

ZARZĄDZENIE Nr 78/2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW
z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chocianów za 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 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:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Chocianów za 2010r., 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.

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu - Zespół w Legnicy, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Chocianów za 2010 r, o którym mowa w § 1 pkt 1.

§ 3.

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

BURMISTRZ

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

² Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726

BURMISTRZ

Roman Kowalski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW ZA 2010r

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2010r

Dział, Rozdz., §	Źródło dochodów	Kwota planu po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.		% wykonania
			bieżące	majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo				
01095	Pozostała działalność	240 190,34	241 228,42	-	100,40%
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	2 800,00	3 838,08		137,07%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-		4 150,00	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	237 390,34	237 390,34		100,00%
	Razem dział 010	240 190,34	241 228,42	4 150,00	102,16%
020	Leśnictwo				
02095	Pozostała działalność	20 000,00	-	29 100,00	145,50%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00		29 100,00	145,50%
	Razem dział 020	20 000,00	-	29 100,00	145,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 514 789,00	80 845,96	391 204,70	31,16%
0470	Wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 000,00	47 071,71		102,33%
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	70 000,00	75 200,12		107,43%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 950,00	-	2 696,90	68,28%
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	1 320 059,00	-	903 763,60	68,46%
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 794,16		189,71%
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	72 780,00		67 240,00	92,39%
	Razem dział 700	1 514 789,00	126 065,99	973 700,50	72,60%

BURMISTRZ
Roman Kowalski
1
Roman Kowalski

710	Działalność usługowa				
71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00		100,00%
	Razem dział 710	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
750	Administracja publiczna				
75011	Urzędy wojewódzkie	129 878,00	128 401,25	0,00	98,86%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128 378,00	128 378,00		100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	23,25		1,55%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 500,00	9 799,46	0,00	130,66%
0690	Wpływy z różnych opłat	-	30,00		-
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 435,76		221,79%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 333,70		96,98%
75056	Spis powszechny i inne	16 014,00	15 643,17		97,68%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 014,00	15 643,17		97,68%
	Razem dział 750	153 392,00	153 843,88	0,00	100,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 140,00	2 014,00	-	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 140,00	2 140,00		100,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 755,00	36 755,00	-	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	36 755,00	36 755,00		100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 076,00	47 871,00		97,54%

BURMISTRZ
Roman Kowalski
 2

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 076,00	47 871,00		97,54
	Razem dział 751	87 971,00	86 766,00	0,00	98,63%
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>				
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%
	Razem dział 754	1 000,00	1 000,00	-	100,00%
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>				
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	10 583,94	-	70,56%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	10 575,26		70,50%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	8,68		-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 827 849,00	4 878 046,86	-	101,04%
0310	Podatek od nieruchomości	4 380 000,00	4 385 792,61		100,13%
0320	Podatek rolny	83 900,00	79 458,50		94,71%
0330	Podatek leśny	200 000,00	201 932,00		100,97%
0340	Podatek od środków transportowych	133 849,00	137 431,00		102,68%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	26 869,00		134,35%
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	487,96		487,96%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	46 075,79		460,76%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 833 500,00	1 885 355,93	-	102,83%
0310	Podatek od nieruchomości	1 177 200,00	1 125 900,65		95,64%
0320	Podatek rolny	254 200,00	242 336,97		95,33%
0330	Podatek leśny	3 100,00	3 290,32		106,14%
0340	Podatek od środków transportowych	62 000,00	54 485,80		87,88%

BURMISTRZ



Roman Kowalski

0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	66 831,99		514,09%
0370	Opłata od posiadania psów	4 000,00	3 420,00		85,50%
0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	36 112,50		112,88%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnej	270 000,00	327 942,50		121,46%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	7 588,00		189,70%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	17 447,20		124,62%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	352 035,00	395 985,56		112,48%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	26 418,00		94,35%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	165 748,13		138,12%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	195 035,00	195 405,18		100,19%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	8 283,35		92,04%
0920	Pozostałe odsetki	-	130,90		-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 405 321,00	7 226 655,10	-	97,59%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 365 321,00	7 205 187,00		97,83%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	21 468,10		53,67%
	Razem dział 756	14 433 705,00	14 396 627,39	-	99,74%
758	Różne rozliczenia				
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 742 783,00	5 742 783,00	-	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 742 783,00	5 742 783,00		100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 381 896,00	1 381 896,00	-	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 381 896,00	1 381 896,00		100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	164 736,00	164 736,00	-	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	164 736,00	164 736,00		100,00%
	Razem dział 758	7 289 415,00	7 289 415,00	0,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie				
80101	Szkoły podstawowe	50 379,00	47 404,43		94,10%
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	8 000,00	7 851,75		98,15%
0920	Pozostałe odsetki	950,00	520,68		54,81%
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	9 105,00		79,17%

BURMISTRZ
Roman Kowalski
Roman Kowalski

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 929,00	29 927,00	99,99%
80104	Przedszkola	47 500,00	8 377,00	17,63%
0690	Wpływy z różnych opłat	42 300,00	-	-
0920	Pozostałe odsetki	200,00	48,48	24,24%-
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 328,52	166,57%
80110	Gimnazja	22 715,00	26 202,76	115,35%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 600,00	22 960,70	123,44%
0920	Pozostałe odsetki	300,00	262,06	87,35%
0970	Wpływy z różnych dochodów	435,00	-	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 380,00	2 980,00	88,17%
80195	Pozostała działalność	276,00	276,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276,00	276,00	100,00%
	Razem dział 801	120 870,00	82 260,19	68,06%
851	Ochrona zdrowia			
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000,00	4 171,11	417,11%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 171,11	417,11%
	Razem dział 851	1 000,00	4 171,11	417,11%
852	Pomoc społeczna			
85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	22 050,00	147,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	22 050,00	147,00%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 056 000,00	3 067 401,08	100,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	-	8,80	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 036 000,00	3 036 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	31 392,28	156,96%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 700,00	33 533,97	99,51%

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	6 800,00	6 800,00		100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 900,00	26 733,970		99,38%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 505,00	371 505,00		100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	371 505,00	371 505,00		100,00%
85216	Zasiłki stałe	315 000,00	313 621,85		99,56%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315 000,00	313 621,85		99,56%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	252 700,00	252 045,06		99,74%
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 345,06		78,17%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 700,00	249 700,00		100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	35 175,91		103,46%
0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 004,76		110,05%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	24 000,00		100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	-	171,15		-
85295	Pozostała działalność	47 130,00	47 866,47		101,56%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 630,00	2 230,47		136,84%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	636,00		127,20%
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%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	44 000,00		100,00%
	Razem dział 852	4 125 035,00	4 143 199,34	-	100,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85395	Pozostała działalność	240 000,00	53 233,46	126 929,00	75,07%
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 w ramach budżetu środków europejskich	113 071,00	53 233,46		47,08%

BURMISZ 6 2

Roman Kowalczyk
Roman Kowalczyk

6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 929,00		126 929,00	100,00%
	Razem dział 853	240 000,00	53 233,46	126 929,00	75,07%
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	107 024,00	101 484,16		94,82%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 024,00	101 484,16		94,82%
	Razem dział 854	107 024,00	101 484,16		94,82%
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 264 650,00	-	102 946,15	8,14%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 650,00		4 639,35	99,77%
0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	-	-	0,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	460 000,00		98 306,80	21,37%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	204 763,00	100 400,68	-	49,03%
0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	45 637,51		30,43%
0970	Wpływy z różnych dochodów	54 763,00	54 763,17		100,00%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	2 673,43	-	267,34%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	2 673,43		267,43%
90095	Pozostała działalność	1 000,00	24 147,48	-	2.414,75%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	2 082,52		208,25%
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	22 064,96		-
	Razem dział 900	1 471 413,00	127 221,59	102 946,15	15,64%
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	445 569,00	34 465,00		7,74%
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 790,00	34 465,00		99,07%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	410 779,00		-	00,00%

BURMISTRZ

Roman Kowalski

	art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
92195	Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00		100,00%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00		100,00%
	Razem dział 921	455 069,00	43 965,00	-	9,66%
RAZEM DOCHODY		30 262 873,34	26 852 481,53	1 236 825,65	92,82%
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z tego: -sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie -modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie -modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie	4.657.216,00		550.000,00	11,81
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.960.000,00		1.872.500,00	95,54
955	Przychody z innych rozliczeń krajowych	161.859,00		161.859,84	100,00

BURMISTRZ
Roman...
Roman...

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2010 R

Dział, Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota planu po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo			
01030	Izby rolnicze	6.912,00	6.898,52	99,80
01095	Pozostała działalność	239.240,34	237.450,34	99,25
	Zadania zlecone	237.390,34	237.390,34	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.258,70	2.258,70	100,00
	Razem dział 010	246.152,03	244.348,86	99,27
600	Transport i łączność			
60016	Drogi publiczne gminne	338.000,00	326.629,72	96,64
	- wydatki inwestycyjne	14.300,00	4.270,00	29,86
60095	Pozostała działalność	31.500,00	20.561,75	65,28
	- wydatki inwestycyjne	10.000,00	-	0,00
	Razem dział 600	369.500,00	347.191,47	93,96
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.066.100,00	1.061.707,13	99,59
	w tym: -dotacja przedmiotowa	685.000,00	685.000,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585.700,00	571.231,78	97,53
	w tym: wydatki inwestycyjne	524.700,00	519.262,15	98,96
70095	Pozostała działalność	71.000,00	64.698,22	91,12
	w tym: wydatki inwestycyjne	51.000,00	47.111,18	92,37
	Razem dział 700	1.722.800,00	1.697.637,13	98,54
710	Działalność usługowa			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000,00	34.929,70	87,32
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.000,00	1.492,06	49,74
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26.200,00	18.456,75	70,45
71035	Cmentarze	3.000,00	2.000,00	66,67
71095	Pozostała działalność	42.000,00	6.951,55	16,55
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.500,00	5.101,25	78,48
	Razem dział 710	111.200,00	62.338,00	56,06
750	Administracja publiczna			
75011	Urzędy wojewódzkie	129.878,00	129.477,73	99,69
	Zadania zlecone	128.378,00	128.378,00	100,00
	w tym:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	128.378,00	128.378,00	100,00
	Zadania własne	1.500,00	1.099,73	73,32
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210.200,00	199.573,19	94,95
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.834.217,00	2.813.022,10	99,25
	w tym:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.128.459,00	2.124.569,85	99,82
	- wydatki inwestycyjne	57.000,00	56.922,58	56,12
75056	Spis powszechny i inne	16.014,00	15.643,17	97,68
	w tym:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.281,68	1.910,85	83,75
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183.000,00	180.415,42	98,59
	w tym:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.000,00	18.487,80	97,30
75095	Pozostała działalność	107.404,00	106.064,68	98,75
	Razem dział 750	3.480.713,00	3.444.196,29	98,95

BURMISTRZ

 Roman Kowalski 9

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.140,00 2.140,00	2.140,00 2.140,00	100,00 100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36.755,00 11.585,51	36.755,00 11.585,51	100,00 100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49.076,00 8.934,87	47.871,00 8.934,87	97,55 100,00
	Razem dział 751	87.971,00	86.766,00	98,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
75404	Komendy wojewódzkie Policji	30.000,00	30.000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki inwestycyjne - dotacja	355.281,00 36.400,00 78.781,00 22.000,00	338.362,35 36.322,39 73.775,80 18.770,83	95,24 79 93,65 85,32
75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	10.500,00	10.179,51	96,95
	Razem dział 754	396.781,00	379.541,86	95,66
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72.879,00 26.100,00	69.485,67 24.905,65	95,34 95,42
	Razem dział 756	72.879,00	69.485,67	95,34
757	Obsługa długu publicznego			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.000.000,00	929.439,33	92,94
	Razem dział 757	1.000.000,00	929.439,33	92,94
801	Oświata i wychowanie			
80101	Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa w Chocianowie - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Szkoła Podstawowa w Trzebnicach - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Szkoła Podstawowa w Parchowie - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie z tego: - wydatki inwestycyjne - wydatki sołeckie	6.842.778,00 2.995.522,00 2.557.000,00 1.466.699,00 1.180.950,00 722.460,00 573.015,00 751.997,00 599.200,00 906.100,00 902.100,00 4.000,00	6.775.624,27 2.975.681,64 2.532.205,53 1.444.718,01 1.168.740,44 707.491,44 562.712,59 745.113,01 595.674,13 902.620,17 899.028,19 3.591,98	99,02 99,34 99,03 98,50 98,97 97,93 98,20 99,08 99,41 99,62 99,66 89,80

