,00
	BISE Wałbrzych (sieć wod. w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie)	54.685,00	54.684,20	100,00
	BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy)	67.902,00	67.901,90	100,00
	BS Wschowa oddział Chocianów	285.000,00	285.000,00	100,00
	BS Wschowa oddział Chocianów	138.800,00	138.800,00	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 (sieć wod.- kan. Zacisze)	22.500,00	22.500,00	100,00
	WFOŚ i GW we W-wiu (sieć wod.- kan. Śródkowa)	12.640,00	12.640,00	100,00
	WFOŚ i GW we W-wiu (przebudowa kotłowni na gazową i termomodern. S.P w Chocianowie - Etap II)	42.400,00	42.400,00	100,00
	BS Przemków – wyprzedzające finansowanie („Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie”, „Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie”)	550.000,00	550.000,00	100,00
	OGOŁEM ROZCHODY	2.054.325,00	2.054.323,48	100,00

Stan środków na rachunku bankowym budżetu gminy na dzień 31.12.2010r wynosi 163.676,41 zł.

BURMISTRZ

Roman Kowalski

ZOBOWIĄZANIA GMINY Z TYTU. KREDYTÓW, POŻYCZEK, OBLIGACJI, LEASINGU I WYMAGALNYCH ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2011r.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek, obligacji, leasingu oraz wymagalnych zobowiązań zakładu budżetowego na dzień 31.12.2011r. wynosi **15.806.485,98 zł** i przedstawia się następująco:

- BGK W-wa (obligacje - budowa obiektów sportowych, rewitalizacja rynku, ochrony przeciwpożarowej, wydatków bieżących) 3.610.000,00 zł
 - PKO W-wa (obligacje budowa hali wraz z zespołem otwartych boisk przy gimnazjum, remizy we wsi Trzebnice, rewitalizacja rynku) 7.450.000,00 zł
 - BS Wschowa 2.280.000,00 zł
 - BS Wschowa 1.231.200,00 zł
 - WFOŚiGW we Wrocławiu (przeb. kotł. w SP w Ch-wie I etap) 210.080,00 zł
 - WFOŚiGW we Wrocławiu (sieć wod.-kan. na ul. Środkowa) 12.640,00 zł
 - WFOŚiGW we Wrocławiu (sieć wod.-kan. na ul. Zacisze) 15.000,00 zł
 - WFOŚiGW we Wrocławiu (przeb. kotł. w SP w Ch-wie II etap) 377.100,00 zł
 - Raiffeisen-Leasing Polska SA W-wa (leasing śmieciarki) 483.799,20 zł
 - MZGKiM w Chocianowie – zobowiązania wymagalne 136.666,78 zł
- z tyt. zakupu towarów i usług oraz wobec wspólnot – 100.514,97 zł,
- PFRON – 26.740,00 zł,
- ZFŚS – 9.411,81 zł.

Wielkość zobowiązań wymagalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wzrosła w stosunku do stanu na 31.12.2010r. o kwotę 16.646,41 zł. Zobowiązania powyższe zakład reguluje z przychodów należnych w 2012r.

INFORMACJA O KORZYSTANIU PRZEZ BURMISTRZA Z UPOWAŻNIENÍ UDZIELONYCH PRZEZ RADĘ ZGODNIE Z § 13 UCHWAŁY NR VI/39/2011 RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE Z DNIA 31 stycznia 2011r.

1. Upoważnienie 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.

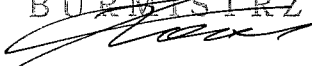
Wydano 6 zarządzeń w sprawie zmian w planie wydatków.

2. Upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.250.000,- zł.

Gmina w ciągu roku 2011 korzystała z kredytu w rachunku bieżącym w BS Przemków. Na koniec 2011r – nie posiadała zobowiązania z tytułu kredytu krótkoterminowego

3. Upoważnienie do lokowania wolnych środków w innych bankach

Nie korzystano z upoważnienia – nie lokowano środków w innych bankach.

BURMISTRZ

Roman Kowalski

1. Przebudowa ulic z nawierzchni gruntowej na utwardzoną w rejonie osiedla domków jednorodzinnych Trzebnicka i Piotrowska w Chocianowie.

Plan zadania na 2011 r. - 10.000,00

Wykonanie - 10.000,00

Wykonano koncepcję – „Program funkcjonalno- użytkowy”..

2. Wykonanie projektu dróg gminnych nr 831, 832, 833, 828/1 (ok. 750 mb) z powierzchnią asfaltową łącznie z chodnikiem przy drogach łączonych z drogą powiatową w Szklarach Dolnych.

Plan zadania na 2011 r. - 17.691,00

Wykonanie - -

Środki z Funduszu Sołeckiego - na wniosek Rady Sołeckiej zrezygnowano z realizacji zadania.

3. Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Chocianowiec.

Plan zadania na 2011 r. - 4.300,00

Wykonanie - 4.298,85

Zakupiono i dokonano montażu.

4. Zakup sprzętu i programów komputerowych w UMiG w Chocianowie

Plan zadania na 2011r 20.000,00

Wykonanie 14.932,10

Zakupiono nowe zestawy komputerowe, skaner.

5. Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dolnych.

Plan zadania na 2011 r. - 2.000,00

Wykonanie - 1.353,00

Wykonano instalację elektryczną..

6. Modernizacja windy do przewozu żywności w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie

Plan zadania na 2011 r. - 13.300,00

Wykonanie - 13.038,00

Zadanie zrealizowano.

7. Odwodnienie systemem drenażowym budynku gimnazjum w Chocianowie przy ul. Szkolnej.

Plan zadania na 2011 r. - 16.900,00

Wykonanie - 6.384,25

Wykonano dokumentację dla ww. zadania.

8. Budowa studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji na terenie miasta Chocianów.

Plan zadania na 2011 r. - 10.184,00

Wykonanie - 9.299,87

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Chocianowie wykonało na ul.

Sosnowej studnię kanalizacyjną i studnię rewizyjną na ul. Kolejowej.

BURMISTRZ

Roman Kowalski

9. Renowacja studni OSIR przy ul. Spacerowej w Chocianowie.

Plan zadania na 2011 r. - 20.000,00

Wykonanie - -

Nie wykonano zadania ze względu na brak środków finansowych.

**10. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Chocianów ul. II Armii
WP, Kasztanowa, Trzebnicka.**

Plan zadania na 2011 r. - 2.000,00

Wykonanie - 2.000,00

Dokonano aktualizacji dokumentacji.

11. Zakup śmieciarki.

Plan zadania na 2011 r. - 99.200,00

Wykonanie - 99.132,12

Wydatkowano środki na spłaty rat leasingowych za samochód śmieciarkę.

12. Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie.

Plan zadania na 2011 r. - 73.000,00

Wykonanie - 72.629,49

Zrealizowano końcowy etap zadania.

**13. Sporządzenie dokumentacji projektowo-technicznej w celu budowy świetlicy
w Trzmielowie Fundusz sołecki.**

Plan zadania na 2011 r. - 6.700,00

Wykonanie - 6.700,00

Zadanie zrealizowano.

14. Budowa wiejskiego Ośrodka Kultury w Rakowie.

Plan zadania na 2011 r. - 5.000,00

Wykonanie - -

Nie podjęto działań.

**15. Zakup mebli i sprzętu do kuchni w świetlicy wiejskiej w Ogrodziskach
Fundusz sołecki**

Plan zadania na 2011 r. - 4.500,00

Wykonanie - 4.176,00

Zakupiono meble.

**16. Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Żabicach
Fundusz sołecki**

Plan zadania na 2011 r. - 4.500,00

Wykonanie - 4.500,00

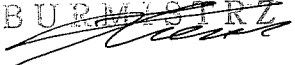
Zrealizowano zakup.

**17. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw oraz ławeczek we wsi
Michałów Fundusz sołecki.**

Plan zadania na 2011 r. - 6.862,00

Wykonanie - 5.054,00

Zadanie wykonano.

~~BURMISTRZ~~


Roman Kowalski

18. Zakup materiałów na zamontowanie sceny w parku wylanie płyty przed sceną w

Chocianowcu Fundusz sołecki.

Plan zadania na 2011 r. - 7.000,00

Wykonanie - 6.997,84

Zadanie wykonano.

19. Zakup pawilonu handlowego na potrzeby obsługi imprez w Parchowie

Fundusz sołecki.

Plan zadania na 2011 r. - 7.000,00

Wykonanie - 7.000,00

Zakupiono pawilon.

20. Zakup samojezdnej kosiarki do koszenia trawy na boisku i wokół świetlicy w

Jabłonowie Fundusz sołecki.

Plan zadania na 2011 r. - 5.857,00

Wykonanie - 5.856,76

Zadanie zrealizowano.

21. Zakup samojezdnej kosiarki spalinowej w Brunowie Fundusz sołecki.

Plan zadania na 2011 r. - 10.000,00

Wykonanie - 9.999,00

Zakupiono kosiarkę.

22. Budowa boiska wraz z zapleczem sanitarnym i sportowym w Trzebnicach - dokumentacja.

Plan zadania na 2011 r. - 20.057,00

Wykonanie - -

Nie zrealizowano zadania.

23. Modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego we wsi Parchów - zadanie sceny

Fundusz Sołecki.

Plan zadania na 2011 r. - 5.900,00

Wykonanie - 5.900,00

Zadanie wykonano.

24. Zakup słupków ogrodzeniowych na ogrodzenie boiska i placu pod budowę świetlicy wiejskiej we wsi Raków Fundusz Sołecki.

Plan zadania na 2011 r. - 4.000,00

Wykonanie - 3.985,78

Zakupiono materiały.

25. Zakup samojezdnej kosiarki spalinowej w Szklarach Dolnych

Plan zadania na 2011 r. - 8.500,00

Wykonanie - 8.500,00

Zadanie wykonano.

26. Nie przekazano środków finansowych w kwocie 98.000,- zł, do PWK Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału w zamian za udziały w związku z brakiem środków finansowych.

BURMISTRZ

Roman Kowalski

L.p.	Nazwa jednostki/zadanie	Planowana	Wydatkowana
1.	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	984.000,00	984.000,00
2.	Chocianowski Ośrodek Kultury	800.000,00	800.000,00
3.	Biblioteka Miejska w Chocianowie	283.000,00	283.000,00
4.	Starostwo powiatowe	12 205,00	12 205,00
5.	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach	2.640,00	909,86
6.	Stowarzyszenie Klub Sportowy „Stal” Chocianów	80.000,00	80.000,00
		2.161.845,00	2.160.114,86

I. Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dzień 31.12.2011r. została wydatkowana w wysokości 984.000,- zł. MZGKiM otrzymaną dotację przeznaczył na:

1. w zakresie oczyszczania, utrzymania i oznakowania miejskich dróg i ulic – 307.000,00 zł,
2. w zakresie utrzymania zieleni miejskiej – 312.000,00 zł, w zakresie utrzymania mieszkaniowego zasobu komunalnego – 153.000,- zł,
3. w zakresie utrzymania czystości na szlakach rowerowych i przyrodniczych – 7.000,- zł
4. w zakresie utrzymania przystanków komunikacji zbiorowej 6.000,- zł,
5. w zakresie obsługi selektywnej zbiórki odpadów – 105.000,- zł,
6. w zakresie realizacji działań związanych z zamknięciem i rekultywacją nieczynnego składowiska odpadów komunalnych – 30.000,- zł,
7. w zakresie obsługi monitoringu wizyjnego miasta Chocianów – 30.000,- zł,
8. w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych – 34.000,- zł.

II. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury tj. - Chocianowskiego Ośrodka Kultury – została przekazana w wysokości 800.000,- zł, dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy – została przekazana w wysokości 283.00,- zł.

III. Dotację dla Powiatu Polkowickiego na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy, na podstawie porozumienia przekazano w wysokości 12.205,- zł.

IV. Dotacje na partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach w wysokości 909,86 zł.

V. Dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dla Stowarzyszenia Klub Sportowy „Stal” Chocianów na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, przekazano w wysokości 80.000,- zł .

BURMISTRZ

 Roman Kowalski

Plan MZGKiM na 2011r obejmuje po stronie przychodów kwotę ogólną 3.208.000 zł.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem zakład uzyskał w okresie 01.01. – 31.12.2011r przychody na ogólną kwotę **3.206.993,03 zł**, w tym:

- przychody od usługobiorców – 2.222.993,03 zł. (opłaty za lokale mieszkalne własnościowe i komunalne, c.o., wywóz nieczystości stałych, usługi pogrzebowe i zlecone),
- dotacja przedmiotowa w wys. 984.000,-zł.

Rodzaj usług objętych dotacją to:

1. w zakresie oczyszczania, utrzymania i oznakowania miejskich dróg i ulic – 307.000,00 zł, w tym: odśnieżanie i utrzymanie przejezdności dróg, ulic i chodników w mieście w okresie zimowym, utrzymanie i remonty bieżące dróg gruntowych i chodników w mieście, wywóz nieczystości komunalnych, powstałych przy porządkowaniu dróg i ulic miejskich, z koszy ulicznych i przy przystankach komunikacji zbiorowej, odnowienie znaków drogowych poziomych na drogach i ulicach, montaż znaków drogowych pionowych,
2. w zakresie utrzymania zieleni miejskiej – 312.000,00 zł, w tym: koszenie terenów zielonych, grabienie, załadunek i wywóz liści z terenów zieleni miejskiej, utrzymanie klombów wraz z nasadzeniem kwiatów, zakup i utrzymanie kwiatów wiszących, pielęgnację żywopłotów, prace pielęgnacyjne i wycinka drzew na terenie miasta i gminy
3. w zakresie utrzymania mieszkaniowego zasobu komunalnego – 153.000,- zł,
4. w zakresie utrzymania czystości na szlakach rowerowych i przyrodniczych – 7.000,- zł
5. w zakresie utrzymania przystanków komunikacji zbiorowej 6.000,- zł,
6. w zakresie obsługi selektywnej zbiórki odpadów – 105.000,- zł,
7. w zakresie realizacji działań związanych z zamknięciem i rekultywacją nieczynnego składowiska odpadów komunalnych – 30.000,- zł,
8. w zakresie obsługi monitoringu wizyjnego miasta Chocianów – 30.000,- zł,
9. w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych – 34.000,- zł.

Plan kosztów na 2011r przewidywał koszty związane z prowadzeniem działalności zakładu tj. administracją i zarządzaniem budynkami mieszkalnymi w tym wspólnoty, dostawą ciepła, wywozem nieczystości stałych, utrzymanie porządku i czystości oraz zieleni miejskiej, usługami pogrzebowymi, na ogólną kwotę 3.208.000 – zł.

Na koszty wykazane w wykonaniu składają się:

- utrzymanie czystości na szlakach rowerowych - 7.668,78 zł,
- obsługa selektywnej zbiórki odpadów – 107.497,14 zł,
- utrzymanie przystanków komunikacji zbiorowej – 6.217,27 zł
- oczyszczanie , utrzymanie i oznakowanie miejskich dróg i ulic – 312.932,94 zł, w tym: odśnieżanie i utrzymanie przejezdności dróg, ulic i chodników, wywóz nieczystości komunalnych, montaż znaków drogowych pionowych i odnowienie poziomych,
- utrzymanie zieleni miejskiej -317.893,98 zł,
- obsługa monitoringu wizyjnego miasta Chocianów - 32.227,82 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 866.127,51 zł,
- realizacja działań związanych z zamknięciem i rekultywacją nieczynnego składowiska odpadów - 31.194,58 zł,
- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 44.382,02 zł,
- utrzymanie mieszkaniowego zasobu komunalnego – 352.352,64 zł,
- eksploatacja budynków zarządzanych – 30.651,45 zł,
- zarządzanie nieruchomościami – 451.248,71 zł,

BURMISTRZ

Roman Kowalski

- funduszem remontowym – 1.770,50 zł,
 - utrzymanie cmentarza komunalnego – 126.096,00 zł,
 - dostawa ciepła Głogowska 14 – 10.469,82 zł,
 - pozostała sprzedaż – usługi zlecone – 409.435,77 zł.
 - zapłacone koszty: § 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat, § 4580 – pozostałe odsetki, § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w ogólnej kwocie 19.836,48 zł
 - pozostałe koszty niesklasyfikowane do poszcz. działalności 53.337,74 zł
- Ogółem koszty poniesione w okresie 01.01.2011r – 31.12.2011r. wyniosły – 3.181.340,15 zł.
Koszty ogółem nie obejmują kosztu odpisu amortyzacyjnego w kwocie 26.593,47 zł.
Zgodnie z przedstawionymi przychodami i kosztami stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi (-) 781.809,36 zł.
Ujemny stan środków obrotowych wynika z przekroczenia zobowiązań w kwocie 896.751,48 zł nad należnościami netto w kwocie 81.006,83 zł.

BURMISTRZ

Roman Kowalski

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu soleckim)	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1)	Wydatki w ramach funduszu	Wykonanie na 31.12.2011r.
	1	2	3	4	5	
1	Chocianowice	Zakup przepustów (dojazd na pola) na terenie wsi Chocianowice Zakup obuwia dla członków zespołu ECHO w Chocianowcu Zakup toalety TOI TOI szt. 1 na potrzeby mieszkańców wsi Chocianowice (organizacja imprez sportowych w parku) Zakup materiałów na: zamontowania sceny w parku, wylanie płyty przed sceną Zakup ławek do parku we wsi Chocianowice. Zakup materiałów na postawienie łapaczy piłek od strony stawu przy boisku sportowym we wsi Chocianowice Zakup materiałów na postawienie wiat dla rezerwowych piłkarzy na boisku sportowym we wsi Chocianowice	19.616,14		1.000,00 3.000,00 3.000,00 7.000,00 1.500,00 3.116,14 1.000,00	977,85 2.986,34 - 6.997,84 1.500,00 3.116,14 974,98
2	Brunów	Zakup samojazdnej kosiarki spalinowej w wsi Brunów. Zakup bramki i bramy wjazdowej na teren świetlicy wiejskiej w Brunowie Zakup radiomagnetofonu do świetlicy wiejskiej w Brunowie Zakup ławeczki do ćwiczeń z ciężarami do świetlicy wiejskiej w Brunowie.	13.719,26		10.000,00 1.719,26 1.000,00	9.999,00 1.694,30 899,00
3	Jablonów	Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia trawy na boisku i wokół świetlicy w Jablonowie.	5.856,76		1.000,00 5.856,76	5.856,76

BURMISTRZ
Roman Kowalski

	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw oraz ławeczek w Michałowie		7.001,64	6.861,64	5.054,00
5	Ogrodzisko Zakup mebli i sprzętu do kuchni przy świetlicy wiejskiej w Ogrodzisku: Patelnia Kuchenka Meble	7.902,61		4.500,00 1.000,00 2.402,61	4.176,00 - -
6	Parichów Zakup pawilonu handlowego (namiotu) na potrzeby obsługi imprez na terenie wsi Parichów Modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego we wsi Parichów - zadaszenie sceny (zakup materiałów) Imprezy kulturalne we wsi Parichów -(zakupy)	15.183,45		7.000,00	7.000,00 5.900,00 882,30
7	Pogorzelska Wykonanie kapitalnego remontu dachu na przybudowce świetlicy wiejskiej we wsi Pogorzelska. Remont drogi drugorzędnej (dolnej przez wieś) Pogorzelska	8.002,90		3.002,90	2.952,00 -
8	Raków Zakup słupków ogrodzeniowych na ogrodzenie boiska i placu pod budowę świetlicy wiejskiej w Rakowie	7.341,00		4.000,00	3.985,78
9	Szklary Dolne Organizacja VIII Konferencji Rakowskich Społeczności Lokalnych w roku 2011 we wsi Raków (zakup artykułów) Wykonanie projektu dróg gminnych nr 831, 832, 833, 828/1 (ok. 750mb) z powierzchnią asfaltową łącznie z chodnikiem przy drogach łączonych z drogą powiatową w wsi Szklary Dolne	17.690,63		17.690,63	-
10	Trzmielów Sporządzenie dokumentacji projektowo-technicznej w celu budowy świetlicy w Trzmielowie	6.699,17		6.699,17	6.699,17
11	Trzebnice Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem sanitarnym i sportowym w Trzebnicach - dokumentacja	20.057,40		20.057,40	
12	Żabice Zakup stołu do tenisa 1 2 kpl. raketek do świetlicy wiejskiej w Żabicach. Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Żabicach. Zakup naczyń, gamków, stołu kuchennego dużego, okratowanie 1 drzwi w pomieszczeniu świetlicy do użytku mieszkańców wsi Żabice.	9.808,07		1.600,00 4.500,00 3.708,07	1.600,00 4.500,00 3.708,06
	Razem:	139.439,03		139.439,03	85.459,30

BURMISTRZ
Roman Kowalski

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2011r	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
801	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	-	12.000,00	11.287,50	12.000,00	11.287,50	-
801	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.	-	1.505,00	1.505,22	1.505,00	1.505,22	-
801	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	-	142.400,00	105.088,73	142.400,00	105.012,14	76,59
801	80110	Gimnazjum w Chocianowie	-	366,00	363,67	366,00	363,67	-
801	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	-	120.000,00	110.517,81	120.000,00	110.517,81	-
Razem				276.271,00	228.762,93	276.271,00	228.686,34	76,59

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, usług remontowych, składek i opłat, umów zleceń, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe i pieniężne wobec pracowników wynikających z przepisów BHP), zakup usług pozostałych, kosztów, podróży służbowych zadanie wskazane przez darczyńcę oraz wydatków inwestycyjnych w zakresie podstawowej działalności jednostek budżetowych oraz działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie żywienia.

BURMISTRZ
Roman Kowalski

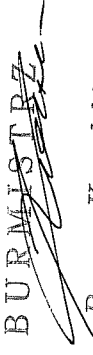
ZMIANY W PLANIE WYDAWKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2011

Nazwa zadania klasyfikacja	ZMIANY				
	Uchwała RM Nr VI/39/2011 z dnia 31.01.2011r.	Uchwała RM Nr VIII/50/2011z dnia 30.03.2011r	Uchwała RM Nr XII.80.2011 z dnia 29.09.2011r.	Uchwała RM Nr XIII.91.2011 z dnia 31.10.2011r.	Uchwała RM Nr XIV.107.2011 z dnia 23.11.2011r.
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elInclusion w Gminie Chocianów (2010-2013) 85395 § 4017,4019,4110,4117, 4119, 4120, 4127,4129, 4170, 4217, 4219, 4300,4307, 4309,4357, 4359, 4437, 4439	440.636	-	-	-	-
Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie 90001 §6050	1.828.413	zmniejszenia 80.000,- po zmianach 1.748.413	zmniejszenia 970.000,- po zmianach 778.413	zmniejszenia 98.000 po zmianach 680.413	zmniejszenia 680.413 po zmianach -
Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie 92109 §6050	73.000	-	-	-	-
Razem	1.011.049	- 80.000	- 970.000	- 98.000	- 680.413


BURMISTRZ
Roman Kowalski

STOPNIEN ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMOW WIELOLETNICH – stan na 31.12.2011r.

L.p.	Nazwa zadania	Stopień zaawansowania zadania	Lata realizacji	Opis wykonanych prac
1.	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Zacisze w Chocianowie	100%	2006 - 2011	Zadanie zostało zakończone i odebrane 19.07.2010r. rozliczono w 2011r
2.	Budowa budynku socjalnego ul. Głogowska w Chocianowie	2,67 %	2006	Opracowana została dokumentacja projektowa na budowę budynku socjalnego.
3.	Modernizacja remizy OSP Szklary Dolne	2,32%	2010-2012	Opracowana została dokumentacja projektowa na modernizację obiektu remizy OPS w Szklarach Dolnych , w roku 2011 wyłoniono Wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację inwestycji.
4.	Adaptacja poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych	1,59 %	2010-2012	Opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę.
5.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Głogowska w Chocianowie	10,08%	2010-2012	Opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę.
6.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jabłonków, Pogorzelska, Parchów	0,31%	2010-2015	Opracowany został program funkcjonalno-użytkowy pod potrzeby przygotowania wniosku aplikacyjnego i przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego dla inwestycji na zasadach „zaprojektuj i wybuduj”.
7.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Brunów, Szklary Dolne, Trzmielów	0,85%	2004-2015	Opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę.
8.	Rewitalizacja starej części miasta	2,68%	2010-2011	Opracowane zostały dokumentacje projektowe na 5 budynków komunalnych, opracowany i złożony został wniosek aplikacyjny o udzielenie dofinansowania. Projekt realizowany jest jako partnerstwo Gminy Chocianów i 8 Wspólnot Mieszkańcowskich. Wniosek został oceniony pozytywnie i uzyskano dofinansowanie.
9.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej ul. II Armii WP, Trzebnicka, Kaszianowa	5,72%	2004 - 2011	Opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Prace budowlano – montażowe rozpoczęte zostały 2011r. Przekazano dokumentację budowlaną wraz z przepisaniem decyzji pozwolenia na budowę dla PWK Sp. z o o.
10.	Budowa obiektów sportowych Trzebnice, Szklary Dolne, Parchów	2,06%	2008-2009	W dniu 08.08.2008r. Projekt został zgłoszony do propozycji projektu systemowego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach programu Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku, działanie 7.2. Rozwoj infrastruktury placówek edukacyjnych. Projekt nie uzyskał dofinansowania.