BURMISTRZ

 Roman Kowalski

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190.464,00	180.997,64	95,03
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	76.474,00	72.461,64	94,75
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66.550,00	63.488,56	95,40
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	82.090,00	77.302,54	94,17
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71.435,00	67.161,63	94,02
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	31.900,00	31.233,46	97,91
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.300,00	24.788,53	97,98
80104	Przedszkola	1.049.640,00	1.021.574,95	97,33
	Przedszkola Miejskie	853.200,00	837.310,49	98,14
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	789.700,00	776.406,78	98,32
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	2.300,00	-	-
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000,00	-	-
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	3.040,00	1.819,09	59,84
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.400,00	448,13	32,01
	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie	191.100,00	182.445,37	95,47
80110	Gimnazja	3.172.530,00	3.152.145,62	99,36
	Gimnazjum w Chocianowie	3.172.530,00	3.152.145,62	99,36
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.714.500,00	2.695.181,79	99,29
80113	Dowożenie uczniów do szkół	323.630,00	319.512,76	98,73
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	23.000,00	22.846,00	99,33
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	63.930,00	63.906,94	99,96
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	12.050,00	10.202,39	84,67
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	15.400,00	13.576,89	88,16
	Gimnazjum w Chocianowie	99.850,00	99.847,78	99,99
	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie	109.400,00	109.132,76	99,76
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50.010,00	45.418,91	90,82
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	14.000,00	13.934,72	99,53
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	5.500,00	4.796,98	87,22
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	2.200,00	2.096,54	95,30
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	1.900,00	860,32	45,28
	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	2.000,00	392,20	19,61
	Gimnazjum w Chocianowie	13.000,00	11.928,15	91,76
	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie	11.410,00	11.410,00	100,00
	-w tym :dotacje	11.410,00	11.410,00	100,00
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	135.500,00	132.978,49	98,14
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	112.500,00	110.204,76	97,96
	- wydatki inwestycyjne	4.050,00	4.050,00	100,00
80195	Pozostała działalność	119.248,00	118.630,28	99,48
	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie w tym:	44.276,00	43.658,28	98,60
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.276,00	1.200,00	94,04
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	37.700,00	37.700,00	100,00
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	5.372,00	5.372,00	100,00
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	3.000,00	3.000,00	100,00
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	4.700,00	4.700,00	100,00
	Gimnazjum w Chocianowie	11.000,00	11.000,00	100,00
	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	13.200,00	13.200,00	100,00
	Razem dział 801	11.883.800,00	11.746.882,92	98,85

BURMISTRZ

Roman Kowalski

851	Ochrona zdrowia			
85149	Programy polityki zdrowotnej	43.901,00	37.048,06	84,39
85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	10.000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186.134,00	186.099,35	99,98
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66.076,00	66.074,79	99,99
	- wydatki inwestycyjne	5.200,00		
	Razem dział 851	240.035,00	233.147,41	97,13
852	Pomoc Społeczna			
85202	Domy pomocy społecznej	255.000,00	214.185,69	84,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.051.000,00	3.050.992,89	100,00
	Zadania zlecone	3.036.000,00	3.036.000,00	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	112.420,00	112.420,00	100,00
	Zadania własne	15.000,00	14.992,89	99,95
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.324,00	2.320,99	99,87
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33.700,00	33.533,97	99,51
	Zadania zlecone	6.800,00	6.800,00	100,00
	Zadania własne	26.900,00	26.733,97	99,38
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	564.505,00	552.242,37	97,83
	Zadania własne dotowane	371.505,00	371.505,00	100,00
	Zadania własne	193.000,00	180.737,37	93,65
85215	Dodatki mieszkaniowe	370.200,00	369.963,83	99,94
85216	Zasiłki stałe	315.000,00	313.621,85	99,56
85219	Ośrodki pomocy społecznej	814.382,00	812.222,09	99,73
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	736.900,00	735.442,19	99,80
	Zadania własne dotowane	249.700,00	249.700,00	100,00
	Zadania własne	564.682,00	562.522,09	99,62
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32.818,00	32.659,39	99,52
	Zadania zlecone	24.000,00	24.000,00	100,00
	Zadania własne	8.818,00	8.659,39	98,20
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.650,00	5.574,25	98,66
85295	Pozostała działalność	112.430,00	103.547,56	92,10
	OPS w Ch-wie	91.630,00	86.392,46	94,28
	UMiG w Ch-wie	20.800,00	17.155,10	82,48
	Razem dział 852	5.549.035,00	5.482.969,64	98,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
85395	Pozostała działalność	311.707,00	303.135,84	97,25
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37.123,00	33.470,09	90,16
	- wydatki inwestycyjne	149.328,00	149.328,00	100,00
	Razem dział 853	311.707,00	303.135,84	97,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
85401	Świetlice szkolne	224.600,00	219.946,40	97,93
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	137.000,00	134.295,15	98,03
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	124.000,00	121.623,54	98,08
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	87.600,00	85.651,25	97,78
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75.600,00	74.354,04	98,35
85415	Pomoc materialna dla uczniów	148.816,00	140.971,59	94,73
	SP w Chocianowie	12.387,00	12.240,60	98,82
	SP w Trzebnicach	3.240,00	2.968,00	91,60

BURMISTRZ
Roman Kowalski
 Roman Kowalski

	SP w Szklarach Dl.	910,00	728,00	80,00
	SP w Parchowie	620,00	352,00	56,77
	Gimnazjum w Chocianowie	10.151,00	10.136,10	99,85
	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie	121.508,00	114.546,89	94,27
	Razem dział 854	373.416,00	360.917,99	96,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki inwestycyjne	6.629.596,00 6.471.596,00	699.558,47 691.931,47	10,56 10,69
90002	Gospodarka odpadami - wydatki inwestycyjne	54.000,00 43.000,00	36.527,86 25.632,86	67,64 59,61
90003	Oczyszczanie miast i wsi	90.000,00	78.063,27	86,74
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.000,00	4.324,23	72,07
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	732.939,00	732.768,02	99,98
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: - wydatki inwestycyjne	215.763,00 54.000,00	211.893,99 52.018,57	98,21 96,33
90095	Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne - dotacja na inwestycje	245.000,00 135.500,00 70.000,00	240.063,18 131.684,10 70.000,00	97,98 97,18 100,00
	Razem dział 900	7.973.298,00	2.003.199,02	25,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: dotacja podmiotowa wydatki inwestycyjne	1.451.977,00 806.000,00 560.877,00	1.375.849,74 806.000,00 490.555,66	94,76 100,00 87,46
92116	Biblioteki w tym: dotacje	300.000,00	300.000,00	100,00
92195	Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne	105.170,00 54.220,00	101.263,87 54.037,44	96,29 99,66
	Razem dział 921	1.857.147,00	1.777.113,61	95,69
926	Kultura fizyczna i sport			
92695	Pozostała działalność w tym: dotacje - wydatki inwestycyjne - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	155.410,00 80.000,00 36.410,00 1.000,00	141.842,47 80.000,00 36.130,13 660,00	91,27 100,00 99,23 66,00
	Razem dział 926	155.410,00	141.842,47	91,27
	OGÓŁEM WYDATKI	35.831.844,34	29.310.153,51	81,80
982	Wykup innych papierów wartościowych	600.000,00	600.000,00	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów BISE Wałbrzych (kan. na os. Piotrowska, sieć wod. kan. os. Trzebnicka) BISE Wałbrzych (sieć wod.w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie) BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy) BS Wschowa WFOŚ i GW we W-wiu WFOŚ i GW we W-wiu WFOŚ i GW we W-wiu	610.104,00 124.138,00 72.912,00 74.074,00 285.000,00 26.260,00 12.720,00 15.000,00	602.603,16 124.137,92 72.911,28 74.073,96 285.000,00 26.260,00 12.720,00 7.500,00	98,77 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 50,00
	OGÓŁEM ROZCHODY	1.210.104,00	1.202.603,16	99,38

BURMISTRZ 13

Domon Kowalski

12.	Adaptacja poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych na pomieszczenia administracyjno-biurowe i remont dachu – dokumentacja	801 80101	6050	16.000				16.000					14.396,00	89,98
13.	Zakup aluminiowych bramek przenośnych do piłki nożnej dla Szklar Dolnych.	851 85154	6060	5.200				5.200					5.200,00	100,00
14.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Chocianów	853 85395	6050 6058 6059	628.585				22.399			126.929 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		149.328,00	100,00
15.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie	900 90001	6050 6055 6056	9.395.000				64.000			486.000 (MFEOG)		548.237,72	99,68
16.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Głogowskiej w Ch-wie	900 90001	6050	30.000				34.000					33.893,75	99,69
17.	Ścieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary DL., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	900 90001	6050	16.874.024				430.380			4.657.216 Regionalny Program Operacyjny 800.000 (wplaty mieszkańców)		109.800,00	1,86
18.	Zakup śmieciarki	900 90002	6060	609.000				43.000					25.632,86	59,61
19.	Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przy gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi oraz na terenie Parku Miejskiego w Chocianowie	900 90019	6050	432.227				5.100			28.900 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		33.911,27	99,74
20.	Ścieżka przyrodnicza na terenie Gimnazjum w Chocianowie	900 90019	6050					10.000					9.567,30	95,67
21.	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztowej 18 z przeznaczeniem na biura	900 90095	6050	115.000				64.000					63.001,10	98,44
22.	Remont domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Chocianowie.	900 90095	6210	50.000				70.000					70.000,00	100,00
23.	Wykonanie niezależnego zasilania w energię elektryczną urządzeń sterujących pracą zraszacza wody i fontanny. Wykonanie	900 90095	6050	30.000				30.000					29.505,00	98,35

BURMISTRZ

Roman Kowalski

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ WYKONANIE NA 31.12.2010r.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	§	Łączne koszty finansowe (szacunkowe)	Źródła finansowania			Inne źródła finansow.	Wykonanie	%
					WFOŚiGW	NFOŚiGW	Środki własne			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9.	10.	11.
1.	Przebudowa nawierzchni ulic z nawierzchni gruntowej na utwardzoną w rejonie osiedla domków jednorodzinnych „Trzebnicka” i „Piotrowska” w Chocianowie - dokumentacja	600 60016	6050	50.000			10.000		-	0,00
2.	Zakup programu do ewidencji dróg	600 60016	6060	4.300			4.300		4.270,00	99,30
3.	Zakup wiaty przystankowej na os. Głogowska	600 60095	6060	10.000			10.000		-	0,00
4.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zaczysze	700 70005 900 90019	6050	1.070.000	37.000		238.700		275.448,24 8.540,00	99,91 85,40
5.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Środkowa	700 70005	6050	930.000	35.780		213.220		243.813,91	97,92
6.	Budowa budynku socjalnego przy ul. Głogowskiej	700 70095	6050	3.010.000			51.000		47.111,18	92,37
7.	Zakup sprzętu i programów komputerowych w UMiG w Chocianowie	750 75023	6060	57.000			57.000		56.922,58	99,86
8.	Modernizacja remizy w Ch-wie – adaptacja pomieszczeń na I piętrze remizy na potrzeby centrum zarządzania kryzysowego	754 75412	6050	460.000			60.000		55.000,00	91,67
9.	Wykonanie projektu budowlanego pn „ Modernizacja obiektu remizy OSP w Szklarach D1”.	754 75412	6050	18.781			18.781		18.775,80	100,00
10.	Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Chocianowie	801 80101	6050	1.450.000			886.100		884.632,19	99,83
11.	Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej w SP w Chocianowie	801 80148	6060	4.050			4.050		4.050,00	100,00