BURMISTRZ

 Roman Kowalski

L.p.	Nazwa zadania	Stopień zaawansowania zadania	Lata realizacji	Opis wykonanych prac
11.	Budowa stref rekreacji dziecięcej na terenie miasta i gminy Chocianów	0,80%	2006-2011	Gmina Chocianów w dniu 13.04.2007r. złożyła wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania ze środków MF EOG w ramach Priorytetu 5. Wniosek nie uzyskał dofinansowania.
12.	Budowa sieci wodociągowej w Michałowie	0,45%	2004	Opracowana została koncepcja budowy sieci wodociągowej wraz ze stacją hydroforową we wsi Michałów
13.	Budowa sieci wodociągowej w Rakowie	0,67%	2004	Opracowana została koncepcja budowy sieci wodociągowej we wsi Raków
14.	Budowa sieci kanalizacyjnej Gmina Chocianów – Chocianowiec, Trzebnice, Michałów, Ogrodzisko, Żabice, Raków	0,10%	2004-2015	Opracowana została koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru Chocianowiec, Trzebnice, Michałów, Ogrodzisko, Żabice, Raków
15.	Ścieżka przyrodnicza na terenie Gimnazjum	3,19%	2010-2012	Opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskano decyzję – pozwolenie na budowę.
16.	„Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przy gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi oraz na terenie Parku Miejskiego w Chocianowie”	8,01%	2010-2012	W dniu 12.04.2010r. Gmina Chocianów złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, działanie 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne). Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i został umieszczony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego na liście do dofinansowania.
17.	Modernizacja i rozbudowa WOK w Parchowie	70%	2010-2015	I etap zadania realizowany był przy udziale środków pomocowych ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013. Inwestycja I Etapu została zakończona i rozliczona.
18.	Przebudowa nawierzchni ulic z nawierzchni gruntowej na utwardzoną w rejonie osiedla domków jednorodzinnych „Trzebnicka” i „Piotrowska” w Chocianowie	0,01%	2010-2017	Wykonano programy funkcjonalno-użytkowe dla budowy dróg dojazdowych osiedli Trzebnicka i Piotrowska w Chocianowie.
19.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Chocianów	34,57%	2010-2013	Projekt realizowany jest 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 „Spoteczeństwo informacyjne”

BURMISTRZ

 Roman Kowalski

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 na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.
1.	Dochody ogółem	30.143.567,03	29.017.432,93
a)	bieżące	28.526.341,39	27.647.847,33
b)	majątkowe w tym:	1.617.225,64	1.369.585,60
	za sprzedaży majątku	857.000,00	871.283,41
2.	Wydatki ogółem w tym:	28.250.152,03	27.181.333,36
a)	bieżące w tym:	27.767.701,03	26.879.596,30
	przedsięwzięcia	243.734,00	86.486,65
	obsługa długu	910.000,00	890.600,68
b)	majątkowe w tym:	482.451,00	301.737,06
	przedsięwzięcia	101.200,00	100.485,12
3.	Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt) (poz. 1 – poz. 2)	+1.893.415,00	+1.836.099,57
4.	Przychody w tym:	160.910,00	160.910,35
	inne źródła	160.910,33	160.910,35
5.	Rozchody	2.054.325,00	2.054.323,48
	-spłata kredytów i pożyczek i wykup obligacji	2.054.325,00	2.054.323,48
6.	Kwota długu	15.670.120,00	15.806.485,98*

*w tym: MZGKiM - 136.666,78 zł.

Szczegółowy opis zmian wprowadzonych w 2011r. w zakresie dochodów i wydatków, przedstawiony został w sprawozdaniu z przebiegu wykonania budżetu gminy Chocianów za 2011 rok.

I.

W 2011r. dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej: dochodów, wydatków, wyniku oraz kwoty długu na podstawie wykonania za 2010r. w roku 2011:

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 582.300,03 zł, do kwoty 29 967 561,03 zł,

a) dochody bieżące – zwiększenia o kwotę 717.834,39 zł, do kwoty 28 354 835,39 zł,

Wydatki bieżące - zwiększenia o kwotę 3.817.989,03 zł, do kwoty 27 533 495,03 zł,

Wydatki majątkowe –zmniejszenia o kwotę 3.074.779,00 zł, do kwoty 540.651,00 zł,

II.

Przychody, rozchody, wynik budżetu

W 2011r. wprowadzono zmiany w przychodach budżetu – zwiększenia o kwotę 160.910,00 zł. tytułu wolnych środków.

Wynik budżetu w uchwale budżetowej oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej po wprowadzonych zmianach uległ zmianie, nadwyżka z kwoty 2.054.325 zł uległa zmniejszeniu o kwotę 160.910 zł, do kwoty 1.893.415 zł.

Wykonanie budżetu za 2011r. zamknęło się nadwyżką w kwocie 1.836.099,57 zł.


Kwota długu oraz wskaźniki zadłużenia

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

Zadłużenie gminy na 01.01.2011r. wynosiło 17.240.343,48 zł

Spłacono raty kredytów, pożyczek o obligacji w kwocie 2.054.323,48 zł

BURMISTRZ


Roman Kowalski

Zadłużenie na dzień 31.12.2011r. z tyt. kredytów, pożyczek i obligacji, wynosi	15.186.020,00 zł
- leasingu	483.799,20 zł
- zobowiązań wymagalnych	136.666,78 zł
Ogółem zadłużenie	15.806.485,98 zł.

Dług gminy według tytułów dłużnych, kwoty pozostałe do spłaty z poszczególnych kredytów, pożyczek, obligacji, leasingu, zobowiązania wymagalne, szczegółowo zostały opisane w sprawozdaniu z przebiegu wykonania budżetu za 2011r.

W związku z niższym wykonaniem dochodów oraz zobowiązaniami wymagalnymi MZGKiM, planowany w WPF wskaźnik zadłużenia gminy na 31.12.2011r. 52,29%, wynosi 54,47 %.

III.Przedsięwzięcia

Dokonane zmiany w 2011r. „Wykazu realizowanych przedsięwzięć” w pozycji programu, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

- w wydatkach majątkowych, dotyczyły zadań:

1.- „Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów – etap II - Zwiększenie atrakcyjności miasta dla działań o charakterze gospodarczo-społecznym poprzez działania w obszarze renowacji budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym”.

Zwiększeniu uległa kwota ogółem z tytułu łącznych nakładów finansowych oraz limit na 2012 rok, o kwotę 8.401,-zł, z uwagi na zmianę stawki VAT z 22% na 23%. Ostatecznie realizacja zadania została zaplanowana na lata 2012 – 2013,

2.- „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie”. Zmieniono okres realizacji zadania na lata 2012- 2014,

- w wydatkach bieżących: dotyczyły zadań:

1. Nie realizowano w 2011 roku, zadań pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Szkołach Podstawowych.

Zadania te w WPF na lata 2012 – 2020, zostały zaplanowane do realizacji na lata 2012 – 2013.

2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion w Gminie Chocianów” – nie zmieniano planu w roku 2011. Trwa realizacja zadania przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W pozycji programu, projekty lub zadania pozostałe (inne niż, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

w wydatkach majątkowych, dotyczyły zadań:

1. -”Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dł.”. Zaplanowano zadanie z realizacją w latach 2011 – 2012.

2. „Zakup śmieciarki”- leasing, terminowo regulowano spłaty rat leasingowych.

BURMISTRZ

 Roman Kowalski

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
w Chocianowie

59-140 Chocianów ul. Tadeusza Kościuszki 3
tel. (078) 818 51 24 fax 699-77-14-126, Regon 001041171

L.dz. 54/2012

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 66.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 29.03.2011r.

Chocianów, dnia 28.02.2012r.

FN
29.02.2012.
J

29.02.2012
Jankowiak JB

Urząd Miasta i Gminy

Chocianów

URZĄD MIASTA I GMINY W CHOCIANOWIE W P L Y N E Ł O	
28.02.2012	
KANCELARIA OGÓLNA	
L.dz. 5024
Il. zał.	Podpis

W załączeniu przedkładam rozliczenie Planu Finansowego za 2011r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie
Ewa Król

DZIAŁ: 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

ROZDZIAŁ: 92116

Biblioteki

Rozliczenie Planu Finansowego za 2011rok.

1. Część tabelaryczna

1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Przychody	x	283 350,00	283 261,40	99,97%
1.1	Dotacje z budżetu Miasta i Gminy Chocianów w tym:	740 -01	283 000,00	283 000,00	100,00%
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	-	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	podmiotowa	740 -01	283 000,00	283 000,00	100,00%
1.1.3	przedmiotowa	-	0,00	0,00	0,00%
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	700	350,00	261,40	74,69%
2	Pozostałe przychody	760	8 954,10	7 881,10	88,02%
3	Koszty	x	292 304,10	288 987,25	98,85%
3.1	Wynagrodzenia ogółem z tego:	407	207 000,00	205 450,39	99,25%
3.1.1	Wynagrodzenia osobowe	407	207 000,00	205 450,39	99,25%
3.1.2	Nagrody	407	0,00	0,00	0,00%
3.1.3	Wynagrodzenia pozostałe	407	0,00	0,00	0,00%
3.2	Różne wydatki osobowe	408	300,00	278,28	92,76%
3.3	Materiały i usługi w tym:	x	36 773,27	35 759,67	97,24%
3.3.1	materiały i wyposażenie	402	5 900,00	5 870,79	99,50%
3.3.2	zakup pomocy naukowych i książek	401	7 223,27	7 223,27	100,00%
3.3.3	zakup energii	403	12 300,00	12 278,76	99,83%
3.3.4	zakup usług remontowych (bieżące naprawy)	404	1 300,00	1 285,45	98,88%
3.3.5	zakup usług zdrowotnych	406	200,00	183,00	91,50%
3.3.6	zakup usług dostępu do sieci Internet	405	700,00	664,20	94,89%
3.3.7	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	405	2 400,00	2 274,62	94,78%
3.3.8	zakup usług pozostałych	406	6 750,00	5 979,58	88,59%
3.4	Pochodne od wynagrodzeń w tym:	409	37 040,00	36 567,73	98,72%
3.4.1	składki na ubezpieczenia społeczne	409	33 040,00	32 587,97	98,63%
3.4.2	składki na fundusz pracy	409	4 000,00	3 979,76	99,49%
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenie urlopowe)	408	8 350,00	8 204,49	98,26%
3.6	Pozostałe koszty w tym:	x	2 840,83	2 676,69	94,22%
3.6.1	różne opłaty i składki	415	2 000,00	1 896,82	94,84%
3.6.2	amortyzacja	401	656,69	615,65	93,75%
3.6.3	podróże służbowe krajowe	412	164,14	162,40	98,94%
3.6.4	odsetki	751	20,00	1,82	9,10%
4	Inwestycje	-	0,00	0,00	0,00%
5	Wynik (1+2-3)	x	0,00	2 205,25	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marianna Grech

Główna Księgowa

Id: 7718C59A-DEAA-495B-B07E-F61AED4B95CE. Podpisany

DYREKTOR

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Chocianowie
Ewa Król

Dyrektor

Strona 68

ROZDZIAŁ: 92116 **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

BIBLIOTEKI

ROZLICZENIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 ROK

I.KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty łącznie (kol.4+kol.5)	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnymi
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Koszty amortyzacji	615,65	615,65	
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	18 512,77	18 512,77	
3.	Koszty usług obcych	10 745,34	9 864,81	880,53
4.	Podatki i opłaty	1 197,15	840,43	356,72
5.	Wynagrodzenia	205 450,39	205 450,39	
6.	Koszty ubezpieczeń	45 050,50	45 050,50	
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 365,45	2 665,45	4 700,00
8.	Koszty inwestycyjne	X	x	x
	ŁĄCZNIE	288 937,25	283 000,00	5 937,25

II.PRZYCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.
Przychody z usług	ksero	261,40
Przychody własne	cegiełki i kary	857,00
Przychody pozostałe	odszkodowanie, dary książkowe	1 426,69
Dotacja z Biblioteki Narodowej i Fundacji Orange	Zakup nowości wydawniczych Refundacja opłaty za internet	4 700,00 697,41
Darowizny		200,00
	Łącznie	8 142,50

III.WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

PLAN	SRODKI PRZEKAZANE
283 000,00	283 000,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Id: 7718C59A-DEAA-495B-B07E-F61AED4B95CE. Podpisany
 mgr Marzenna Grech

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
 w Chocianowie
 Ewa Król

Strona 69

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2011r. według miejsc powstawania.

	Paragraf	BPMiG	Filia dla Dzieci	Filia w Chocianowcu	Filia w Trzebnicach	Filia w Parchowie	Filia w Żabicach	Filia w Szklarach Dolnych	Razem:
Przychody									
Wpływy z usług	0930	0,00	261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,40
Przychody z usług (ksero)		0,00	261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,40
Pozostałe przychody wpływy	0970	2 483,69	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483,69
Przychody z cegiełek		168,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00
Przychody z kar		547,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00
Pozostałe		1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,00
Wpływy z różnych dochodów		556,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,69
Przychody finansowe	0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty									
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	121,25	74,62	23,34	13,99	18,65	12,44	13,99	278,28
Ekwiwalent za odzież		121,25	74,62	23,34	13,99	18,65	12,44	13,99	278,28
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	110 271,00	50 665,88	10 137,60	10 046,11	9 199,20	7 653,40	7 477,20	205 450,39
Umowy o pracę		110 271,00	50 665,88	10 137,60	10 046,11	9 199,20	7 653,40	7 477,20	205 450,39
Nagrody jubileuszowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpłaty emerytalne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ekwiwalent za urlop		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Składka na ubezpieczenia społeczne	4110	17 540,27	8 006,04	1 595,99	1 576,69	1 460,45	1 217,33	1 191,15	32 587,97
Składka na Fundusz Pracy	4120	2 668,45	1 235,93	238,05	238,05	0,00	0,00	0,00	3 979,76
Wynagrodzenie bezosobowe	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów wyposażenia	4210	3 695,48	1 000,93	0,00	2 111,89	2 571,87	427,33	297,29	5 870,79
Środki czystości		175,82	123,19	0,00	75,59	75,59	76,30	76,30	602,79
Materiały biurowe i do prac z czytelnikami		407,98	632,79	0,00	136,30	153,28	136,03	133,00	1 599,38
Prasa		2 271,56	244,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516,51
Pozostałe materiały		752,12	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	87,99	849,11
Wyposażenie		88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	303,00
Zakup pomocy naukowych i wydawnictw	4240	3 229,54	2 155,59	0,00	0,00	612,70	612,74	612,70	7 223,27
Książki		3 229,54	2 155,59	0,00	0,00	612,70	612,74	612,70	7 223,27

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2011r. według miejsc powstawania.

	Paragraf	BPMiG	Filia dla Dzieci	Filia w Chocianowcu	Filia w Trzebnicach	Filia w Parchowie	Filia w Żabicach	Filia w Szklarach Dolnych	Razem:
Zakup energii	4260	5 487,95	5 622,50	632,92	0,00	0,00	536,29	0,00	12 278,76
Energia elektryczna		1 986,10	732,64	632,62	0,00	0,00	536,29	0,00	3 887,65
Energia gazowa		3 421,87	4 818,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 239,94
Woda		79,38	71,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,17
Zakup usług remontowych	4270	805,75	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,45
Remont i konserwacja sprzętu i wyposażenia		553,60	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,30
Remont i konserwacja pomieszczeń		252,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,15
Zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	183,00
Zakup usług pozostałych	4300	5 019,42	867,16	61,00	25,00	25,00	11,00	6,00	5 979,58
Usługi pocztowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wywóz śmieci		418,52	430,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,88
Przebieżki bankowe		1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,00
Kapitalizacja		83,04	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,24
Usługi pozostałe		2 880,31	373,60	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	3 271,91
Szkolenia BHP, PPOŻ		25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	100,00
Szkolenia		514,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,55
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,20
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	4370	1 612,65	419,58	0,00	0,00	240,59	0,00	0,00	2 274,62
Podróż służbowe/krajowe	4410	37,80	107,40	8,60	8,60	0,00	0,00	0,00	162,40
Różne opłaty i składki	4430	1 848,67	48,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896,82
Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (swiadczenie ulopowe)	4440	9 281,79	2 187,86	546,97	546,96	546,97	546,97	546,97	8 204,49
Autoryzacja	4720	1 31,74	330,00	0,00	0,00	75,00	64,90	14,00	615,65
Pozostałe odsetki	4580	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowcu
Ewa Krol

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Grech

Gminy w Chocianowie przedstawia się następująco:

Zobowiązania wymagalne:

- ✓ nie stwierdzono

Zobowiązania niewymagalne:

- ✓ wobec MZGKiM w Chocianowie – za wywóz odpadów komunalnych - 70,78 zł
- ✓ wobec 'MEDICUS Sp. z o.o. – 106,50 zł
- ✓ wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy za m-c grudzień – 5 960,65 zł
- ✓ wobec Urzędu Skarbowego – podatek od osób fizycznych za m-c grudzień – 1030,00 zł,
- ✓ wobec czytelników – kaucje zwrotne – 430,00 zł.

Należności wymagalne:

- ✓ od osób fizycznych –zasądzona kwota należności 500,00zł (sprawa włamania do Biblioteki)

✓ ***Należności niewymagalne:***

- ✓ nie stwierdzono.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marzenna Grech

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie
Ewa Król



Chocianowski Ośrodek Kultury

ul. T. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów
tel. (076) 818 55 80 ; (076) 818 41 35 fax: (076) 818 55 80
www.chok.pl e-mail: chok5@wp.pl

Chocianów, 29.03.2012 r.

CHOK.FK/44/12

URZĄD MIASTA I GMINY
W CHOCIANOWIE
W P Ł Y N Ę Ł O

29.03.2012

KANCELARIA OGÓLNA

L.dz.
Il. zał. Podpis.....

Urząd Miasta i Gminy
ul. Ratuszowa 10
59-140 Chocianów

29.03.2012
Skarbnik J.P.

Chocianowski Ośrodek Kultury przedkłada Korektę *Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2011 r. wraz z załącznikami:*

1. Wykonanie planu finansowego w układzie kont „7”/”4”
2. Wykonanie plany przychodów- wg miejsca powstania
3. Wykonanie planu kosztów- wg miejsca powstania
4. Wykonanie planu kosztów- ośrodki kultury i świetlice wiejskie
5. Zobowiązania i należności CHOK na dzień 31.12.2011 r.
6. Wykonanie planu przychodów i kosztów Promocji za 2011 r.
7. Sprawozdanie merytoryczne z działalności CHOK za 2011 r.

Z poważaniem

DYREKTOR
CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY
mgr Sylwia Słachowicz

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Wykonanie planu przychodów i kosztów za rok 2011 r.

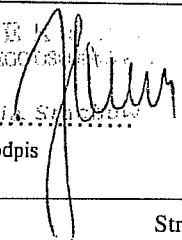
Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w %
Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	2480	800.000,00	800.000,00	100
Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	0960	39.000,00	38.910,00	99,77
Wpływy własne	0830	90.000,00	88.007,87	97,79
Razem przychody		929.000,00	926.917,87	99,78
Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	240.000,00	236.697,65	98,62
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	41.000,00	40.508,82	98,80
Składki na Fundusz Pracy	4120	5.800,00	5.459,89	94,14
Wynagrodzenia bezosobowe (um.-zlec., um. o dzieło, diety sędz.)	4170	98.300,00	98.100,50	99,80
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	82.000,00	80.786,62	98,52
Zakup energii	4260	58.900,00	57.400,40	97,45
Zakup usług remontowych	4270	25.000,00	19.321,02	77,28
Zakup usług zdrowotnych	4280	7.500,00	7.405,00	98,73
Zakup usług pozostałych	4300	193.800,00	164.606,80	84,94
Podróże służbowe krajowe (w tym koszty dojazdów sędziów)	4410	10.000,00	8.832,40	88,32
Różne opłaty i składki	4430	23.000,00	22.622,71	98,36
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7.700,00	7.657,51	99,45
Razem koszty		793.000,00	749.399,32	94,50
Splata kredytu		136.000,00	135.442,31	100
RAZEM koszty i splata kredytu		929.000,00	884.841,63	95,25

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY za 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "2011/14"	Plan na 2011 r.	Wykonanie planu za 2011 r.
1.	2.	3.	4.	5.
1	Przychody	x	890.000,00	888.007,87
1.1	Dotacje z budżetu *) w tym:	740		
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			
1.1.2	podmiotowa	740	800.000,00	800.000,00
1.1.3	przedmiotowa			
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1.2	Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	760	90.000,00	88.007,87
2.	Pozostałe przychody	760-03	39.000,00	38.910,00
3.	Koszty		793.000,00	749.399,32
3.1	Wynagrodzenia ogółem z tego:	407	338.300,00	334.798,15
3.1.1	wynagrodzenia osobowe	407-01	234.000,00	231.027,65
3.1.2	nagrody	407-05	6.000,00	5.670,00
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe	407-02	98.300,00	98.100,50
3.2	Różne wydatki osobowe	412	10.000,00	8.832,40
3.3	Materiały i usługi	402,403,404,406	367.200,00	329.519,84
3.4	Pochodne od wynagrodzeń	408	46.800,00	45.968,71
3.5	Świadczenia urlopowe	407	7.700,00	7.657,51
3.6	Pozostałe koszty	411	23.000,00	22.622,71
4.	Inwestycje			
5.	Kredyt		136.000,00	135.442,31
6.	Wynik (1+2-3-5)		0,00	42.076,24

Dyrektor
 CHOCIMOWSKIEGO...

 data i podpis



Główny Urząd Statystyczny
 ul. Chałubińskiego 5
 00-910 Warszawa
 tel. (022) 231 35 70
 fax (022) 231 35 70
 www.gus.gov.pl

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2011 r. wg miejsca powstania PRZYCHODY

Paragraf	CHOK	WOK CHOCIANOWIEC	WOK TRZEBNICE	Świetlica ZABICE	Świetlica OGRODZISKO	Świetlica BRUNÓW	WOK PARCZÓW	Świetlica POGORZELSKA	Świetlica MICHAŁÓW	Świetlica JABLONÓW	PROMOCJA
2480	Dotacja	800.000,00									
0960	Darowizny	38.910,00									
	Wpływy własne:	88.007,87									
	Wynajem sal	CHOK- 9.072,40 12.255,40	813,00	210,00	360,00		460,00				
	Inne przych.operac.	4.952,45									
	Wpłaty na kufel	7.420,00									
	Zwrot za energię	4.619,16	281,17	887,74			3.450,25				
0830	Inne-reklama w Informatorze	4.390,00									4.390,00
	Projekt Narodowe Centrum Kultury	12.000,00									
	Refundacja-Urząd Marszałkowski	20.510,20									
	Odszkodowania	927,30									
	Opłaty za zajęcia	1.540,00									
	Refundacja wynagrodzenia- PUP	19.393,36									
	RAZEM	926.917,87									

DZIAŁALNOŚĆ
 CHOCIANOWSKIEGO OPRÓDZISKA KULTURY
 mgr Sylwia S...

7001

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW za 2011 r.
Chocianowski Ośrodek Kultury

Wynagrodzenie osobowe i pochodne § 4010 § 4110 § 4120							282.666,30
Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	Umowy zlecenia, umowy o dzieło, diety sędziowskie						98.100,50
	CHOK	PROMOCJA	ŚWIETLICE	SPORT	KULTURA		
Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	- środki czystości - materiały biurowe - inne 20.381,23	- zakup materiałów promocyjnych 3.833,11	- środki czystości - materiały biurowe - węgiel - inne 6.611,58	- sprzęt - utrzymanie obiektów i boisk - imprezy sportowe 32.905,26	- zakupy związane z organizacją imprez 17.055,44	80.786,62	
Zakup energii § 4260	- energia - woda - gaz 23.348,62		- energia - woda - gaz 20.774,71	- energia - woda 12.595,72	- zużycie energii podczas imprez 681,35	57.400,40	
Zakup usług remontowych § 4270	- remont biura - wymiana okien 19.321,02					19.321,02	
Zakup usług zdrowotnych § 4280	- badania lekarskie pracowników 775,00			- badania lekarskie sportowców 3.990,00	- wynajem karetki - usługi pielęgniarki 2.640,00	7.405,00	
Podróże służbowe, krajowe § 4410	2.334,40			6.498,00		8.832,40	
Zakup usług pozostałych § 4300	- wywóz nieczystości - usługi bankowe - usługi telekomunikac - pocztowe - alarmu 28.188,94	- druk Inform - kolportaż - usługi promocyjne 28.749,60	- wywóz nieczystości - usługi bankowe - usługi telekomunikac - inne 5.940,03	- usługi transportowe - utrzymanie stadionu i boisk - imprezy sportowe 25.277,00	- nagłośnienie - banery - występy zespołów - ochrona - catering - transport 76.451,23	164.606,80	
Różne opłaty i składki § 4430	- opłaty zaiks - ubezpieczenie 6.387,71		123,00	- opłaty OZPN 16.112,00		22.622,71	
Odpisy na ZFSS § 4440	7.657,51					7.657,51	
Splata kredytu						135.442,31	
RAZEM	108.394,43	32.582,71	33.449,32	97.377,98	96.828,02	884.841,63	

data

**KOSZTY WG ŹRÓDEŁ POWSTANIA-
OŚRODKI KULTURY I ŚWIETLICE WIEJSKIE**

	Paragraf	WOK Chocianowice	WOK Trzebnice	Świetlica Zabice	Świetlica Ogrodzisko	Świetlica Brunów	WOK Parchów	Świetlica Pogorzelska	Świetlica Michałów	Świetlica Jabłonów
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	351,38	750,53				5.426,36			83,31
Zakup energii: -energia, -woda, -gaz.	4260	3.025,37	7.930,59	2.095,81	1.105,34	713,08	4.252,77	488,26	782,36	381,13
Zakup usług pozostałych	4300	2.305,39	2.312,65	347,72	169,70	208,75	595,82			
Podróże krajowe	4410									
Różne opłaty i składki	4430		123,00							
Zakup usług zdrowotnych	4280									
Świadczenia urlopowe	4440									
RAZEM		5.682,14	11.116,77	2.443,53	1.275,04	921,83	10.274,95	488,26	782,36	464,44
RAZEM										
33.449,32										

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
mgr Sylwia Stachowicz

Zobowiązania i należności Chocianowskiego Ośrodka Kultury

na dzień 31.12.2011 r.