BUDMISTRZ

Roman Trzaskowski

	iluminacji fontanny.											
24.	Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów – etap II	900 90095	6050	3.000.000			41.500		39.178,00	94,40		
25.	Zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w Ogrodziskach	921 92109	6060	8.507		8.507		8.507,00	100,00			
26.	Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie	921 92109	6050 6057	722.061		214.221	338.149	482.048,66	87,27			
27.	Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy w Chocianowcu	921 92195	6060	4.000		4.000		4.000,00	100,00			
28.	Zakup materiałów na wykonanie sceny w parku w Chocianowcu	921 92195	6050	4.000		4.000		4.000,00	100,00			
29.	Budowa altany z grilem przy świetlicy w Brunowie	921 92195	6050	11.000		11.000		11.000,00	100,00			
30.	Zakup konstrukcji metalowej oraz blachy na wykonanie zadaszania nad płytą asfaltową w parku obok świetlicy oraz zakup materiałów na wykonanie chodnika w Jabłonowie	921 92195	6050	6.457		6.457		6.456,00	99,98			
31.	Modernizacja placu zabaw, zakup siatki, słupów, materiałów na bramy oraz urządzeń na wyposażenie placu zabaw w Michalowie	921 92195	6050	8.638		8.638		8.604,56	99,61			
32.	Zagospodarowanie placu zabaw w Trzmielowie oraz zakup urządzeń	921 92195	6050	7.089		7.089		7.089,18	100,00			
33.	Ogrodzenie placu zabaw oraz zakup urządzeń dla wspólnot blokowych w Trzebnicach	921 92195	6050	7.000		7.000		6.999,99	100,00			
34.	Budowa placu zabaw dla dzieci w Zabicach	921 92195	6050	6.036		6.036		5.887,71	97,54			
35.	Zakup materiałów na wykonanie drewnu i ogrodzenia boiska sportowego oraz remontu pomieszczeń szatni w Chocianowcu	926 92695	6050	9.311		9.311		9.311,06	100,00			
36.	Modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Parchowie	926 92695	6050	4.000		4.000		3.999,35	99,98			
37.	Ogrodzenia boiska sportowego w Pogorzelskach	926 92695	6050	5.000		5.000		4.895,36	97,91			
38.	Ogrodzenie boiska sportowego wraz z placem pod budowę świetlicy w Rakowie	926 92695	6050	7.896		7.896		7.895,36	99,99			
39.	Zakup i ustawienie wiaty przy boisku sportowym w Pogorzelskach	926 92695	6050	3.703		3.703		3.703,00	100,00			

URZĄD MIASTA
CHOCIANÓW

16

Tomasz Kowalski

40.	Zakup obiektu z przeznaczeniem na zaplecze sportowe w Chocianowcu	926 92695	6060	74.000				6.500		6.326,00	97,32
	Razem zadania inwestycyjne										
	Ogółem plan i wykonanie wydatków majątkowych i inwestycyjnych				72.780			2.712.088	6.437.194	3.310.938,13	35,90
							9.222.062			3.310.938,13	35,90

BURMISTRZ
Roman Kowalski
 Roman Kowalski

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Chocianów
za 2010 rok.**

I. BUDŻET GMINY CHOCIANÓW I JEGO ZMIANY

Zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Chocianowie Nr XLV/257/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. budżet gminy Chocianów na 2010 rok wynosił:

- dochody budżetowe	28.772.442 zł
w tym: dochody bieżące	26.585.653 zł
dochody majątkowe	2.186.789 zł
- wydatki budżetowe	34.706.534 zł
w tym: wydatki bieżące	24.517.591 zł
wydatki majątkowe	10.188.943 zł
- przychody	7.117.216 zł
- rozchody	1.183.124 zł

W 2010 roku Rada Miejska w Chocianowie wprowadziła zmiany:

Uchwałą Nr XLVIII/282/2010 z dnia 30 marca 2010r

- zwiększenie dochodów o kwotę 241.063,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 234.563,-zł oraz zwiększenia rozchodów o kwotę 6.500,-zł.

Uchwałą Nr XLIX/289/2010 z dnia 21 kwietnia 2010r

- zwiększenie dochodów o kwotę 200,- zł oraz zmniejszenia przychodów o kwotę 500.000,-zł
- zmniejszenie wydatków o kwotę 499.800,-zł.

Uchwałą Nr LI/291/2010 z dnia 09 czerwca 2010r

- zwiększenie dochodów o kwotę 29.500,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 29.500,-zł.

Uchwałą Nr LIV/317/2010 z dnia 30 lipca 2010r

- zwiększenie dochodów o kwotę 428.488,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 428.488,-zł.

Uchwałą Nr LV/320/2010 z dnia 7 września 2010r

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

Uchwałą Nr XLIX/322/2010 z dnia 30 września 2010r

- zwiększenie dochodów o kwotę 46.805,-zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 161.859zł
- zwiększenie wydatków o kwotę 188.184,-zł oraz zwiększenie rozchodów o kwotę 20.480,zł

Uchwałą Nr LVII/329/2010 z dnia 28 października 2010r

- zwiększenie dochodów o kwotę 187.985,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 187.985,-zł.

Uchwałą Nr LIX/336/2010 z dnia 10 listopada 2010r

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

Uchwałą Nr II/5/2010 z dnia 14 grudnia 2010r

- zmniejszenie dochodów o kwotę 57.465,-zł.
- zmniejszenie wydatków o kwotę 57.465,- zł.

Uchwałą Nr III/11/2010 z dnia 21 grudnia 2010r

- zwiększenie dochodów o kwotę 2.108,-zł.
- zwiększenie wydatków o kwotę 2.108,- zł.

Uchwałą Nr IV/12/2010 z dnia 30 grudnia 2010r

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

BURMISTRZ

 18
Roman Kowalski

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 2010r. podjął następujące zarządzenia:

Zarządzeniem Nr 0151/16/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

Zarządzeniem Nr 0151/39/2010 z dnia 26 lutego 2010 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

Zarządzeniem Nr 0151/49/2010 z dnia 10 marca 2010 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

Zarządzeniem Nr 0151/53/2010 z dnia 15 marca 2010 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

Zarządzeniem Nr 0151/61/2010 z dnia 31 marca 2010 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

Zarządzeniem Nr 0151/64/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

Zarządzeniem Nr 0151/77/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 105.771,-zł,

- zmniejszenia wydatków o kwotę 306.200,-zł i zwiększenia wydatków o kwotę 411.971,-zł.

Zarządzeniem Nr 0151/86/2010 z dnia 13 maja 2010 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 150.918,03 zł,

- zmniejszenia wydatków o kwotę 34.000,-zł i zwiększenia wydatków o kwotę 184.918,03 zł.

Zarządzeniem Nr 0151/89/2010 z dnia 19 maja 2010 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 16.955,- zł,

- zwiększenia wydatków o kwotę 16.955,-zł.

Zarządzeniem Nr 0151/101/2010 z dnia 31 maja 2010 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

Zarządzeniem Nr 0151/109/2010 z dnia 21 czerwca 2010 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 28.900,-zł,

- zwiększenia wydatków o kwotę 28.900,-zł.

Zarządzeniem Nr 0151/117/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 10.800,-zł,

- zwiększenia wydatków o kwotę 10.800,-zł.

Zarządzeniem Nr 0151/123/2010 z dnia 06 lipca 2010 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

Zarządzeniem Nr 0151/136/2010 z dnia 30 lipca 2010 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

Zarządzeniem Nr 0151/165/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 29.672,- zł,

- zmniejszenia wydatków o kwotę 78.560,-zł i zwiększenia wydatków o kwotę 108.232 zł.

Zarządzeniem Nr 0151/171/2010 z dnia 1 września 2010 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

Zarządzeniem Nr 0151/187/2010 z dnia 20 września 2010 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

Zarządzeniem Nr 0151/190/2010 z dnia 30 września 2010 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

Zarządzeniem Nr 0151/194/2010 z dnia 14 października 2010 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

Zarządzeniem Nr 0151/198/2010 z dnia 21 października 2010 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 49.076,-zł,

- zwiększenia wydatków o kwotę 49.076,-zł.

BURMISTRZ
[Podpis]
Pawel Nowalski 19

Zarządzeniem Nr 0151/203/2010 z dnia 29 października 2010 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 199.055,31 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 199.055,31 zł.

Zarządzeniem Nr 0151/228/2010 z dnia 18 listopada 2010 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

Zarządzeniem Nr 0151/230/2010 z dnia 25 listopada 2010 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 10.600,-zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 10.600,-zł.

Zarządzeniem Nr 0151/233/2010 z dnia 30 listopada 2010 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

Zarządzeniem Nr 0151/237/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r.

- wprowadzone zmiany po stronie wydatków nie spowodowały zmiany budżetu.

Zarządzeniem Nr 0151/270/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.

- zwiększenia dochodów o kwotę 10.000,-zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 10.000,-zł.

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

W wyniku powyższych zmian budżet Gminy Chocianów na dzień 31.12.2010r. wyniósł:

- dochody budżetowe	30.262.873,34 zł
w tym: dochody bieżące	27.843.726,03 zł
dochody majątkowe	2.419.147,00 zł
- wydatki budżetowe	35.831.844,34 zł
w tym: wydatki bieżące	26.609.782,34 zł
wydatki majątkowe	9.220.062,00 zł
- przychody	6.779.075,00 zł
- rozchody	1.210.104,00 zł

BURMISTRZ

Roman Kowalski

c. <u>na podstawie porozumienia z administracją rządową oraz z JST i inne</u>			
	planowane	46.290,00	zrealizowane 45.965,00
1. Dz. 710 <i>Cmentarze</i>		2.000,00	2.000,00
	(B.P – prace konserw. rem.) (na podstawie porozumień)		
2. Dz. 921 <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		44.290,00	43.965,00
	(nagroda w konkursie oraz dotacja na remont WOK w Ogrodziskach z budżetu województwa dolnośląskiego)		
RAZEM	plan	5.485.943,34	wykonanie 5.050.256,58

Uzyskane na dzień 31 grudnia 2010 roku dotacje celowe na realizację zadań zleconych, własnych oraz ze źródeł pozabudżetowych wynoszą 5.050.256,58 zł i stanowią 17,98% uzyskanych dochodów ogółem.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW ZA 2010 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	10.082.193,96	8.522.980,50	84,53
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.405.321,00	7.226.655,10	97,59
	-udziały w pod. doch. od osób prawnych	40.000,00	21.468,10	53,67
	- udziały w pod. doch. od osób fizycznych	7.365.321,00	7.205.187,00	97,83
3.	Subwencja ogólna	7.289.415,00	7.289.415,00	100,00
	-część wyrównawcza	1.381.896,00	1.381.896,00	100,00
	-część oświatowa	5.742.783,00	5.742.783,00	100,00
	- część równoważąca	164.736,00	164.736,00	100,00
4.	Dotacje celowe	5.485.943,34	5.050.256,58	92,06
	-zadania zlecone	3.522.539,34	3.521.334,34	99,65
	-zadania własne	1.257.405,00	1.190.481,44	94,68
	- inne oraz na podst. porozumień	705.999,00	338.440,80	47,94
	RAZEM	30.262.873,34	28.089.307,18	92,82

BUDŻET PRZ
Roman [signature]
Roman [signature]

WYKONANIE BUDŻETU

A. DOCHODY

Planowane na 2010 rok dochody budżetu gminy w wysokości		30.262.873,34 zł
w tym: dochody bieżące	27.843.726,34 zł	
dochody majątkowe	2.419.147,00 zł	
na dzień 31 grudnia 2010r. zrealizowane zostały w wysokości		28.089.307,18 zł
w tym: dochody bieżące	26.852.481,53 zł, co stanowi 96,44%	
dochody majątkowe	1.236.825,65 zł, co stanowi 51,13 %	

I DOTACJE CELOWE

a. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

1. bieżące

	planowane	zrealizowane	3.521.334,34
1. Dz. 010 <i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	237.390,34		237.390,34
2. Dz. 750 <i>Administracja publiczna</i>	128.378,00		128.378,00
3. Dz. 751 <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.</i>	87.971,00		86.766,00
4. Dz. 754 <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	1.000,00		1.000,00
5. Dz. 852 <i>Pomoc społeczna</i>	3.067.800,00		3.067.800,00

b. na zadania własne

1. bieżące

	planowane	zrealizowane	1.190.481,44
1. Dz. 801 <i>Oświata i wychowanie</i> (zakup pomocy dydak. miejsc zabaw w szkole)	30.205,00		30.203,00
2. Dz. 852 <i>Składki na ubezpiecz. zdrowotne</i>	26.900,00		26.733,97
3. Dz. 852 <i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	371.505,00		371.505,00
4. Dz. 852 <i>Zasiłki stałe</i>	315.000,00		313.621,85
5. Dz. 852 <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	249.700,00		249.700,00
6. Dz. 852 <i>Pozostała działalność</i> (Posiłek dla potrzebujących)	44.000,00		44.000,00
7. Dz. 853 <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> (inclusion w Gminie Chocianów)	113.071,00		53.233,46
8. Dz. 854 <i>Edukacyjna opieka wychow.</i> (stypendia socjalne, wyprawka szkolna)	107.024,00		101.484,16

2. inwestycyjne

	planowane	zrealizowane	292.475,80
1. Dz. 700 <i>Gospodarka grunt. i nieruch.</i>	72.780,00		67.240,00
2. Dz. 853 <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> (UE inclusion w Gminie Chocianów)	126.929,00		126.929,00
3. Dz. 900 <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> (UE – oczyszcz. ścieków)	460.000,00		98.306,80

BURMISTRZ
Roman Kowalski
Roman Kowalski

Dział 700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>
Wykonanie	1.099.766,49 zł z tego:
dochody bieżące	126.065,99 zł
dochody majątkowe	973.700,50 zł

Dochody zaplanowane w wysokości **1.514.789,00 zł** zrealizowane zostały w wysokości **1.099.766,49 zł**, co stanowi **72,60%**.

Uzyskane dochody obejmują:

1. Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 47.071,71 zł /102,33%/ dochodów planowanych na 2010r.

W związku z zaległościami z 2010r oraz z lat ubiegłych w 2010 roku wysłano 291 wezwań do zapłaty, na drogę postępowania sądowego skierowano sprawy na łączną kwotę 34.068,61 zł , 8.831,70 zł – sprawy przygotowywane do sądu.

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wynikających z zawartych z gminą umów – 75.200,12 zł /107,43%. W związku z zaległościami w kwocie 34.139,34 zł, wysłano 112 wezwań do zapłaty, na drogę postępowania sądowego skierowano sprawy na łączną kwotę 5.470,80 zł.

3. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 3.950,- zł, wykonanie 2.696,90 zł tj. 68,28%.

4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz rat przypadających do spłaty w 2010r wykonanie – 903.763,60 zł tj. 68,46 %.

Do dnia 31.12.2010r. sprzedano mienie za ogółem 937.013,60 zł w tym mieszkania dla najemców, działki pod budowę garaży przy ul. Sportowej, budynki gospodarcze, budynek usługowy, teren pod usługi, tereny rolne, zielone, tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Główna przyczyna braku realizacji planu sprzedaży w roku 2010 wynika z braku zainteresowania nabyciem nieruchomości za ceny oferowane w przetargach (gospodarcze, przemysłowe-pod stację paliw, łącznie ok. 400.000,00zł). Ponadto nieruchomości o dużych powierzchniach (przemysłowe) z uwagi na ich wysokie ceny są trudniej zbywalne i nie znajdują zainteresowania wśród potencjalnych nabywców.

Wykonanie sprzedaży przedstawiają tabele poniżej:

5. Wpłaty z tytułu odsetek w kwocie ogółem 3.794,16 zł.

6. Dotację z WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla w rejonie ul. Środkowa i Zacisze w Chocianowie w wys. ogółem 67.240,00 zł.

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ W 2010r.

Lp.	Adres lokalu mieszkalnego	Wartość lokalu wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego	Zastosowana bonifikata	Cena uzyskana ze sprzedaży lokalu
1	Chocianów ul. Kolejowa 25/2	75.321,00zł	99%	753,00zł
2	Chocianów ul. Kolejowa 25/5	91.568,00zł	99%	1.109,00zł
3	Chocianów ul. Marsz. Roli Żymierskiego 2/1	82.916,00zł	99%	899,00zł
4.	Chocianów ul. Wesola 8a/8	81.351,00zł	99%	814,00zł
RAZEM				3.575,00zł

BURMISTRZ


Roman

1. DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - WYKONANIE

Dochody bieżące gminy 2010 rok wynoszą 26.852.481,53 zł
Dochody majątkowe 1.236.825,65 zł

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

Dział 010 **Rolnictwo i łowiectwo**
Wykonanie 245.378,42, zł z tego:
dochody bieżące 241.228,42 zł
dochody majątkowe 4.150,- zł

Dochody planowane w wysokości 240.190,34 zł wykonane zostały w wysokości 245.378,42 zł /102,16%/ i obejmują:

1. wpływy z tyt. opłat za dzierżawy obwodów łowieckich 3.838,08 zł
2. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w tym: grunty w kwocie 4.150,- zł.

Lp.	Położenie nieruchomości (obręb)	Nr działki , powierzchnia	Tryb sprzedaży	Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości
1	Chocianów obr.1	229/2 o pow.2839m ²	przetarg	4.150,00zł
Razem				4.150,00

3. dotację celową przeznaczoną na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 237.390,34 zł. Łączna liczba wniosków o zwrot podatku za okres od 1 września 2009 do 30 września 2010r. wynosi 199, w tym: 198 osób fizycznych i jedna osoba prawna.

Dział 020 **Leśnictwo**
Wykonanie 29.100, zł z tego:
dochody majątkowe 29.100,- zł

Uzyskane dochody obejmują wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w tym: grunty w kwocie 29.100,- zł.

Lp.	Położenie nieruchomości (obręb)	Nr działki , powierzchnia	Tryb sprzedaży	Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości
1.	Brunów	dz. nr 85/1 o pow. 0,20ha y	przetarg	19.600,00zł
2.	Pogorzelska	107 o pow.0,30ha	przetarg	9.500,00zł
Razem				29.100,00

BURMISTRZ
Roman Kowalski
Roman Kowalski

21	Chocianów ul. Fabryczna obr.2 199/24 o pow.39m ²	przetargowy	budynek gospodarczy	16.300,00zł
22	Chocianów ul. Ratuszowa 1 obr.2 118/29 o pow.60m ²	przetargowy	budynek gospodarczy	9.700,00zł
23	Chocianów ul. Ratuszowa 12 obr.2 132/13 o pow. 50m ²	przetargowy	budynek gospodarczy	9.375,00zł
24	Ogrodzisko 129 o pow. 0,03ha	bezprzetargowy,	grunt na poprawienie warunków zag. nieruch	4.624,00zł
25	Chocianowiec 1616 pow.0,05ha	bezprzetargowy,	grunt na poprawienie warunków zag. nieruch	2.050,00zł
RAZEM				884.592,00zł
RAZEM (sprzedaż mieszkań i innych nieruchomości)				888.167,00

Różnica w kwocie (3.856,- zł) ze sprzedaży w/w nieruchomości, wynika z wpłat dokonanych w 2009 roku na poczet nabycia w 2010r. jak również z wpłat dokonanych w 2010r. na poczet nabycia nieruchomości w 2011r.

Do kwoty uzyskanej z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2010r. zaliczane są również wpływy z rat z tytułu sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich w kwocie ogólnej 11.740,60 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie **2.000,00 zł** z tego:
dochody bieżące **2.000,00 zł**

Uzyskane dochody w wys. **2.000,00 zł** z tyt. przyznanej dotacji na bieżące porządkowanie cmentarza wojennego (na podstawie porozumienia).

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie **153.843,88 zł** z tego:
dochody bieżące **153.843,88 zł**

Uzyskane dochody w wysokości **153.843,88 zł**, /100,29%/ planu i obejmują:

1. dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej 128.378,00 zł,
2. zwrot wydatków z lat poprzednich: rozliczenie wpłaconych składek do ZGZM w 2009r., zwrot poniesionych kosztów sądowych z lat poprzednich w ogólnej kwocie 5.333,70 zł.
3. z tyt. opłat za udostępnienie danych 30,00,-zł
4. ponadto zwroty, poniesionych w latach poprzednich zasądzonych kwot z tyt. niesłusznie pobranych wynagrodzeń wraz z odsetkami, kapitalizacja odsetek z tyt. środków na rachunkach bank. - w ogólnej kwocie 4.435,76 zł.
4. dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej–spis powszechny 15.643,17 zł.

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

Wykonanie **86.766,00 zł** z tego:
dochody bieżące **86.766,00 zł**

1. Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 2.140,- zł z Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy z przeznaczeniem na bieżącą weryfikację i aktualizację spisów wyborców.

BURM

Roman Kowalski

**INFORMACJA DOTYCZĄCA INNYCH NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDANYCH 2010r**

Lp.	Położenie nieruchomości, obręb, nr działki, powierzchnia	Tryb sprzedaży	Opis nieruchomości	Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości
1.	TRZEBNICE dz. nr 754/3 o pow. 87 m ²	bezprzetargowy	grunt na poprawienie warunków zag. nieruch.	2.123,00zł
2.	TRZEBNICE dz. nr 754/5 o pow. 113 m ²	bezprzetargowy	grunt na poprawienie warunków zag. nieruch.	2.758,00zł
3.	Chocianów ul. Środkowa obr.1 dz. nr 73/7 i 73/9 o pow. 17 m ²	bezprzetargowy	grunt na poprawienie warunków zag. nieruch.	831,00zł
4.	Chocianów ul. Sportowa obr.2 dz. nr 427/19 o pow. 20 m ²	przetargowy	grunt pod bud. garażu	3.400,00zł
5.	Chocianów ul. Sportowa obr.2 dz. nr 427/20 o pow. 20 m ²	przetargowy	grunt pod bud. garażu	3.500,00zł
6.	Chocianów ul. Sportowa obr.2 dz. nr 427/21 o pow. 20 m ²	przetargowy	grunt pod bud. garażu	4.000,00zł
7.	Chocianów ul. Sportowa obr.2 dz. nr 427/22 o pow. 20 m ²	przetargowy	grunt pod bud. garażu	3.800,00zł
8.	Chocianów ul. Sportowa obr.2 dz. nr 427/23 o pow. 20 m ²	przetargowy	grunt pod bud. garażu	4.000,00zł
9.	Chocianów ul. Sportowa obr.2 dz. nr 427/24 o pow. 20 m ²	przetargowy	grunt pod bud. garażu	4.000,00zł
10.	Chocianów ul. Sportowa obr.2 dz. nr 427/25 o pow. 20 m ² i 427/27 o pow. 20 m ²	przetargowy	grunt pod bud. garażu	8.300,00zł
11.	Chocianów ul. Sportowa obr.2 dz. nr 427/28 o pow. 20 m ²	przetargowy	grunt pod bud. garażu	4.400,00zł
12.	Chocianów ul. Sportowa obr.2 dz. nr 427/29 o pow. 20 m ² i 427/30 o pow. 20 m ²	przetargowy	grunt pod bud. garażu	8.600,00zł
13.	Chocianów ul. Sportowa obr.2 dz. nr 427/26 o pow. 20 m ²	przetargowy	grunt pod bud. garażu	4.200,00zł
14.	Chocianów ul. Szprotawska obr.1 dz.73/3 o pow. 1149 m ²	przetargowy	grunt pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	77.000,00zł
15.	Chocianów ul. Szprotawska obr.1 dz.73/6 o pow. 1345 m ²	przetargowy	grunt pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	64.000,00zł
16.	Chocianów ul. Szprotawska obr.1 dz.73/8 o pow. 1144 m ²	przetargowy	grunt pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	64.000,00zł
17.	Chocianów ul. Szprotawska obr.1 dz.73/10 o pow. 1358 m ²	przetargowy	grunt pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	71.000,00zł
18.	Chocianów ul. Żeromskiego 8 obr.2 dz. nr 246/20 o pow. 63 m ²	przetargowy	nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym	3.811,00zł
19.	Chocianów ul. Trzebnicka obr.3 446/1 o pow.3346m ²	przetargowy	grunt pod budownictwo usługowe	183.820,00zł
20.	Chocianów ul. Ratuszowa 11 obr.2 128/4 o pow.1188m ²	przetargowy	budynek usługowy	325.000,00zł

Do zalegających podatników wysłano 1539 upomnień. Do Urzędu Skarbowego skierowano 91 wniosków o wszczęcie egzekucji zaległości podatkowych na kwotę 51.079,00 zł.