Zobowiązania niewymagalne:

ZUS	8.496,44
ZAIKS	332,10
PZU	292,20
Urząd Skarbowy	1.825,00
<u>Pozostali dostawcy:</u>	
MZGKiM w Chocianowie	1.109,25
PWK w Chocianowie(zużycie wody i kanalizacja)	32,48
Fabryka Urządzeń Mechanicznych (zużycie energii-Stadion)	538,38
Dragongaz (zakup gazu do WOK Trzebnice)	6.440,00
Poczta Polska (usługi pocztowe)	45,50
EKO-CAR (zakup węgla-WOK Parchów)	720,01
Restauracja Słoneczna (usł.cateringowa)	354,00
Piekarnia Jaremko (art.spożywcze)	700,05
Medicus (badanie lekarskie)	106,50
Restauracja Jadwiga Ćwik (usł.cateringowa)	2.500,00
PTK Centertel (rozm. telefoniczne)	262,33
Orlen (zakup paliwa)	100,00
GROMEN BIS (usługa pralnicza)	60,30
	23.914,54

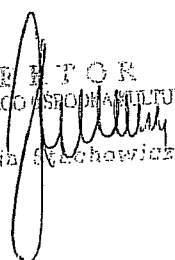
Zobowiązania wymagalne:

Należności wymagalne:

P.H.U SAT-SERWIS(reklama w Informatorze)	500,00
Fenix (zwrot kosztów za energię- WOK Trzebnice)	204,18
Razem	704,18

Należności niewymagalne:

BS Przemków (reklama w Informatorze)	250,00
Perła Zdrowia (reklama w Informatorze)	96,00
ASEN (reklama w Informatorze)	250,00
Razem	596,00

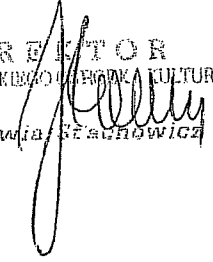
D Y R E K T O R
 CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

 mgr Sylwia Kuchowicz

Urząd Miejski w Chocianowie
ul. Wolności 11, 24-100 Chocianów
tel. 71 73 10 000
NIP 667-001-000, REG. 141622200

24.6

**WYKONANIE PLANU
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW PROMOCJI ZA 2011 r.**

Lp	Nazwa zadania	Plan Koszty	Wykonanie	Plan Dochody	Wykonanie
Usługi związane z promocją Miasta i Gminy Chocianów					
1.	Druk Informatora Gminy Chocianów	21.300,00	19.577,00	5.000,00 (reklama w Informatorze)	4.390,00
2.	Kolportaż –Informator Gminy Chocianów	3.300,00	2.978,60		
3.	Promocja podczas imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, gospodarczym i turystycznym	6.800,00	6.194,00		
RAZEM		31.400,00	28.749,60		
Zakup materiałów promocyjnych					
1.	Materiały promocyjne	3.900,00	3.833,11		
RAZEM		35.300,00	32.582,71		

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO Ośrodka Kultury

mgr Sylwia Kuchowicz

przez Zespół Folklorystyczny ECHO, pracowników CHOK, władze Gminy oraz mieszkańców wsi Chocianowiec, którzy za zgłoszony do konkursu wieniec otrzymali I miejsce.

14. 22 września „X Jubileuszowy Rajd Pojazdów Zabytkowych” przy współorganizacji z Legnickim Towarzystwem Automobilowym- prezentacja pojazdów zabytkowych na rynku w Chocianowie oraz uroczysty przejazd ulicami miasta na Stadion Sportowy w Chocianowie.
15. 30 września – uroczysta akademicka z okazji „Dnia Seniora” dla członków Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chocianowie
16. 10 listopada Warsztaty „Polska moja ojczyzna”- warsztaty zaadresowane do najmłodszych mieszkańców naszego miasta, poświęcone obchodom Święta Niepodległości. Tego dnia odwiedziła nas ok. 100 osobowa grupa przedszkolaków. Głównym motywem przeprowadzonych zajęć było rozwijanie patriotyzmu wśród dzieci oraz pobudzanie utożsamiania się z własnym krajem i regionem. Dzieci aktywnie uczestniczyły w prezentacji, podczas której odpowiadały na zadawane pytania, poznawały też symbole narodowe oraz uczyły się rozpoznawać przy pomocy zdjęć miejsca charakterystyczne i ważne dla naszej Ojczyzny. Przedszkolaki wykonały także własnoręcznie flagi, z którymi wróciły do domów. Na zakończenie spotkania dzieci zostały zaproszone do obejrzenia legendy „O Orle Białym” oraz wystawy prac pokonkursowych ilustrujących wyobrażenie o Polsce.
17. 6 grudnia BAL MIKOŁAJKOWY dnia 6 grudnia do Chocianowskiego Ośrodka Kultury zawitał Mikołaj. Z tej okazji o godzinie 16:00 120 dzieci z klas 0-3 obejrzało neonowy spektakl pt. „Czarodziejski Ogród” w wykonaniu aktorów z Akademią Wyobraźni (przedstawienie wykonane w znanej w Czechach technice czarnego teatru, w którym postaci i przedmioty wyczarowane są dzięki zastosowaniu światła ultrafioletowego). Po spektaklu uczestnicy brali udział w warsztatach, podczas których aktorzy opowiedzieli o technikach przygotowania spektaklu. W świetlicach w Chocianowcu i Parchowie dzieci oglądały przedstawienie „Od bajki do bajki” – zabytkowego teatru marionetkowego z XIX wieku w wykonaniu aktorów z Akademii Wyobraźni oraz otrzymały świąteczne upominki.
18. 17 grudnia VII KARCZMA PIWNA- VII Karczma Piwna odbyła się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów Romana Kowalskiego a jej priorytetowym celem było kultywowanie tradycji i obrzędów związanych z „bracią górniczą”. Tradycją lat ubiegłych obchody Dnia Św. Barbary w gminie Chocianów rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. w imieniu górników. Po uroczystościach kościelnych uczestnicy przeszli na salę Chocianowskiego Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się dalsza część obrzędów ”Wigilii górniczej”, którą prowadził tradycyjnie Pan Jan Młynarczyk wraz z zasiadającymi w prezydium współprowadzącymi. W *odsłonej szychcie* uczestniczyli zaproszeni goście, m.in. dyrektor ds. pracowniczych KGHM Zygmunt Mackało, zawiadowca kopalni Darosław Kubiak, kierownik robót górniczych Sebastian Jedliński. Spotkanie braci górniczej odbywało się według odpowiedniego barbórkowego scenariusza. Liczba uczestników to 110 osób

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Chocianowskiego Ośrodka Kultury za 2011 rok

Chocianowski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, której podstawowymi zadaniami są: upowszechnianie kultury, wspieranie inicjatyw lokalnych, organizacja imprez kulturalnych, współpraca z lokalnymi twórcami kultury, a także upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacja imprez sportowych i współpraca z organizacjami sportowymi. W ramach zadań statutowych, w roku 2011 przeprowadzono następujące zadania:

I. UROCZYSTOŚCI:

1. 9 stycznia – XIX FINAŁ WOŚP
2. 26 stycznia - Spotkanie Oplątkowo - Noworoczne RZERI w Chocianowie
3. 11 lutego – Chocianowski Wieczór Kresowy- występ zespołu „Wspólna Wędrownka”, otwarcie wystawy „Mogile pradiada ocal od zapomnienia”
4. 14- 26 lutego – Ferie z Chokiem – „Teatralnie i na wesoło”
5. 8 kwietnia 2011 – pierwsze spotkanie pielgrzymów Szlaku Św. Jakuba
6. 30 kwietnia 2011- Spektakl „Koziołek Matołek” oraz „Brat Naszego Boga”- spektakle przygotowane przez Stowarzyszenie Scena Moliere z Krakowa, w reżyserii Artura Dziurmana. W spektaklach brały również dzieci oraz młodzież z miejscowości wiejskich, do przewozu których został zarezerwowany autokar. Projekt współfinansowany był przez Komisję do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chocianowie.
7. 1 maja- uroczystości upamiętniające piątą rocznicę śmierci Jana Pawła II.
8. 3 maja – Piknik Rodzinny- priorytetowym celem uroczystości była promocja lokalnych, młodych talentów oraz wskazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz możliwości realizacji własnego potencjału.
9. 1 czerwca - Kolorowy Zawrót Głowy- impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka odbywająca się na Rynku w Chocianowie.
10. 9 lipca VIII DZIEŃ JAGODY- uroczystość o charakterze masowym promująca walory turystyczne, kulturowe oraz artystyczne Miasta i Gminy Chocianów.
11. 26 sierpnia – „Festyn policyjny” współorganizowany z Komendą Powiatową Policji w Polkowicach- impreza odbyła się w Rynku Miejskim i miała na celu propagowanie bezpiecznego spędzania czasu wolnego oraz promowanie aktywnych form realizacji samego siebie. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z tajnikami pracy służb bezpieczeństwa, wypróbować jazdę w alkogoglach, oznakować rowery. Ponadto odbyły się pokazy tresury psów, sprzętu policyjnego, miasteczka ruchu drogowego, akrobacji rowerowych, paintball z Polkowickim Stowarzyszeniem Sportów i Aktywnej Rehabilitacji „Skorpion”. Kunsztu uroczystości dodały prezentacje muzyczne i wokalne najmłodszych mieszkańców Miasta i Gminy Chocianów.
12. 28 sierpnia DOŻYŃKI GMINNE W CHOCIANOWCU- impreza o charakterze masowym, kultywująca tradycje związane z obrzędami dożynkowymi i oddająca hołd pracy rolniczej.
13. 4 września- przygotowanie stoiska promującego Miasto i Gminę Chocianów w uroczystościach Dożynek Powiatowych w Radwanicach. Gmina była reprezentowana

Ponadto Chocianowski Ośrodek Kultury był partnerem w zakresie pomocy technicznej i merytorycznej przy organizacji takich wydarzeń jak:

- Zakończenie klas maturalnych uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie
- Piknik Gimnazjalny
- Majowa Oratoriada- spotkanie młodzieży przy wspólnych tańcach i śpiewie
- Zawody Strażackie w Szklarach Dolnych
- Zakończenie roku szkolnego przez klasy przedszkolne w Chocianowie
- Zakończenie roku szkolnego przez klasy gimnazjalne w Chocianowie
- Wakacyjna oratoriada
- Piknik rodzinny w Jabłonowie
- Dni Parchowa
- Dożynki Sołeckie w Brunowie
- Dożynki Sołeckie w Szklarach Dolnych
- Spotkanie Rakowieckich Społeczności w Rakowie
- Dzień patrona szkoły w Gimnazjum Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie
- Forum Edukacyjne dla uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie
- 50-lecie Zespołu Szkół w Chocianowie
- Współpraca z Szkołą Podstawową w Chocianowie w zakresie organizacji teatrzyków dla dzieci
- Udostępnienie pomieszczeń Chok do organizacji Akcji "Szlachetna Paczka"
- Pomoc przy organizacji „Wigilii dla samotnych”
- „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, której organizatorem było „Caritas” w Chocianowie

II. WERNISAŻE/WYSTAWY

1. marzec– „Cudze chwalicie, swego nie znacie” wystawa prac Jana Rusynko. Podczas wystawy prac zorganizowane zostały również warsztaty plastyczne, w których uczestniczyły dzieci z przedszkola miejskiego w Chocianowie, 2 grupy zerówki i grupa 5-ciolatków.
2. kwiecień- pokonkursowa wystawa „Gminnego konkursu rękodzielniczego na pisanek wielkanocną”.
3. maj- wystawa obrazów, poświęcona pamięci Jana Pawła II, której autorem był Jan Rusynko.
4. maj- wystawa obrazów olejnych „Portrety” Marka Hołodniaka.
5. maj- wernisaż fotografii Basi Sochań, uczennicy Zespołu Szkół w Chocianowie. Tematem przewodnim prac były najpiękniejsze miejsca Chocianowa oraz tajniki otaczającej nas natury.
6. czerwiec - wernisaż prac Małgorzaty Besz, w ramach którego przeprowadzone zostały warsztaty plastyczne, których adresatami były dzieci z Punktu Opieki nad Dzieckiem w Chocianowie „BAJKA”.

7. wrzesień/październik- wystawa fotografii podsumowujących wydarzenia Organizowane przez CHOK.

7. listopad- pokonkursowa wystawa prac „Polska –moja ojczyzna”.

8. grudzień- pokonkursowa wystawa prac „Na najpiękniejszą ozdobę choinkową i kartkę Bożonarodzeniową”

Ponadto w pomieszczeniach Chocianowskiego Ośrodka Kultury przygotowywane były ekspozycje prac dzieci uczestniczących w warsztatach plastycznych.

III.KONKURSY/TURNIEJE

1. 12 kwietnia 2011 – rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Rękodzielniczego na Pisanek Wielkanocną .Na konkurs organizowany przez Chocianowski Ośrodek Kultury napłynęło 80 prac. Głównym celem konkursu było kultywowanie tradycji świąt wielkanocnych oraz wiosennych. Partnerem przy organizacji konkursu była Lokalna Grupa działania „Wrzosowa Kraina”. Konkurs zaadresowany był do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców całej gminy.