2. *Podatek rolny*

Zaplanowany w wysokości **338.100,-zł** zrealizowany został w wysokości 242.336,97 zł, co stanowi **95,18%** planu.

a. od osób prawnych – plan 83.900,-zł wykonanie – 79.458,50 zł, /94,71%/

b. od osób fizycznych – plan 254.200,-zł wykonanie – 242.336,97 zł, /95,33%/

Zaległości w podatku rolnym na dzień 31.12.2010r wynoszą 37.730,45 zł (w tym: od osób fizycznych 37.627,95 natomiast na 31.12.2009r wynosiły – 22.962,13 zł)

Do zalegających podatników wysłano upomnienia.

Do końca lutego 2011 roku na poczet zaległości z tyt. podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wpłynęło ponad 70.000 zł.

3. *Podatek leśny*

Zaplanowany w wysokości ogółem **203.100,-zł** od osób prawnych i osób fizycznych wykonany **205.222,32 zł**, co stanowi **101,04%**.

4. *Podatek od środków transportowych*

Zaplanowany w wysokości **195.849,-zł** wykonany **191.916,80,-zł /97,99%/**

Zaległości w podatku na dzień 31.12.2010r. wynoszą 39.617,19 zł w tym: od osób prawnych 20.137,-zł od osób fizycznych 19.480,19 zł. Wysłano 10 upomnień.

5. *Podatek od spadków i darowizn*

Realizowany przez Urzędy Skarbowe, w 100% przekazywany gminie.

Planowany – **13.000,-zł** wykonany **66.831,99- zł**.

6. *Oplata od posiadania psów*

Zaplanowana w wysokości **4.000,-zł**, zrealizowana **3.420,-zł**.

7. *Wpływy z opłaty targowej*

Planowane wpływy z opłaty targowej w wysokości **32.000,-zł** zrealizowane zostały w kwocie **36.112,50 zł** tj. **/112,88%/**.

8. *Podatek od czynności cywilnoprawnych*

Plan **290.000,-zł** (os. prawne i fizyczne) – wykonanie **354.811,50 zł /122,35%/**.

Podatek wprowadzony w 2001 roku zastąpił w części dochody uzyskiwane przez gminę z opłaty skarbowej. Podatek od czynności cywilnoprawnych realizują Urzędy Skarbowe.

9. *Wpływy z różnych opłat*

Planowana kwota **4.100,-zł**, –wykonana **8.075,96 zł**. (m.in. z tyt. zwrotu kosztów upomnień).

10. *Odsetki*

Od nieterminowo wpłacanych podatków i opłat zaplanowane w wysokości **24.000,-zł** – wykonano **63.522,99 zł** tj. **264.68%**.

BURMISZ

Roman Kowal

2. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 36.755,- zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 47.871,- zł na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wyborów.

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 **14.396.627,39 zł z tego:**
dochody bieżące **14.396.627,39 zł**

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

Planowane na 2010 rok dochody w wysokości **14.433.705,-zł** zrealizowane zostały na dzień 31.12.2010r. w wysokości **14.396.627,39 zł**, co stanowi **99,74%** dochodów planowanych.

I. *Wpływy z podatku od działalności gospodarczej z karty podatkowej*

Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe w 100% przekazywany gminie.

Planowany **15.000,-zł** wykonany w wysokości **10.575,26 zł**, co stanowi **70,50%** planu.

II DOCHODY WŁASNE GMINY

I. *Podatek od nieruchomości*

Zaplanowany łącznie w wysokości **5.557.200,-zł** wykonany **5.511.693,26 zł**, co stanowi **99,18%** dochodów planowanych.

a. Podatek od nieruchomości od osób prawnych – plan 4.380.000,-zł, wykonanie 4.385.792,61 zł, co stanowi 100,13%.

Kwota zaległości wynosi 540.171,88 zł. Do zalegających wysłano 62 upomnienia wzywające do uregulowania zaległości. Do Naczelnika Urzędu Skarbowego skierowano 10 wniosków o wszczęcie egzekucji zaległości podatkowych na kwotę 359.894,80 zł. Pozostałe zaległości dotyczą dwóch spółek w upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, spółki te nie prowadzą już działalności gospodarczej, brak jest jednak postanowienia o ukończeniu procesu upadłościowego.

Na dzień 31.12.2010r. jeden z podatników zalega z wpłatą ogółem 153.554,40 zł.

b. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan – 1.177.200.000,-zł wyk. 1.125.900,65zł, co stanowi 95,64%

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2010r wynoszą 826.264,02 zł i są niższe o 32.359,35 zł w porównaniu z zaległościami na dzień 31.12.2009r.

BURMISTRZ

Roman Kowalski

**SKUTKI UDZIELENIA PRZEZ GMINĘ ULG, ODROCZEŃ, UMOREŃ I
ZWOLNIEŃ NA DZIEŃ 31.12.2010r.**

Z tytułu obniżenia stawek podatków oraz zwolnień wg uchwały R.M.	540.823,94 zł
Na podstawie indywidualnych wniosków wg decyzji Burmistrza	178.863,30 zł
RAZEM	719.687,24 zł

w tym :

1. w podatku rolnym –	62.927,35 zł
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/	46.541,16 zł
b. obniżenie górnych stawek -/osoby prawne/	10.816,79 zł
c. umorzenia podatku osobom fizycznym	5.569,40 zł
2. w podatku od nieruchomości	473.934,98 zł
a. obniżenie górnych stawek -/osoby fizyczne/	97.764,84 zł
b. obniżenie górnych stawek -/osoby prawne/	369,68 zł
c. udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy /osoby fizyczne/	46.209,15 zł
d. udzielenie ulg i zwolnień wg uchwały gminy /osoby prawne/	61.320,41 zł
e. umorzenia podatku osobom fizycznym	83.511,80 zł
f. umorzenia podatku osobom prawnym	60.118,00 zł
g. odroczenie terminu płatności osób fizycznych	24.641,10 zł
h. odroczenie terminu płatności osób prawnych	0,00 zł
i. rozłożenie na raty / osoby fizyczne/	0,00 zł
3. w podatku od środków transportowych	183.598,91 zł
a. obniżenie górnych stawek / osoby fizyczne/	39.385,17 zł
b. obniżenie górnych stawek / osoby prawne/	138.416,74 zł
c. odroczenie terminu płatności osobom fizycznym	0,00 zł
d. umorzenie podatku osobom fizycznym	5.797,00 zł
4. w podatku leśnym	57,00 zł
a. . umorzenia podatku osobom fizycznym –	57,00 zł
b. odroczenie terminu płatności osób fizycznych –	0,00 zł

RAZEM **718.863,30 zł**

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


Podatek od nieruchomości:

-osoby fizyczne – 41.499,00 zł,

-osoby prawne- 529,00 zł.

Odroczone odsetki ;

-osoby fizyczne 831,00 zł.

BURMISTRZ

Roman Kowalski

100,44% obejmują:	
1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	3.067.800,00
w tym:	
-na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego	
oraz składki z ubezpieczenia społecznego	3.036.000,00
-na składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.800,00
- na usługi opiekuńcze	24.000,00
- na dożywianie	1.000,00
2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych	1.005.560,82
w tym:	
-na składki na ubezpieczenia zdrowotne	26.733,97
-na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	
ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371.505,00
-na zasiłki stałe	313.621,85
-na funkcjonowanie OPS	249.700,00
na dożywianie dzieci w szkołach	44.000,00
3. Odpłatność z tyt. ponoszonych kosztów przez rodzinę za	
pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej	22.050,00
4. Inne dochody z tyt. realizacji zadań zleconych gminie	
zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny, usługi	
opiekuńcze	31.563,43
5. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.345,06
6. Odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez	
opiekunki OPS	11.004,76
7. Otrzymana darowizna w postaci pieniężnej	2.230,47
8. Inne(refundacje prac społ.-użytecznych, zwroty)	644,80

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie **180.162,46 zł z tego:**

dochody bieżące **53.233,46 zł**

dochody majątkowe **126.929,00 zł**

Uzyskane dochody w wysokości **180.162,46 zł** obejmują dotację z tyt. podpisania umowy w czerwcu 2009r na projekt składający się z 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

Dochody planowane – **7.289.415,-zł** wykonane **7.289.415,-zł** i obejmują:

- część oświatową 5.742.783,-zł
- część wyrównawczą 1.381.896,-zł
- część równoważącą 164.736,-zł

Dział 801 **Oświata i wychowanie**

Wykonanie **82.260,19,- zł z tego:**

dochody bieżące **82.260,19,-zł**

Dochody planowane **120.870,-zł** wykonane **82.260,19 zł /68,06%/** obejmują:

I. Dochody realizowane w rozdziale „Szkoły podstawowe” – 47.404,43 zł

1. wpływy z opłat za najem i dzierżawy – 7.851,75,-zł
2. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 520,68 zł
3. pozostałe różne dochody 9.105,- zł
4. dotacja z budżetu państwa 29.927 zł na zakup pomocy dydaktycznych w szkołach w Szklarach Dl., Trzebnicach, Chocianowie w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”,

II. Dochody zrealizowane przez przedszkole – 8.377,- zł

1. odsetki od środków na rachunkach bankowych 48,48 zł
2. pozostałe dochody z tyt. refundacji poniesionych wydatków w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkola w Chocianowie z innych gmin 8.328,52 zł,
3. nie zrealizowano dochodów z tytułu opłat za uczęszczanie dzieci do przedszkola – w związku z wejściem w życie uchwały o wyodrębnionych rachunkach z dniem 1 stycznia 2010r.

III. Dochody zrealizowane przez Gimnazjum – 26.202,76,-zł

1. wpływy z opłat za najem i dzierżawę – 22.960,70 zł
2. dofinansowania z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpraca Młodzieży w W-wie w wys. 2.980,-zł,
3. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 262,06 zł.

IV. Dotacja celowa na zadania własne – 276,-zł

1. dotacja na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 851 **Ochrona zdrowia**

Wykonanie **4.171,11 zł z tego:**

dochody bieżące **4.171,11 zł**

Uzyskane dochody **4.171,11 zł**, – spłaty rat z tyt. zawartej umowy z wierzycielami pomiędzy FUM a Przychodnią Rejonową Samodzielny Publiczny ZOZ w Chocianowie. Po likwidacji przychodni raty są należne gminie

A. WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane na 2010 rok wydatki budżetowe w wysokości
wykonane zostały na dzień 31.12.2010 roku w wysokości
co stanowi **81,80%** wydatków planowanych w tym:

35.831.844,34 zł

29.310.153,51 zł

Z WYKONANYCH WYDATKÓW OGÓLEM PRZYPADA NA:

WYDATKOWANE DOTACJE NA DZIEŃ 31.12.2010r.

L.p.	Nazwa jednostki	Podstawa udzielenia dotacji	Planowana	Wydatkowana
I. Jednostki sektora finansów publicznych				
1.	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	Dotacja przedmiotowa	685.000,00	685.000,00
		Dotacja celowa na inwestycje	70.000,00	70.000,00
2.	Chocianowski Ośrodek Kultury	Dotacja podmiotowa	806.000,00	806.000,00
3.	Biblioteka Miejska w Chocianowie	Dotacja podmiotowa	300.000,00	300.000,00
4.	Starostwo powiatowe	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy	11.410,00	11.410,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
1.	Stowarzyszenie Klub Sportowy „Stal” Chocianów	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.	80.000,00	80.000,00
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Szklarach Dolnych	Dotacja celowa na zakup umundurowania	22.000,00	18.770,83
Ogółem			1.974.410,00	1.971.180,83

Wydatki na finansowanie inwestycji

	<i>planowane</i>	9.222.062	wykonane – 3.310.938,13
- Dz. 600	Transport i łączność	24.300,-	4.270,00
- Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	575.700,-	566.373,33
- Dz. 750	Administracja publiczna	57.000,-	56.922,58
- Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne	78.781,-	73.775,80
- Dz. 801	Oświata i wychowanie	906.150,-	903.078,19
- Dz. 851	Ochrona zdrowia	5.200,-	5.200,00
- Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149.328,-	149.328,00
- Dz. 900	Gospodarka komunalna	6.774.096,-	971.267,00
- Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	615.097,-	544.593,10
- Dz. 926	Kultura fizyczna i sport	36.410,-	36.130,13

BURMISTRZ

Roman Kowalczyk 34

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wykonanie **101.484,16 zł z tego:**

dochody bieżące **101.484,16 zł**

Uzyskane dochody w wysokości **101.484,16 zł** obejmują dotację celową przyznaną gminie w ramach programu stypendialnego oraz na wyprawkę szkolną – pomoc materialna dla uczniów.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonanie **230.167,74 zł z tego:**

dochody bieżące **127.221,59 zł**

dochody majątkowe **102.946,15 zł**

Planowane dochody w wysokości **1.471.413,-zł** zrealizowane **230.167,74 zł** obejmują:

1. Dotację z NFOŚiGW w Warszawie (środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego) w kwocie – 98.306,80 zł na modernizację oczyszczalni ścieków w Chocianowie. Pozostała końcowa część dotacji wpłynie po ostatecznym rozliczeniu zadania.
2. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W związku z likwidacją Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska dochody będące dochodami tego funduszu stały się dochodami budżetu.
Kwota 54.763,17 zł stanowi stan środków na rachunku funduszu na dzień 31.12.2009 r, natomiast kwota 45.637,51 zł stanowi wpływy z opłat.
3. Wpływy z opłaty produktowej – 2.673,43 zł.
4. Dochody z najmu i dzierżawy – 2.082,52 zł.
5. Wpłaty z Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie, jako – zarządcy wspólnot z tyt. udziału w rewitalizacji – w kwocie 22.064,96 zł.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wykonanie **43.965,-zł z tego:**

dochody bieżące **43.965,-zł**

Dochody wykonane **34.465,- zł** z tego: **9.500,-zł** obejmuje otrzymaną dotację od Powiatu Polkowickiego w związku z przyznaną nagrodą w konkursie na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego – wieś Parchów i Chocianowiec oraz **34.465,-zł** - dotację na remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ogrodziskach.

BURMISTRZ

Roman Kowalski

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie **1.697.637,13 zł z tego:**

wydatki bieżące **1.131.263,80 zł**

wydatki majątkowe **566.373,33 zł**

Wydatki planowane **1.722.800,- zł** wykonane **1.697.637,13zł**, co stanowi 98,54% planu. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego MZGKiM w Chocianowie w wysokości **685.000 zł**, obejmuje ona:

1) z tytułu dopłaty do oczyszczania i utrzymania miejskich dróg i ulic 220.000 zł,

2) z tytułu dopłaty do utrzymania zieleni miejskiej 300.000 zł,

3) z tytułu dopłaty do utrzymania zasobów komunalnych 165.000 zł,

2. Dokonywano wpłat poprzez zarządcę MZGKiM na fundusze remontowe wspólnot w wys. 376.707,13 zł.

3. koszty na: opłaty z wypisów z ksiąg wieczystych, okazania granic i podział działek, ogłoszeń o przetargach, sporządzania projektów decyzji administracyjnych

4. na wydatki związane z wypłatą odszkodowania dla Chocianowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chocianowie w związku z brakiem zabezpieczenia lokali 17.587,04 zł oraz dla osób fizycznych na dopłaty dla wyrównania udziału na rzecz właścicieli w kwocie 26.443,- zł

5. poniesiono wydatki majątkowe:

- związane z uzbrojeniem terenu w rejonie ul. Środkowej 243.813,91 zł, Zacisze 275.448,24 zł.
- oraz z budową budynku socjalnego przy ul. Głogowskiej-projekt techniczny kwota 47.111,18 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie **62.338,00 zł z tego:**

wydatki bieżące **62.338,00 zł**

Wykonane wydatki w kwocie **62.338,00 zł**, co stanowi **56,06%** planu i obejmują:

1. wynagrodzenia Gminnej komisji Urbanistycznej powołanej do opiniowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego – 1.492,06,-zł

2. wynagrodzenia za projekty decyzji o warunkach zabudowy, opłaty za wyceny nieruchomości,

3. wydatki związane dokonywaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości i działek przeznaczonych do sprzedaży, za wypisy, oraz opłaty za okazywanie granic,

4. (dotacja w ramach porozumienia 2.000,-zł) na bieżące porządkowanie cmentarza wojennego - wykorzystano i rozliczono.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie **3.444.196,29 zł z tego:**

wydatki bieżące **3.387.273,71 zł**

wydatki majątkowe **56.922,58 zł**

Planowane wydatki **3.480.713,-zł** zrealizowane **3.444.196,29 zł (98,95%)** 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 wykonywanych w ramach 5 etatów – 129.477,73-zł, (zad. zlecone 128.378,00 -zł i 1.099,73 zł zad. własne).

BURMISTRZ



Roman Kowalski 36

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie **244.348,86 zł** z tego:

wydatki bieżące **244.348,86 zł**

Zaplanowane kwota wydatków **246.152,03 zł** wykonana **244.348,86 zł** tj. **99,27%** obejmuje:

1. 6.898,52 zł – wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu , stanowi ona 2% udziału w podatku rolnym,
2. 237.390,34 zł – wydatki związane z postępowaniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, (232.735,63 zł kwota wypłacona producentom rolnym oraz 4.654,71 zł pokrycie kosztów administracyjnych) - finansowane dotacja celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
3. 60,- zł różne na opłaty.

Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie **347.191,47 zł** z tego:

wydatki bieżące **342.921,47 zł**

wydatki majątkowe **4.270,00 zł**

Wydatki zaplanowane w wysokości **369.500,-zł**, zrealizowane **347.191,47 zł /93,96%/** przeznaczono na remont cząstkowy dróg o nawierzchni utwardzonej na terenie miasta i gminy Chocianów. Remont wykonano grysem i emulsją metoda ciśnieniową – urządzeniem typu „patcher” przy wykorzystaniu opcji płukania ubytków w jezdni wodą – w m-cu marcu i kwietniu na kwotę 31.734,50 zł, remont drogi o nawierzchni gruntowej przy ul. Zaulek Fabryczny w Chocianowie – w m-cu marcu na kwotę 4.636,00 zł, remont drogi o nawierzchni gruntowej w Chocianowcu – Droga Zagórze w m-cu marcu - kwietniu, na kwotę 16.836,00 zł, remont drogi o nawierzchni gruntowej w Trzmielowie nr działki 163, 164 na kwotę 8.540,00 zł, remont drogi gruntowej we wsi Ogrodzisko – kwiecień na kwotę 9.516,00 zł, Ogrodzisko – kolonia nr działki 33/1, 68/1 i 121, w maju na kwotę 16.470,00 zł, remont drogi wewnętrznej o nawierzchni gruntowej we wsi Brunów nr działki 180/2 w czerwcu na kwotę 30.622,16 zł, remont drogi o nawierzchni gruntowej we wsi Michałów od drogi wojewódzkiej nr 335 (tj., droga gruntowa od numeru ew. gruntu 294/1) przez cerkiew do drogi o numerze ew. gruntu 165 w m-cu lipcu na kwotę 26.230,00 zł, remont cząstkowy dróg o nawierzchni gruntowej nr dz. 831, 832, 833 we wsi Szklary Dł. przy Szkole Podstawowej w październiku na kwotę 15.000,- zł oraz inne drobne remonty.

Na odsnieżanie dróg gminnych przez MZGKiM przeznaczono 19.994,27 zł.

Ponadto wydatkowano 34.343,00 zł na wykonanie ewidencji dróg gminnych na terenie miasta i gminy Chocianów.

Wydatkowano na zakup kruszywa na kwotę 40.041,19 zł transport 48.998,13 zł, zakup oznakowania drogowego i progów zwalniających 8.528,56 zł, wymianę przepustów drogowych, koszenie poboczy 7.248,20 zł

Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu programu do ewidencji dróg w kwocie 4.270,- zł.

BURMISTRZ

Roman Kowalski

2. wydatki z tytułu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 36.755,- zł (dotacja z budżetu państwa),

3. wydatki z tytułu wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików, wójtów, burmistrzów i prezydentów 47.871,- zł (dotacja z budżetu państwa).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie 379.541,86 zł z tego:

wydatki bieżące 305.766,06 zł

wydatki majątkowe 73.775,80 zł

Wykonane wydatki w wysokości 379.541,86 zł przeznaczono na :

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

- planowaną wpłatę na fundusz policji na – dodatkowe patrole policji – 30.000,-zł.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

- planowane wydatki na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych;
- 8.770,83 zł na dotację dla OSP Szklary Dolne na program „Dolny Śląsk Bezpieczny Ratownik w OSP” na zakup umundurowania specjalnego i sprzętu ratowniczego,
- za ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach 71.997,06 zł,
- umowy zlecenia kierowców i inne – 34.959,63 zł (składki na ubezpiec. społ. 1.362,76 zł),
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego – 30.135,40 zł,
- prenumerata czasopism strażackich – 851,36 zł,
- części zamienne do samochodów pożarniczych -1.742,87 zł,
- koszty obchodów Dnia Strażaka i gminnych zawodów sportowo –pożarniczych–4.886,95 zł,
- wyposażenie OSP w sprzęt ratowniczy(m.in. zbiornik wodny, środek pianotwórczy, latarki, węże tłoczne, zawory kulowe) – 11.765,79 zł,
- wyposażenie osobiste strażaków(mundury, buty) – 9.049,43 zł,
- zakup energii elektrycznej, zużycie wody i gazu – 36.008,34 zł,
- badania lekarskie strażaków i kierowców 4.555,00 zł,
- obowiązkowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego – 2.572,70 zł,
- naprawy samochodów pożarniczych – 6.115,03 zł,
- wpisowe na zawody pożarnicze i przewóz strażaków – 4.850,52 zł,
- szkolenia członków MDP na obozie szkoleniowym – 9.450,00 zł,
- obsługa ppoż „WATRA” – 1.958,40 zł,
- oznakowanie remizy i samochodów pożarniczych – 2.047,59 zł,
- usługi pozostałe -1.240,95 zł,
- usługi telekomunikacyjne OSP – 1.194,00 zł,
- polisy ubezpieczeniowe dla strażaków i samochodów pożarniczych 4.643,-zł,
- opłata za dozór zbiornika gazowego – 112,80 zł,
- przerejestrowanie samochodu pożarniczego – 169,50 zł,
- na programowanie modułu DTG-52 (alarmowe powiadamianie strażaków) 146,40 zł,
- 4.000,- zł z tytułu wydatków sołeckich.

Zakończono zadanie inwestycyjne – „Modernizacja remizy w Chocianowie – adaptacja pomieszczeń na I piętrze remizy na potrzeby centrum zarządzania kryzysowego” w kwocie 55.000,-zł oraz wykonano projekt budowlany pn ” Modernizacja obiektu remizy OSP w Szklarach Dł” w kwocie 18.775,80 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

- wydano 820,00 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, 180,00 zł na szkolenie pracownika z zakresu obrony cywilnej

BURM

Roman Kowalski

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Chocianowie 199.573,19 zł, które obejmują: diety radnych i sołtysów (zwrot kosztów podróży), zakup materiałów na sesje rady i posiedzenia komisji, prenumerata tygodnika „Wspólnota”, opłaty 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 – 1.799.238,55 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 284.036,76 zł
- wpłata na PFRON – 11.057,- zł,
- odpis na ZFŚS – 44.010,-zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji w kwocie 25.376,23 zł,
- wydatki inwestycyjne zw. z zakupem sprzętu komputerowego (komputery, monitory, ups, drukarki, urządzenie do obsługi sieci) w kwocie ogólnej 56.922,58 zł,
- należny podatek VAT w kwocie 146.264,-zł,
- pozostałe wydatki – 446.116,98 zł: materiały biurowe, zakup fachowej prasy, energia, opłaty pocztowe, telefony, woda, gaz, Internet, ubezpieczenia, usługi zdrowotne, itp.