2. 15 kwietnia 2011 – Gminny Konkurs Recytatorski- Konkurs zorganizowano wraz z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Chocianowie w ramach obchodów roku Czesława Miłosza.

3. 27 kwietnia- Festiwal Piosenki zaadresowany do dzieci i młodzieży. Festiwal miał na celu wyłonienie najlepszych wokalistów z terenu miasta i gminy Chocianów, którzy wystąpili na Pikniku Rodzinnym dnia 3 maja br. Szczególnie ci najmłodszy uczestnicy mogli pierwszy raz stanąć na scenie, wziąć do ręki prawdziwy mikrofon i spróbować swoich sił przed publicznością.

4. 28 maja – „Gminny Turniej Tenisa Stołowego” w Szlarach Dolnych.

5. 15 listopada-Gminny Konkurs Plastyczno – Techniczny „Polska – Moja Ojczyzna”. Spośród dostarczonych prac jury wyłoniło zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych: 1. klasy 0 – III szkoły podstawowej, 2. klasy IV – VI szkoły podstawowej, 3. gimnazjum i szkoły ponad gimnazjalne. W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych z gminy Chocianów.

6. 7 grudnia rozegrany został Mikołajkowy Turniej Szachowy o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów. Do turnieju zgłosiło się 11 osób. Rozegrano 7 rund po 20 minut na partię. Zwycięzcy pierwszych miejsc otrzymali pamiątkowe statuetki a wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy oraz mikołajkowe paczki pełne słodyczy.

7. GMINNY KONKURS PLASTYCZNO – TECHNICZNY NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ CHOINKOWĄ ORAZ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ- jury wyłoniło zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych: klasy 0-3 szkoły podstawowej, klasy 4-6 szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły ponad gimnazjalne.

IV. REALIZOWANE PROJEKTY

1.WAKACJE Z CHOKIEM :

a) **ZOSTAŃ MISTRZEM WŁASNEGO CIAŁA, AKADEMIA POD CHMURKĄ**-cykl zajęć rekreacyjno – sportowych, , których priorytetowym celem było zapewnienie miłego

i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego przez dzieci z wykorzystaniem technik tradycyjnych gier podwórkowych. Poprzez zabawę w grupie dzieci mogły na nowo odkryć swoje talenty, poznać swoje możliwości oraz wzbogacić wiedzę o otaczającym nas świecie. W ramach programu zorganizowane zostały również zajęcia plastyczne, wyjazdowe i plenerowe:

- wizyta w wiosce Indiańskiej w Ostaszowie,
- ognisko na basenie we współorganizacji z kołem wędkarskim „Sazan”
- zajęcia linowe
- akrobatyka
- Olimpiada Sportów Ekstremalnych

b) „MOGĘ WSZYSTKO” (cykl zajęć zaadresowanych do dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, współfinansowanych przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Głównym założeniem programu była promocja zdrowego stylu życia oraz ochrona dziecka przed podejmowaniem działań ryzykownych, mogących wpływać demoralizująco na otoczenie społeczne i wyniszczająco na jego osobowość oraz ogólnie rozumiane zdrowie fizyczne i psychiczne. Przyjeliśmy założenie, że najlepszą drogą do uniknięcia zachowań ryzykownych jest rozwój umiejętności interpersonalnych oraz całej osobowości dziecka. Naszym celem była eliminacja sytuacji i okoliczności sprzyjających rodzeniu się czynników zagrażających zdrowiu uczniów. Realizacja programu pozwoliła kształtować wśród adresatów postawy prozdrowotne i prospołeczne. Nauczyła podejmować świadome decyzje, oparte na wiedzy i zrozumieniu problemu, pomogła wzmocnić wiarę w siebie i poczucie własnej wartości. Cele ogólne programu:

- promocja zdrowego stylu życia dzieci oraz młodzieży i przeciwdziałanie występowaniu u nich zachowań ryzykownych.
- integracja dzieci ze środowiska Chocianowskiego oraz beneficjentów programu zamieszkujących tereny wiejskie
- zapewnienie dzieciom z ubogich rodzin możliwości darmowego, aktywnego letniego wypoczynku oraz zorganizowanie im czasu wolnego podczas wakacji letnich.

Program realizowany był przez miesiące lipiec, sierpień po dwie godziny dziennie według poniższego wykazu:

Pogorzeliska	Jabłonów	Brunów	Ogrodziska	Michałów
Poniedziałek 2h	Wtorek 2 h	Poniedziałek 2 h	Wtorek 2 h	Piątek 2 h
Środa 2h		Środa 2h	Czwartek 2 h	

1. „MOJE HOBBY- KULTURA!” –program, na którego realizację otrzymaliśmy dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach uczestnictwa w projekcie Dom Kultury +. Zrealizowane zadania:

- 28-29 sierpnia – „Gdzie jest Pinokio”- spektakl teatralny w wykonaniu aktorów pochodzących ze Instytutu Teatralnego w Warszawie, który ze względu na rozbudowane

elementy scenografii odbył się w dużym namiocie cyrkowym. Spektakl zaadresowany był zarówno do dzieci, młodzieży jak i dorosłych. W poniedziałek w WOK Chocianowice odbyły się warsztaty teatralno-cyrkowe, w których uczestniczyły również dzieci z Chocianowa.

- 4-5 października 2011, na rynku w Chocianowie odbyły się warsztaty szczudlarskie, prowadzone przez instruktorów ze Stowarzyszenia Praktyków Kultury. Warsztaty polegały na nauce chodzenia na szczudłach o różnych wysokościach dla uczestników od 9 do 16 lat. Grupa Chocianowska liczyła 60 odbiorców.

- 19-21 października Warsztaty „Współpraca z otoczeniem”- warsztaty dla liderów grup nieformalnych, stowarzyszeń, kierowników jednostek organizacyjnych prowadzone przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. W pierwszym dniu w warsztatach uczestniczyli pracownicy ośrodka kultury, natomiast w pozostałych dniach adresaci warsztatów. Poruszane tematy: diagnoza możliwości lokalnych, przedstawienie oczekiwań lokalnych liderów, analiza potrzeb mieszkańców, partnerstwo jako niezbędny element współpracy.

3. „STRATEGIA ROZWOJU CHOK”- cykl spotkań w Wrocławiu i Warszawie, którego efektem finalnym było stworzenie i napisanie przez naszą instytucję, strategii rozwoju ośrodka kultury na 5 lat, z uwzględnieniem partnerstwa lokalnego, oczekiwań społecznych i możliwości lokalowych.

4. Szkolenia uzupełniające- zajęcia organizowane w ramach I Priorytetu Dom Kultury +, podnoszące kwalifikacje i wzbogacające wiedzę pracowników w sferze zmian prawnych dotyczących instytucji kultury.

Ponadto Chocianowski Ośrodek Kultury przez cały 2011 rok współpracował z LGD „Wrzosowa Kraina” przy pozyskaniu środków zewnętrznych na wymianę okien w Chok, organizację VIII Dnia Jagody, poznania możliwości finansowania na 2012 rok. Uczestniczyliśmy również w szkoleniach organizowanych przez Wrzosową Krainę i wydarzeniach turystyczno-kulturowych.

V. Zajęcia oraz sekcje zainteresowań realizowane w 2011 roku:

W ramach działalności statutowej na CHOK był realizatorem następujących sekcji zainteresowań:

1. Warsztaty Tańca orientalnego (zajęcia odpłatne realizowane do czerwca)- prowadzone przez szkołę tańca ARABESKA

2. Warsztaty teatralne (do końca czerwca) skierowane były dzieci i młodzieży. Zajęcia miały charakter kreatywny, stymulujący fantazję dziecięcą. Warsztaty obejmowały elementy pantomimy, zabawy interpretacyjne, improwizacje ruchowe przy muzyce oraz budowanie scenek teatralnych poprzez zabawę.

3. Warsztaty fotograficzne (do końca czerwca)-pomysł na te zajęcia opierał się na metodzie projektu, którego produktem końcowym było przygotowanie wernisazu fotograficznego oraz zdjęć na strony www.chocianow.pl. Tematyka zajęć odnosiła się ściśle do środowiska i problemów bliskich nie tylko młodzieży, ale także wszystkich mieszkańców gminy Chocianów.

4. Warsztaty muzyczne-celem zajęć było rozwijanie zainteresowań muzyką, rozwój odtwórczej pamięci muzycznej i wrażliwości na jakość dźwięku, kształcenie wrażliwości

w ramach programu Dom Kultury +. W grudniu świetlica była miejscem obchodów Dnia Górnika oraz spotkania z Mikołajem.

- b) w **WOK Trzebnice** w miesiącu styczniu zorganizowano Dzień Babci i Dziadka, na który dzieci uczestniczące w zajęciach przygotowały program artystyczny: piosenki i wiersze oraz prezenty w postaci laurek i kartek. Podczas ferii zimowych mieszkańców Trzebnic odwiedził teatr z Krakowa ze spektaklem „Doktor Dolittle”. Od miesiąca sierpnia prowadzone są również zajęcia gier stolikowych - piłkarzyki, tenis stołowy. Ponadto w ośrodku odbyło się spotkanie integracyjne mieszkańców wsi z okazji Dnia Kobiet oraz Dożynki Wiejskie. Świetlica jest miejscem spotkań sołeckich oraz zebrań Wiejskiego Klubu Sportowego „Arka Trzebnice”.
- c) w **świetlicy w Żabicach** podczas ferii zimowych i wakacji letnich odbywały się dyskoteki, zajęcia plastyczne, sportowe. Dzieci obejrzały również przedstawienie teatralne przygotowane przez teatr ART-RE z Krakowa. W marcu odbył się Dzień Kobiet dla mieszkanki wsi, 1 czerwca odbył się Dzień Dziecka, podczas którego zorganizowano ognisko oraz zabawy sportowe, we wrześniu Dożynki Wiejskie.
- d) **Wiejski Ośrodek Kultury w Parchowie** po modernizacji i rozbudowie został oddany do ponownego użytkowania w lutym 2011 roku. Administratorem zmodernizowanego obiektu jest Chocianowski Ośrodek Kultury instytucja, która podejmuje główne działania w osiągnięciu celów operacyjnych umowy o przyznanie pomocy nr 00025-6930-UM0130020/10 w ramach działania 413” Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. W ramach funkcjonowania WOK w Parchowie odbyły się poniżej wymienione przedsięwzięcia:
- Zebrania Rady Sołeckiej oraz mieszkańców, na których poruszane były tematy związane z rozwojem wsi oraz z rozdysponowaniem środków pochodzących z Funduszy Sołeckich.
 - Zebrania Klubu Sportowego „Viktoria Parchów”, których tematem przewodnim były ustalenia związane z rozgrywkami sortowymi lokalnej drużyny piłkarskiej.
 - Zebranie Stowarzyszenia „Nasz Parchów”.
 - 26 luty 2011 rok- uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka- głównym organizatorem uroczystości z okazji Święta Babć i Dziadków Była Szkoła Podstawowa w Parchowie. Uroczystość cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców wsi. Uczniowie zaprosili na nią swoich dziadków, którzy licznie i chętnie przybyli na swoje święto. Jako pierwsza zaprezentowała się na scenie klasa III. Następnie goście mieli możliwość obejrzenia przedstawienia pt. „Jasełka misyjne”. Program artystyczny był bardzo bogaty, urozmaicony dodatkowo przez karaoke i konkursy, w których brali udział również dziadkowie i babcie. Uroczystość zakończyła się wspólnym poczęstunkiem który przygotowały Panie z nowo powstającego Koła Gospodyń Wiejskich.
 - „Polska dla Europy” - 19 września 2011r. w sobotnie przedpołudnie Szkoła Podstawowa w Parchowie zorganizowała uroczystość wieńczącą projekt realizowany od września 2011 r. pod nazwą „Polska dla Europy”. Inspiracją do realizacji tego projektu stało się trwające pół roku przewodnictwo Polski w Unii Europejskiej. Sala Wiejskiego Ośrodka Kultury zamieniona została w przestrzenną mapę Polski

na środki wyrazu muzycznego występującego w grze instrumentalnej, rozwijanie poczucia rytmu, kształcenie słuchu i wyobraźni muzycznej, wyrabianie opanowania estradowego. W ramach warsztatów muzycznych w CHOK prowadzone były następujące zespoły:

a) Zespół **muzyczny „Wrzos”**, który tworzy 15 osób. Zespół w minionym półroczu uświetnił swoimi występami uroczystości plenerowe oraz akademie, wieczornice zaadresowane do mieszkańców gminy

b) **Dziecięcy Zespół „JAGÓDKI”** (funkcjonowanie do czerwca). Zespół tworzony był przez 6 osobową grupę uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum i uatrakcyjnił swoimi występami spotkanie noworoczne, Dzień Kobiet oraz Majowy Piknik Rodzinny.

c) Zespół punk rockowy **INTERPUNKCJA**

5. Warsztaty perkusyjne- w ramach wakacji letnich lipiec/sierpień.

6. Warsztaty plastyczne-podczas zajęć plastycznych uczestnicy miały możliwość rozwijania zainteresowań i uzdolnień plastycznych, sprawności manualnej, wzmacniania poziomu samoakceptacji, uaktywniania i otwierania się na nawiązywanie kontaktów społecznych, uczestnictwa w kulturze regionu. Ponadto adresaci zapoznawali się z takimi technikami plastycznymi.