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

Poniesiono wydatki w związku z przeprowadzeniem spisu powszechnego w kwocie 15.643,17 zł (środki pochodzą z dotacji)

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Realizowano wydatki związane z promocją gminy w kwocie 180.415,42 zł w tym zakup: nagród na konkurs p. pożarowy, najładniejsza posesja świąteczna, biletów na basen dla młodzieży z Trzebnic za wygranie powiatowego konkursu strażackiego, piłek, pucharów w związku z organizacją turnieju o puchar Burmistrza, dnia jagody, książek dla uczniów, masztów i flag oraz ich montaż, zakup usług dotyczących: usług transportowych – zjazd Rakowian – mieszkańców miejscowości w Polsce o nazwie Raków, przewóz kombatanów, uczniów ze szkół na turnieje i konkursy, wyjazd mieszkańców gminy Chocianów na uroczystości pogrzebowe byłego mieszkańca Chocianowa, usług fotograficznych i reklamowych, usługi cateringowe z okazji „10-lecia Gimnazjum”, „Dnia strażaka”, udział gminy w konkursie na najlepszą inwestycję „Modernizacja oczyszczalni ścieków”, odnowienie herbów, opłata za transport z tytułu wyjazdu grupy osób na wycieczkę- jako nagroda za udział w dniu jagody, sfinansowanie pobytu grupy Francuzów przebywających w gminie Chocianów obsługa medialna w telewizji TVL, druk i roznoszenie informatora, wykonanie usługi wirtualnego spaceru interaktywnych panoram miasta Chocianów oraz wsi.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wpłaty do ZGZM – 95.834,00 zł, opłata z tyt. składki członkowskiej ZMP– 1.728,65 zł, Wrzosową krainę 5.000,-zł, Zdrowe Miasta – 1.809,28 zł oraz pozostałe wydatki m.in. zakup czasopisma „Twój doradca”, kalendarzy.

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

Wykonanie **86.766,- zł** z tego:
wydatki bieżące **86.766,- zł**

Wydatki planowane **87.971,-zł** wykonane **86.766,- zł** obejmują:

1. wydatki na płace i pochodne płac w kwocie 2.140,-zł z tyt. prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w całości finansowane z uzyskanej przez gminę dotacji,

BURMISTRZ

Roman Kowalski 37

- sporządzeniem dokumentacji na remont WOK w Ogrodziskach oraz rozdziale 92195 kwotę 1.500 zł – zakup materiałów),
- Zarządzenie Nr 0151/64/2010 z dnia 12 kwietnia 2010r. (przeniesiono kwotę 15.000 zł na wydatki w rozdziale 85214 na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)
 - Zarządzenie Nr 0151/86/2010 z dnia 13 maja 2010r (przeniesiono kwotę 8.000 zł do rozdziału 75421 na zakup wyposażenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz umowę o dzieło na wykonanie systemu antenowego),
 - Zarządzenie Nr 0151/109/2010 z dnia 21 czerwca 2010r. (przeniesiono kwotę 10.707 zł do działu 85415 na zabezpieczenie wkładu własnego wypłat stypendiów dla uczniów, rozdziału 75421 kwotę 1.000 zł na zarządzanie kryzysowe),
 - Zarządzenie Nr 0151/117/2010 z dnia 30 czerwca 2010r. (przeniesiono kwotę 25 zł do rozdziału 85415 na zabezpieczenie wkładu własnego wypłat stypendiów dla uczniów).
 - Zarządzenie Nr 0151/190/2010 z dnia 30 września (przeniesiono kwotę 1.500,- zł do rozdziału 75421 na zakup materiałów i wyposażenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 - Zarządzenie Nr 0151/228/2010 z dnia 18 listopada (przeniesiono kwotę 1.765,- zł) do rozdziału 75023 na zakup materiałów.

Dział 801 **Oświata i wychowanie**

(szkoły – 10.497.616,34 zł
UMiG - 1.249.266,58 zł)

Wykonanie **11.746.882,92 zł z tego:**
wydatki bieżące **10.843.804,73 zł**
wydatki majątkowe **903.078,19 zł**

W roku 2010 w budżecie Gminy Chocianów na realizację zadań w zakresie „oświaty i wychowania” zaplanowano łącznie 11.883.800,-zł, wydatkowano 11.746.882,92 zł, co stanowi 98,85% wykonania planu.

Wydatki majątkowe:

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

<i>L.p.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan na 2010</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2010r.</i>	<i>%wykonania</i>
1.	80101	Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Chocianowie	886.100,00	884.632,19	2,76
2.	80101	Adaptacja poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych na pomieszczenia administracyjno-biurowe i remont dachu – dokumentacja	16.000,00	14.396,00	89,98
3.	80148	Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej w SP w Chocianowie	4.050,00	4.050,00	100,00
Ogółem			906.150,00	903.078,19	99,66

BURMISTRZ
Roman Kowalecki
Roman Kowalecki

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

– poniesiono wydatki na: stworzenie i montaż systemu antenowego na potrzeby Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego - 2.000,- zł, wyposażenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego 6.763,10 zł , 915,00 zł na przewóz piasku potrzebnego do akcji przeciwpowodziowej w Szklarach Dolnych, 272,40 zł na usługi telekomunikacyjne, 229,01 zł na opłacenie delegacji służbowej.

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

Wykonanie **69.485,67 zł z tego:**
wydatki bieżące **69.485,67 zł**

Wydatki planowane **72.879,-zł** zrealizowane **69.485,67 zł /95,34%/** obejmują:
Poniesione wydatki związane są z realizacją podatków i opłat lokalnych, w szczególności są to 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 **929.439,33 zł z tego:**
wydatki bieżące **929.439,33 zł**

Wydatki planowane **1.000.000,-zł**, zrealizowane **929.439,33 zł /92,94%/**, obejmują:
- spłatę odsetek od pożyczek i kredytów – 282.387,54 zł: BISE Wałbrzych dot. rozbudowy gimnazjum i sali gimnastycznej przy szkole w Trzebnicach, kanalizacji sanitarnej na os. Piotrowska, budowę odstożnika 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, WFOŚiGW – pożyczka na przebudowę kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku SP w Chocianowie, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie osiedla w rejonie ul. Środkowej oraz Zacisze, od kredytu w rachunku bieżącym w banku obsługującym budżet - BS w Przemkowie.

- spłatę odsetek z tyt. wyemitowanych emisji obligacji – 647.051,79 zł: BGK i PKO Warszawa – budowa hali sportowej przy gimnazjum, remizy strażackiej w Trzebnicach, rewitalizacja rynku.

Na dzień 31.12.2010r. nie poniesiono wydatków z tytułu udzielonego poręczenia dla Wrzosowej Krainy.

Dział 758 Różne rozliczenia

W ciągu 2010r Burmistrz wydał zarządzenia w zakresie rozdysponowania rezerwy:

- Zarządzenie Nr 0151/16/2010 z dnia 29 stycznia 2010r. (przeniesiono kwotę 12.000 zł na wydatki do rozdziału 85214 na zasiłki i pomoc społeczną w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe),

- Zarządzenie Nr 0151/49/2010 z dnia 10 marca 2010r. (przeniesiono kwotę na wydatki w rozdziale 80101 kwotę 23.000 zł – na wydatki remontowe i zakup materiałów, w rozdziale 80195 kwotę 26.200 zł – zakup licencji na program dla prowadzenia analizy szkół i szkolenie pracowników, rozdziale 92109 kwotę 5.000 zł – na wydatki bieżące związane ze

BURMISTRZ
Roman Kowalski
Roman Kowalski 39

Subwencja oświatowa na realizację zadań oświatowych w 2010r. wyliczona została przez Ministerstwo Edukacji na podstawie sprawozdań statystycznych o zatrudnieniu w placówkach oświatowych oraz ilości uczniów w 2010 roku i wyniosła **5.742.783,- zł**.

Łączne wydatki bieżące poniesione na szkoły podstawowe, gimnazjum oraz świetlice szkolne(219.946,40)* odejmując otrzymane dotacje z budżetu państwa -29.927,- zł zakup pomocy dydaktycznych w Szklarach Dl., Trzebnicach i Szkole Podstawowej w Chocianowie w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”, wyniosły **9.120.538,43 zł**.

Subwencja oświatowa za 2010 rok wyniosła – wykonanie 5.742.783 zł.

Różnica w kwocie 3.277.755,43 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 **190.464,-zł**, wydatkowano **180.997,64 zł** tj. **95,03%**.

Przy 3-ch szkołach wiejskich funkcjonują trzy oddziały przedszkolne, do których uczęszcza 54 dzieci (stan na czerwiec 2010r). Z tego:

1. SP w Trzebnicach 20 dzieci.
2. SP w Szklarach Dl. 16 dzieci
3. SP w Parchowie 18 dzieci.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Do realizacji przyjęto plan w wysokości **853.200,-zł**, który został zrealizowany w kwocie **837.310,49 zł**, co stanowi **98,14%**.

Wydatki na płace i pochodne Przedszkola Miejskiego, wydatki rzeczowe i remontowe (realizowane przez UMiG) kształtowały się następująco:


<i>L.p.</i>	<i>Kategoria wydatków</i>	<i>Plan na 2010</i>	<i>Wykonanie za 2010r</i>	<i>% wykonania</i>
1.	Wydatki na płace i pochodne	789.700	776.406,78	98,32
2.	Wydatki rzeczowe	63.500	60.903,71	95,91
3.	Wydatki remontowe	171.200	170.800,00	99,77
OGÓŁEM		1.024.400,00	1.008.110,49	98,41

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

<i>L.p.</i>	<i>Kategoria wydatków</i>	<i>Zrealizowane wydatki</i>
1.	Płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe	1.008.110,49
2.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	392,20
3.	ZFŚS nauczycieli emerytów	13.200,00
OGÓŁEM		1.021.702,69

Niski poziom wykonania wydatków w rozdziale 80104 przy Szklarach Dl. SP oraz brak wykonania w Parchowie wynika z dokonanej refundacji poniesionych wydatków przez ZGZM w Polkowicach, z tyt. utworzenia tzw. punktów przedszkolnych (program „Równać szanse” realizowany przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach). Po wystąpieniu ze związku, gmina poniosła koszty edukacji dzieci w punktach p-lych w kwocie 5.391,93 zł.

Ponadto na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty Gmina Chocianów zobligowana jest również do pokrywania kosztów dotacji udzielonych placówkom niepublicznym, do których uczęszczają dzieci nie będące mieszkańcami gminy dotującej te placówki. W 2010r za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Chocianów, uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Lubina, zrefundowano dotację na kwotę 6.253,44 zł.

BURMISTRZ

Roman Krawczyk

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 2010r. gmina przeznaczyła w planach finansowych 5.936.678 zł, szkoły wydatkowały 5.873.004,10 zł, tj. 98,93 % wykonania planu.

L.p.	Kategoria wydatków	Plan na 2010	Wykonanie za 2010r	% wykonania
1.	Wydatki na płace i pochodne	4.910.165	4.859.332,69	98,96
2.	Wydatki rzeczowe	1.002.813	990.138,40	98,74
3.	Wydatki remontowe	23.700	23.533,01	99,30
OGÓLEM		5.936.678	5.873.004,10	98,93

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, prowizje bankowe, materiały biurowe, programy i licencje komputerowe, środki czystości, ogółem 16,86 % wydatków bieżących ogółem. Wydatki remontowe 0,40% wykonanych wydatków ogółem.

Ponadto dokonano wydatków sołeckich realizowanych przez urząd w wys. 3.591,98 zł.

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

L.p.	Kategoria wydatków	Zrealizowane wydatki na dzień 31.12.2010r.
1.	Płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe i remontowe	5.873.004,10
2.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	21.688,56
3.	ZFŚS nauczycieli emerytów	50.772,00
OGÓLEM		5.945.464,66

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJUM

Do realizacji przyjęto plan w wysokości **3.172.530,-zł**, który został zrealizowany w kwocie **3.152.145,62 zł**, co stanowi **99,36 %**.

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

L.p.	Kategoria wydatków	Plan na 2010	Wykonanie za 2010r	% wykonania
1.	Wydatki na płace i pochodne	2.714.500	2.695.181,79	99,29
2.	Wydatki rzeczowe	432.948	431.882,43	99,75
3.	Wydatki remontowe	25.082	25.081,40	100,00
OGÓLEM		3.172.530	3.152.145,62	99,36

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

L.p.	Kategoria wydatków	Zrealizowane wydatki
1.	Płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe	3.152.145,62
2.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	11.928,15
3.	ZFŚS nauczycieli emerytów	11.000,00
OGÓLEM		3.175.073,77

BURMISTRZ

 Roman Kowalski

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan 119.248,-zł, wykonanie 118.630,28 zł tj. 99,48%

W rozdziale tym zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów rencistów w kwocie ogólnej – 74.972,00 zł (SP w Chocianowie, Trzebnicach. Szklarach Dl. Parchowie, Gimnazjum, Przedszkole). Osobami odpowiedzialnymi za wydatkowanie środków z ZFŚS są dyrektorzy poszczególnych jednostek.