7. Warsztaty taneczne - celem zajęć w zakresie umuzykalnienia było: uwrażliwianie dziecka na podstawowe elementy dzieła muzycznego (rejestr, dynamikę, agogikę), barwę dźwięku, kształcenie poczucia metrum, realizacja prostych tematów rytmicznych. Celem zajęć w zakresie ruchu była: prawidłowa orientacja w przestrzeni, dostosowanie ruchu do słyszanej muzyki, praca nad estetyką ruchu, nauka podstawowych kroków tanecznych oraz układów tanecznych zajęć wykorzystywane są rekwizyty m.in. chustki szyfonowe, obręcze, piłki. Zespół swoimi występami uatrakcyjnił m.in. Majowy Piknik Rodzinny, obchody z okazji Dnia Dziecka w Rynku Miejskim. Zajęcia od miesiąca października odbywały się w dwóch grupach wiekowych.

8. Nauka tańca breakdance (od października) warsztaty zaadresowane do dzieci młodzieży.

9. Warsztaty wokalne (od miesiąca października) zajęcia odbywały się w dwóch grupach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoły ponad gimnazjalne.

10. Kółko szachowe- od miesiąca października.

VI. Działalność świetlic i wiejskich ośrodków kultury w Gminie Chocianów

Działalność WOK-ów i świetlic polegała na animacji czasu wolnego dzieciom uczestniczącym w zajęciach, organizacji pikników i imprez okolicznościowych, m.in. z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Dożynek, Mikołajek i in.

a) **Wiejski Ośrodek Kultury w Chocianowcu**-podczas ferii zimowych odbywały się zajęcia plastyczne, tj. orygami oraz modelowanie z masy solnej, zorganizowano również mini-kino oraz ognisko. W ciągu całego roku odbywały się zajęcia plastyczne, zajęcia sportowe: gra w piłkę nożną, tenisa stołowego, dzieci grały w gry planszowe oraz organizowano dyskoteki. Zorganizowano również Dzień Dziecka, podczas których organizowano konkursy i zabawy oraz ognisko z pieczeniem kiełbasek. W sierpniu adresaci zajęć zaangażowali się w przygotowania do Dożynek Gminnych. W WOK odbył się również spektakl teatralny „Gdzie jest Pinokio” oraz warsztaty cyrkowe

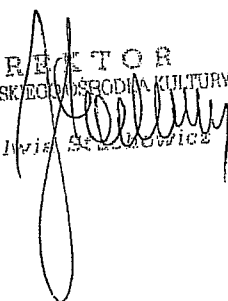
z regionami, które słyną z malowniczych krajobrazów, wyśmienitej kuchni, pięknego rękodzieła, zdrowej żywności, sławnych Polaków, autorytetów z różnych dziedzin – literatura, sport, nauka. W trakcie imprezy zebrani goście mieli możliwość degustacji specjałów kuchni polskiej, a także miodów o różnych smakach z lokalnych pasiek. Podziwiali wyroby rękodzieła miejscowych twórców (haftowane obrazy, serwety, kwiaty z bibuły i innych materiałów przyrodniczych) Obejrzeni krótkie przedstawienie z polskimi noblistami w roli głównej, podziwiali najpiękniejsze miejsca w Polsce, oglądając przygotowaną prezentację oraz przypominali dokonania polskich sportowców. Młodszy uczniowie prezentowali umiejętności językowe w ciekawych scenkach w języku niemieckim i angielskim.

- Spotkanie Mikołajowe- w dniu 5 grudnia w Wiejskim Ośrodku Kultury gościł teatrzyk kukielkowy „Od Bajki do Bajki” w wykonaniu artystów z Akademii Wyobraźni we Wrocławiu. Uczestnicy spotkania prócz znakomitego widowiska uczestniczyli również w warsztatach papierowego teatru a na zakończenie imprezy najmłodszy mieszkańcy Parchowa otrzymali słodkie upominki.

VII. Działalność sportowa- współpraca z wiejskimi klubami piłki nożnej w zakresie rozgrywek ligowych, z uczniowskimi klubami sportowymi przy organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych.

VIII. Działalność promocyjna-działania mające na celu promocję gospodarczą, turystyczną m.in.: współpraca z bliźniaczym miastem Juvigne, współpraca z Gminą Guttau w Niemczech: wymiana kulturowa, wymiana dzieci i młodzieży, prezentację dorobku artystycznego mieszkańców Miasta i Gminy podczas jarmarku wiosennego i jesiennego w Guttau. Działalność informacyjna: wydawanie Informatora Gminy Chocianów, administrowanie stroną internetową miasta www.chocianow.pl, współpraca z mediami TVL, Radio Plus, Tygodnikiem Konkrety, pozyskiwanie sponsorów i mecenatu na uroczystości promujące Gminę.

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
mgr Sylwia Szlachetnicka



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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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.

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. PRZEWDYWANE ZMIANY STANU MIENIA KOMUNALNEGO w 2011 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)**

BURMISTRZ

Roman Kowalski

I. 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 z późn. 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.

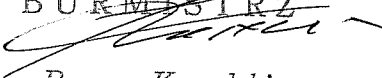
Natomiast w roku 1993 w wyniku regulacji zagospodarowania mienia Skarbu Państwa przejmowanego od wojsk Federacji Rosyjskiej, decyzjami Wojewody Legnickiego Gmina Chocianów stała się właścicielem kolejnego mienia.

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.

BURMISTRZ

Roman Kowalski

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 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn.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 zależny 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 WŁASOŚCI

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 2011 r. – 98.396.907,46 zł

3.1.1.1. Wartości niematerialne i prawne – oprogramowanie komputerów.

BURMISTRZ

Roman Kowalski

Wartość ogółem	224.091,48 zł	
z tego:		
Urząd MiG Chocianów	93.254,97 zł	
Gimnazjum Publiczne w Chocianowie	19.120,00 zł	
Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	16.816,00 zł	
Szkoła Podstawowa w Parchowie	2.243,99 zł	
Szkoła Podstawowa w Chocianowie	10.871,00 zł	
Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	4.038,00 zł	
Przedszkole Miejskie w Chocianowie	5.841,52 zł	
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp.z o.o Chocianów		23.779,00 zł
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie		34.981,98 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie	13.145,02 zł	

3.1.1.2. Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe) **95.742.204,95**

a) Środki trwałe (grupa 0-8) - **93.023.304,71 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	78.021.411,44 zł
Gimnazjum Publiczne w Chocianowie	1.315.061,00 zł
Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	4.683.190,00 zł
Szkoła Podstawowa w Parchowie	482.177,53 zł
Szkoła Podstawowa w Chocianowie	3.345.798,00 zł
Przedszkole Miejskie w Chocianowie	480.889,23 zł
Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych -	2.809.702,00 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie	61.176,73 zł
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie –	549.719,78 zł
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. Chocianów -	1.274.179,00 zł

b) Inne środki trwałe **2.614.300,20 zł**

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

Urząd MiG Chocianów	294.704,56 zł
Gimnazjum Publiczne w Chocianowie	545.359,00 zł
Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	308.872,00 zł
Szkoła Podstawowa w Parchowie	72.750,75 zł
Szkoła Podstawowa w Chocianowie	245.994,00 zł
Przedszkole Miejskie w Chocianowie	129.046,68 zł
Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	240.081,00 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie	80.863,40 zł
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie	589.382,81 zł
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. Chocianów –	107.246,00 zł

BURMISTRZ

 Roman Kowalski

Gimnazjum Publiczne w Chocianowie	41.677,37 zł
Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	14.589,62 zł
Szkoła Podstawowa w Parchowie	2.362,05 zł
Szkoła Podstawowa w Chocianowie	37.869,00 zł
Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	8.102,00 zł

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2011 r. w zł
0	Grunty	12.697.416,03
1	Budynki i lokale	38.174.217,12
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30.862.413,65
3	Kotły i maszyny energetyczne	3.379.159,32
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1.409.117,38
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	84.439,76
6	Urządzenia techniczne	4.903.104,74
7	Środki transportowe	1.392.741,87
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	120.694,84
	RAZEM	93.023.304,71

3.1.1.3. Należności długoterminowe .

Na dzień 31 grudnia 2011 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 **43.969,00 zł**
- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności **950,00 zł**

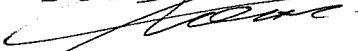
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie

- należności z tytułu wypłaconej zaliczki i funduszu alimentacyjnego **982.392,54 zł**

BURMISTRZ

 Roman Kowalski

1. Przebudowa nawierzchni na osiedlu Trzebnicka i Piotrowska – **10.000,00 zł.**
2. Budowa budynku socjalnego przy ulicy Głogowskiej – **80.648,98 zł.**
3. Modernizacja remizy OPS w Szklarach Dolnych – **21.973,80 zł.**
4. Budowa obiektów sportowych w Trzebnicach, w Szklarach Dolnych i Parchowie – **41.541,00 zł.**
5. Adaptacja poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych – **14.396,00 zł.**
6. Odnowienie systemem drenażowym w Gimnazjum w Chocianowie – **14.984,25 zł**
7. Budowa stref rekreacji dziecięcej – **66.054,60 zł.**
8. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ulicy Głogowskiej – **33.893,75 zł.**
9. Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie – **26.380,19 zł.**
10. Budowa kanalizacji sanitarnej w Jabłonowie, w Pogorzelskich i Parchowie – **41.044,29 zł.**
11. Budowa sieci wodociągowej w Michałowie – **6.393,07 zł.**
12. Budowa sieci wodociągowej w Rakowie - **6.393,06 zł.**
13. Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w miejscowości Brunów, Szklary Dolne, Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie – **143.960,00 zł**
14. Budowa studni rewizyjnych w Chocianowie – **3.887,87 zł.**
15. Uporządkowanie gospodarki ściekowej przy ulicy II Armii Wojska Polskiego, ul. Trzebnickiej i ul. Kasztanowej – **78.082,29 zł.**
16. Ścieżka przyrodnicza na terenie Gimnazjum w Chocianowie – **9.567,30 zł.**
17. Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przy gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi oraz na terenie Parku Miejskiego w Chocianowie – **33.911,27 zł.**
18. Rewitalizacja starej części miasta Chocianowa (etap II) – **39.178,00 zł**
19. Modernizacja i rozbudowa WOK w Parchowie – **602.739,87 zł**
20. Sporządzenie dokumentacji świetlicy wiejskiej w Trzmielowie (w ramach funduszu sołeckiego) – **6.700,00 zł**
21. Zakup materiałów i wylanie płyty pod scenę w Chocianowcu – **10.997,84 zł.**
22. Zakup , montaż urządzeń zabawek, ławeczek w Michałowie – **12.424,56 zł.**
23. Budowa budynku socjalnego w Parchowie – **62.160,59 zł.**
24. Wykonanie drenu i ogrodzenia, remont szatni w Chocianowcu (w ramach funduszu sołeckiego) – **9.311,06 zł.**
25. Modernizacja ośrodka rekreacyjno-sportowego w Parchowie (w ramach funduszu sołeckiego) – **9.899,35 zł**
26. Ogrodzenie boiska sportowego w Pogorzelskich (w ramach funduszu sołeckiego) – **4.895,36 zł.**
27. Zakup słupków ogrodzeniowych na boisko i świetlicy wiejskiej w Rakowie (w ramach funduszu sołeckiego) – **11.881,14 zł**

RAZEM**1.403.299,49 zł****BURMISTRZ**
Roman Kowalski

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 31.12.2011 r. wartość materiałów ewidencjonowanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy wynosi:

Gimnazjum w Chocianowie	5.144,00 zł	
Szkoła Podstawowa w Parchowie	4.913,50 zł	
MZGKiM Chocianów zapasy w tym: materiały w magazynie		10.600,69 zł
Przedszkole Miejskie w Chocianowie	2.727,57 zł	

- wartość należności krótkoterminowych wynosi:

PWK sp. z o.o. Chocianów 251.734,00 zł w tym: z tytułu dostaw i usług 242.487,00 zł

MZGKiM Chocianów 151.293,10 zł

Przedszkole Miejskie w Chocianowie 839,60 zł

- wartość inwestycji krótkoterminowych wynosi:

PWK Sp. z o.o. Chocianów 34.641,00 zł

- rozliczenia międzyokresowe:

MZGKiM w Chocianowie 312,00 zł

- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe :

PWK sp. z o.o. Chocianów 14.973,00 zł

- odpisy aktualizujące należności:

PWK sp.z o.o. Chocianów 5.825,00 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 2011 r. –
561.047,51 zł

3.2.1.1 Wartości niematerialne i prawne – oprogramowanie komputerów – **12.019,14 zł**

Chocianowski Ośrodek Kultury 6.362,94 zł

Biblioteka Publiczna MiG w Chocianowie 5.656,20 zł

BURMISTRZ



Roman Kowalski

3.2.1.2. Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe) **549.028,37 zł**

a) środki trwałe (grupa 0-8) - **140.080,69 zł**

Chocianowski Ośrodek Kultury 123.293,69 zł

Biblioteka Publiczna MiG w Chocianowie 16.787,00 zł

b) inne środki trwałe **408.947,68 zł**

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

Chocianowski Ośrodek Kultury 194.063,67 zł

Biblioteka Publiczna MiG w Chocianowie 214.884,01 zł

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWYCH

Grupa	Wyszczególnienie	CHOK wartość na 31.12.2011 r. w zł	Biblioteka Publiczna MiG w Chocianowie wartość na 31.12.2011 r. w zł	Razem wartość na 31.12.2011 r. w zł
0	Grunty	0	0	0
1	Budynki i lokale	0	0	0
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0
3	Kotły i maszyny energetyczne	0	3.700,00	3.700,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4.500,00	4.087,00	8.587,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	23.799,00	0	23.799,00
6	Urządzenia techniczne	40.896,01	0	40.896,01
7	Środki transportowe	0	0	0
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	54.098,68	9.000,00	63.098,68
	RAZEM	123.293,69	16.787,00	140.080,69

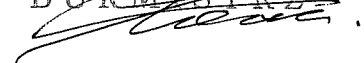
3.2.1. AKTYWA OBROTOWE

3.2.2.1. Zapasy

Biblioteka Publiczna MiG w Chocianowie – 2.301,57 zł

Chocianowski Ośrodek Kultury – nie ma

BURMISTRZ



Roman Kowalski

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 2011 r. wynosi **619.863,50 zł**, w tym: hipoteki przymusowe – **500.504,50 zł**, hipoteki umowne – **119.359,00 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) 19134 m²
Innych ograniczonych praw nie ustanowiono.

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

I Grunty wdzierżawione 2 131 474 m²

w tym:

1. Dzierżawa gruntów na cele rolne 2 080 000 m²
2. Dzierżawa gruntów na cele usługowe 17 086 m²
3. Dzierżawa gruntów na cele inne:
 - 1) pod garażami i komórkami 904 m²
 - 2) pod komórkami 538 m²
 - 3) na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej 10 765 m²
 - 4) ogrody działkowe 17 695 m²
 - 5) ogródki przydomowe 4 486 m²

II Grunty oddane w nieodpłatne używanie 212 244 m²

w tym:

1. Obiekty ośrodków kultury 39 420 m²
2. Obiekty Biblioteki Publicznej 150 m²
3. Obiekt Przedszkola Miejskiego 5 242 m²
4. Obiekt Ośrodka Pomocy Społecznej 393 m²
5. Obiekty sportowe:
 - sala sportowo-widowiskowa 2 413 m²
 - boiska wiejskie 148 399 m²
 - zaplecze socjalne klubu sportowego 339 m²

~~BURMISTRZ~~

Roman Kowalski

6. Obiekty OSP

15 756 m²

7. Inne cele (Chocianowskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym Specjalnej Troski, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych)

132 m²

Do dnia 31 grudnia 2011 r. w użytkowanie wieczyste przekazano **242900 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.
- sieci wodociągowe o długości 100,7 km,
- sieci kanalizacyjne o długości 39,7 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.

BURMISTRZ



Roman Kowalski

6.1.2. ZMIANY ZMNIEJSZAJĄCE STAN MIENIA GMINY w 2011r.

I. BUDYNKI I LOKALE

1 377,15 m²

w tym:

6.1.3. ZMIANY ZWIĘKSZAJĄCE STAN MIENIA GMINY w 2011r. 46902 m²

w tym

1. SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

1) Chocianów, ul. Żeromskiego	o pow. użytkowej	71,20 m ²
2) Chocianów, ul. Kolejowa	o pow. użytkowej	30,14 m ²
3) Chocianów, ul. Apcieczna	o pow. użytkowej	56,76 m ²
4) Chocianów, ul. Marszałka Roli Żymierskiego	o pow. użytkowej	34,10 m ²
5) Chocianów, ul. Sportowa	o pow. użytkowej	24,82 m ²
6) Chocianów, ul. Kolejowa	o pow. użytkowej	60,80 m ²
7) Chocianów, ul. Kolejowa	o pow. użytkowej	34,90 m ²
8) Chocianów, ul. Marszałka Roli Żymierskiego	o pow. użytkowej	37,30 m ²
9) Chocianów, ul. Marszałka Roli Żymierskiego	o pow. użytkowej	53,90 m ²
10) Chocianów, ul. Marszałka Roli Żymierskiego	o pow. użytkowej	63,95 m ²
11) Chocianów, ul. Marszałka Roli Żymierskiego	o pow. użytkowej	63,55 m ²
12) Chocianów, ul. Kolonialna	o pow. użytkowej	28,40 m ²
13) Chocianów, ul. Żeromskiego	o pow. użytkowej	69,70 m ²
14) Chocianów, ul. Kolejowa	o pow. użytkowej	38,10 m ²
15) Chocianów, Pl. Wolności	o pow. użytkowej	72,70 m ²
16) Chocianów, ul. Kolejowa	o pow. użytkowej	51,80 m ²
17) Chocianów, ul. Sportowa	o pow. użytkowej	47,42 m ²
18) Chocianów, ul. Kolonialna	o pow. użytkowej	68,61 m ²

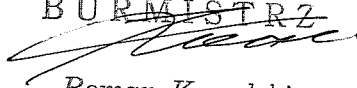
2. SPRZEDAŻ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH W DRODZE PRZETARGU

1) Chocianów, ul. Trzebnicka	o pow. użytkowej	277,20 m ²
2) Chocianów, ul. Kolejowa	o pow. użytkowej	29,00 m ²
3) Chocianów, ul. Kościuszki	o pow. użytkowej	19,00 m ²
4) Chocianów, ul. Kościuszki	o pow. użytkowej	50,00 m ²

3. SPRZEDAŻ LOKALI UŻYTKOWYCH W DRODZE PRZETARGU

1) Chocianów, Pl. Wolności	o pow. użytkowej	93,80 m ²
----------------------------	------------------	----------------------

BURMISTRZ


Roman Kowalski

w tym:

1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W DRODZE PRZETARGU

1) Chocianów, obręb 3	o pow.	668 m ²
2) Chocianów, obręb 2	o pow.	41 m ²
3) Chocianów, obręb 2	o pow.	19 m ²
4) Chocianów, obręb 2	o pow.	50 m ²
5) Chocianów, obręb 2	o pow.	25 m ²
5) Raków	o pow.	1800 m ²
6) Raków	o pow.	4800 m ²
7) Chocianów, obręb 2	o pow.	74 m ²
8) Chocianów, obręb 2	o pow.	1521 m ²
9) Brunów	o pow.	4300 m ²
10) Chocianów, obręb 1	o pow.	2323 m ²
11) Chocianów, obręb 1	o pow.	1144 m ²

2. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

1) Chocianów, obręb 1	o pow.	619 m ²
-----------------------	--------	--------------------

4. W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ MSWiA UNIEWAŻNIENIE DECYZJI WOJEWODY LEGNICKIEGO W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ NABYCIA PRZEZ GMINĘ CHOCIANÓW NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH DROGI:

BRAK:


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

1) Jabłonów (drogi)	-	6100 m ²
2) Chocianowiec (drogi)	-	14100 m ²
3) Żabice (grunty orne)	-	13635 m ²
4) Ogrodzisko (droga)	-	3000 m ²

2. NA PODSTAWIE AKTU NOTARIALNEGO NIEODPŁATNIE (Skarb Państwa-Agencja Nieruchomości Rolnych)

1) Parchów nr 46-47 (budynek mieszkalny)	-	1197 m ²
2) Chocianów obr.2 (B), ul. Zielona 8 (budynek mieszkalny)	-	1500 m ²
3) Parchów (budynek gospodarczy)	-	7370 m ²


BURMISTRZ



Roman Kowalski

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010 r.	Zwiększenia m ²	Zmniejszenia m ²	Stan na 31.12.2011 r.
1.	Drogi	3149463	23200		3172663
2.	Rowy	29700			29700
3.	Cmentarze	119623			119623
4.	Budowlanka zabudowana	466646,03	10067		474414,03
	w tym:				
	- Pałace	13422			13422
	- Remizy strażackie	15556			15556
	- Ośrodki Kultury	11998			11998
	- Świetlice	25061			25061
	- Przedszkola	5242			5242
	- Szkoły	56114			56114
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	393			393
	- Zabudowa mieszkalna	340448,03	10067	2299	348216,03
5.	Użytki kopalniane	10000			10000
6.	Lasy i zadrzewienia	455000			455000
7.	Nie użytki	40000			40000
8.	Boiska sportowe	130399			130399
9.	Grunty rolne	2972099	13635	6623	2979111
10.	Budowlanka niezabudowana	264016		8462	255554
11.	Wysypiska śmieci	25000			25000
12.	Parki	145761			145761
13.	Oczyszczalnie ścieków	63306			63306
14.	Pozostałe	190815			190815
	OGÓŁEM	8061828,03	46902	17384	8091346,03

BURMISTRZ



Roman Kowalski

7.1. ZMNIJSZENIA

BUDYNKI I LOKALE

- Sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej:

- | | | |
|-------------------|-----------|--------------------|
| • Chocianów obr.2 | 15 lokale | 600 m ² |
| • Chocianów obr.3 | 10 lokali | 500 m |
| • Trzebnice | 4 lokale | 150 m ² |

- Sprzedaż budynków gospodarczych w drodze przetargu:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| • Chocianów obr.3 | 36,80 m ² |
|-------------------|----------------------|

-Sprzedaż lokalu usługowego w drodze przetargu:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| • Chocianowiec obr.2 | 57,00 m ² |
|----------------------|----------------------|

GRUNTY

- Zbycie nieruchomości w drodze przetargu:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| • Chocianów obr.3 | 7500 m ² |
| • Chocianów obr.2 | 33552 m ² |
| • Brunów | 13100 m ² |
| • Brunów | 9200 m ² |
| • Michałów | 2300 m ² |

-Zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej:

- | | |
|-------------------|--------------------|
| • Chocianów obr.1 | 537 m ² |
| • Chocianów obr.1 | 824 m ² |

7.2. ZWIĘKSZENIA

- Nabycie nieodpłatne gruntów z ANR

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| • Parchów (powiększenie boiska) | 22209 m ² |
|---------------------------------|----------------------|

-Nabycie gruntów od osoby fizycznej:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| • Chocianów obr.3 (poszerzenie drogi) | 211 m ² |
| • Szklary Dolne | 3000 m ² |

BURMISTRZ


Roman Kowalski

8. 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 2011 (w złotych)	Wielkości planowane na rok 2012 (w złotych)
		rozd. 70005	rozd. 70005
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	54.909,79	54.000,00
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	37.690,95	10.000,00
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	131.440,04	105.500,00
4.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	845.112,41	684.000,00
5.	Pozostałe odsetki	3.033,58	-
6.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (grunty rolne)	rozd. 01095	rozd. 01095
		7.335,00	50.000,00
7.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntów leśnych (terenów zielonych)	rozd. 02095	rozd. 02095
		18.836,00	-
8	RAZEM	1.098.357,77	903.500,00

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 dochodach z podatku od nieruchomości.

~~BURMISTRZ~~

Roman Kowalski

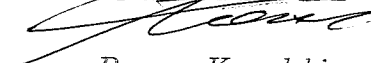
9. WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM MIENIEM GMINNYM.

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem w roku 2012 wykazane są w dziale:

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

Lp.	Wyszczególnienie wydatków	Wykonanie w roku budżetowym 2011r. (w złotych)	Wielkości planowane na rok 2012 (w złotych)
Dział 700 rozdz. 70005			
1.	Zakup usług pozostałych - wycena nieruchomości, gruntów, lokali ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe i notarialne	22.959,00	50.648,00
Dział 710 rozdz. 71014			
2.	Zakup usług pozostałych Prace geodezyjno-kartograficzne w tym: podziały nieruchomości, okazania granic, mapy, wypisy, wyrisy.	25.825,00	70.000,00
	Rozdz.71095		
3.	Zakup usług pozostałych Prace geodezyjno-kartograficzne – zmiana granic	24.257,00	60.000,00
4.	Nabywanie gruntów na rzecz Gminy, odszkodowania/należności za przejęte grunty z mocy prawa np. w wyniku podziału nieruchomości	0	9.000,00
	OGÓŁEM	73.041,00	189.648,00

BURMISTRZ



Roman Kowalski

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

- dróg publicznych w dziale 600 – transport i łączność,
- obiektów służących działalności komunalnej w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, oraz w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa,
- obiektów służących działalności kulturalnej w dziale 921 – kultura i ochrona, dziedzictwa narodowego,
- obiektów placówek oświatowych w dziale 801 – oświata i wychowanie,
- obiektów sportowych w dziale 926 – kultura fizyczna i sport,
- obiektu będącego siedzibą organów gminy w dziale 750 – administracja publiczna.

Informacja sporządzona jest na podstawie danych uzyskanych z poszczególnych jednostek .

~~BURMISTRZ~~

Roman Kowalski