Ponadto poniesiono wydatki na: wynagrodzenie dla członków wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej powołanej przez burmistrza w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego – awans zawodowy (SP w Chocianowie, SP w Szklarach Dl.), koszty dowozu ciepłych posiłków dla uczniów SP w Trzebnicach, konkursy przedmiotowe, wycieczki szkolne. Inne wydatki to: dokonanie analizy organizacji prowadzonych przez gminę szkół oraz standaryzacji zatrudnienia – zakup licencji i przeprowadzenie szkoleń.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie 233.147,41,- zł z tego:

wydatki bieżące 227.947,41 zł

wydatki majątkowe 5.200,00 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 240.035,-zł wykonano w wys. 233.147,41 zł.

1. Wydatkowano środki za realizację programu profilaktycznego, szczepień przeciw grypie oraz z tytułu organizacji „Pikniku dla zdrowia”.
2. Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii 196.099,35 w tym:
 - 1) wynagrodzenia bezosobowe - osób fizycznych prowadzących zajęcia w szkołach podstawowych, w celu realizacji programów profilaktycznych, członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za przeprowadzanie wywiadów środowiskowych pracowników OPS, pochodne od w/w wynagrodzeń,
 - 2) realizacja programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych na bazie Chocianowskiego Centrum Profilaktyki oraz działalność poradni rodzinnej i punktów konsultacyjnych,
 - 3) wsparcie sołectw w tworzeniu alternatywnych warunków do spędzania czasu wolnego – doposażenie w sprzęt sportowy (Trzmielów, Brunów. Szklary Dolne),
 - 4) wsparcie sołectw oraz placówek oświatowych w organizacji imprez okolicznościowych dla dzieci (Trzebnice, Parchów, Szklary Dolne oraz wszystkie szkoły),
 - 5) wsparcie Chok-u, Parafii Rzymsko-Katolickiej oraz Caritas w organizacji ferii i półkolonii dla dzieci, wyjazdów i imprez okolicznościowych,
 - 6) wsparcie policji – zakup gadżetów na akcje prewencyjne,
 - 7) realizacja spektakli teatralnych i edukacyjnych we wszystkich placówkach oświatowych,
 - 8) opłaty za energię, gaz, wodę i kanalizację, ponadto pozostałe koszty związane utrzymaniem Chocianowskiego Centrum Profilaktyki i świetlicy AA „Jaskółka”,
 - 9) inne koszty związane z utrzymaniem świetlicy na ul. Głogowskiej– wymiana okien i drzwi wejściowych, doposażenie – zakup krzeseł, przy ul. 3 Maja – zakup materacy do zajęć socjoterapeutycznych,
 - 10) szkolenie członków Miejsko- Gminnej Komisji,
 - 11) organizacja wyjazdu terapeutycznego dla członków grupy AA „Jaskółka
 - 12) opłaty na Izbę Wyrzeźwień, zgodnie z porozumieniem’
 - 13) zakup nagród na konkursy tematyczne.

BURMISTRZ

Roman Kowalczyk

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

W rozdziale tym zaplanowano **323.630,-zł**, wykonano **319.512,76 zł**, co stanowi **598,73 %**. Dowożenie uczniów do szkół wynika z zapisu art. 17 ustawy o systemie oświaty, który nakłada na jednostkę samorządu terytorialnego 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) do szkół we Wrocławiu, Wojcieszowie, Lubina.

<i>L.p.</i>	<i>Kategoria wydatków</i>	<i>Kwota wydatków</i>	<i>% wykonania do kwoty ogółem</i>
1.	Comiesięczne dowożenie uczniów na zajęcia do szkół w Trzebnicach. Szklarach Dl. Parchowie, Szkoły Podstawowej w Ch-wie oraz Gimnazjum w Chocianowie	210.380,00	65,84
2.	Przewozy dzieci niepełnosprawnych	109.132,76	34,16
Ogółem		319.512,76	100,00

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSONALENIE 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 doskonalenia.

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa jednostki oświatowej</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Szkoły podstawowe	24.100	21.688,56	90,00
2.	Gimnazjum	13.000	11.928,15	91,76
3.	Przedszkole	2.000	392,20	19,61
4.	Urząd Miasta i Gminy*	11.410	11.410,00	100,00
Ogółem		50.510	45.418,91	90,82

* dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych

Środki te wydatkowano na: szkolenie rad pedagogicznych, opłaty za kształcenie w szkołach wyższych, szkolenia, seminaria oraz konferencje szkoleniowe, koszty przejazdów, kursy kwalifikacyjne i doskonalące.

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan **135.500,- zł** wykonanie **132.978,49 zł** tj. **98,14%**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej, w tym w wynagrodzenia i pochodne 110.204,76 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 18.723,73 zł. Wydatki majątkowe przeznaczono na zakup patelni w kwocie 4.050,- zł.

BURMISTRZ
Roman Kowalski
Roman Kowalski

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem 1.000 zł.

Wyplacono jednorazowy zasiłek celowy dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi w wys. 1.000,- zł (jedna rodzina).

ZADANIA WŁASNE DZIAŁ 852

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki ogółem 214.185,69 zł.

Opłacono pobyt w Domach Pomocy 11 osób, 121 świadczeń, 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 14.992,89 zł.

W 2010 roku z dochodów gminy pokryto 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 26.733,97 zł. – składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe 74 osoby, 755 świadczeń.

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

Wydatki ogółem 552.242,37 zł.

W 2010 roku wyplacono zasiłki:

- 1) okresowe – 183 osób, 1198 świadczeń,
- 2) celowe – 395 osób, w tym specjalne 127.

Rozdział 85216 –Zasiłki stałe

Wydatki ogółem 313.621,85 zł.

W 2010 roku wyplacono zasiłki stałe dla 80 osób, 820 świadczeń.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki ogółem 812.222,09 zł.

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 samochodu służbowego, opłata badań okresowych pracowników, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opłaty za internet, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za podróże służbowe krajowe, opłaty za ubezpieczenie samochodu służbowego, odpis na ZFŚS, opłaty za udział pracowników w szkoleniach, zakup akcesoriów komputerowych.

BURMISTRZ

Roman Kowalski

Dział 852 **Pomoc społeczna**
(OPS – 5.095.850,71 zł
UMiG - 387.118,93 zł)

Wykonanie **5.482.969,64 zł z tego:**
wydatki bieżące **5.482.969,64 zł.**

Większość wydatków w dziale 852 realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie zarówno zadania zlecone jak i własne.

ZADANIA ZLECONE DZIAŁ 852

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

Wydatki ogółem 3.036.000 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 umów zlecenia za usługi prawne i informatyczne, zakup materiałów biurowych, 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, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

W 2010r. wypłacono:

- 1) Zasiłki rodzinne – 10.453 świadczeń,
- 2) Dodatki z tyt. urodzenia dziecka – 55 świadczeń,
- 3) Dod. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 262 świadczeń,
- 4) Dodatki z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 758 świadczeń,
- 5) Dodatki z tyt. kształcenia i rehabil. dziecka niepełnosprawnego – 614 świadczeń,
- 6) Dodatki z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – 628 świadczeń.
- 7) Dod. z tyt. podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1.086 świadczenia,
- 8) Dot. z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 2.011 świadczeń,
- 9) Zasiłki pielęgnacyjne – 1.674 świadczenia,
- 10) Świadczenia pielęgnacyjne – 452 świadczeń,
- 11) Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 133 świadczeń,
- 12) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.707 świadczenia.

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 6.800 zł.

Opłacono składki zdrowotne dla 17 osób, 150 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 24.000 zł.

W 2010r. opłacono pobyt dwojga dzieci niepełnosprawnych w Ośrodku Opiekuńczo Rehabilitacyjnym w Lubinie – 1.451 świadczeń.

BURMISTRZ

Roman Kowalski
Roman Kowalski

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza**
(UMiG -114.546,89 zł, szkoły - 246.371,10 zł)

Wykonanie: **360.917,99 zł z tego:**
wydatki bieżące **360.917,99 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 2010	Wykonanie za 2010r.	% wykonania
SP w Chocianowie				
1.	Wydatki na płace i pochodne	124.000,00	121.623,54	98,08
2.	Wydatki rzeczowe	13.000	12.671,61	97,47
SP w Trzebnicach				
1.	Wydatki na płace i pochodne	75.600	74.354,04	99,35
2.	Wydatki rzeczowe	12.000	11.297,21	94,14
OGÓLEM		224.600	219.946,40	97,93

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

(UMiG -114.546,89 zł ;szkoły - 26.424,70 zł)

Plan **148.815,-zł** wykonanie **140.971,59 zł**, co stanowi 94,73%

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	121.508	114.546,89	94,27	Na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz uchwały RM w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, świadczona jest pomoc dla uczniów w formie stypendium. Wysokość stypendium jest zróżnicowana w zależności od dochodów na 1 osobę netto w rodzinie.
	Ogółem	121.508	114.546,89	94,27	X

Ponadto poniesiono wydatki na zakup podręczników dla uczniów w kwocie 9.846,70 (z tyt. otrzymanej dotacji celowej).

Ze środków własnych gminy udzielono pomocy materialnej w postaci wypłaty stypendiów w szkołach podstawowych i gimnazjum na kwotę 16.578,- zł.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonanie **2.003.199,02zł z tego:**
wydatki bieżące **1.031.932,02 zł**
wydatki majątkowe **971.267, 00 zł**

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki planowane 6.629.596,-zł, wydatkowano 699.558,47 zł tj. 10,55%.

z tego:

1. Poniesione wydatki dot. modernizacji oczyszczalni ścieków wyniosły w 2010r. 548.237,72 zł. Zadanie to dofinansowywane jest z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Zadanie

BURMISTRZ

Roman Kowalski

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki ogółem 8.659,39 zł.

W 2010 roku poniesiono wydatki związane z wypłatą umów zlecenie dla osób zatrudnionych przy usługach opiekuńczych na terenie gminy (Michałów) oraz związane z tym opłaty składek ZUS, ryczałt samochodowy. Ponadto zakupiono środki czystości dla opiekunek do pracy przy chorych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem 85.392,46 zł.

Wydatki to przede wszystkim dożywianie dzieci w szkołach oraz opłaty za schronienie osób bezdomnych, opłaty za pochówki.

- 1) Dożywianie dzieci – 145 osoby, 15.536 świadczeń,
- 2) Zasiłki celowe na żywność – 48 osób, 55 świadczeń,
- 3) Schronienie – 11 osób, 1205 świadczeń,
- 4) Sprawienie pogrzebu – 1 osoba, 1 świadczenie.

Wydatki poniesione w dziale 852 przez Urząd Miasta i Gminy, to:

- dodatki mieszkaniowe wypłacone w wysokości **369.963,83 zł.**
- oraz wydatki na organizację prac społecznie użytecznych w wysokości **17.155,10 zł** (prace wykonywane były w jednostkach organizacyjnych: SP w Chocianowie, Trzebnicach, Szklarach Dl., Gimnazjum, Przedszkole Miejskie).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie **303.135,84 zł z tego:**

wydatki bieżące **153.807,84 zł**

wydatki majątkowe **149.328,00 zł**

Lista ostateczna uczestników projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie objęła 40 rodzin o najniższych dochodach na osobę w rodzinie i rodzin z osobami niepełnosprawnymi. Rozstrzygnięto przetargi na:

1. usługa serwisowa, usługa konsultacyjna oraz szkolenie
2. dostawa 40 zestawów komputerowych składających się z komputera i monitora wraz z systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym oraz programem filtrującym,
3. świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu.

W maju 2010r. dokonano odbioru 40 zestawów komputerów wraz z monitorem, klawiaturą i oprogramowaniem i instalacji zestawów komputerów w mieszkaniach uczestników projektu oraz podpisano umowy użyczenia sprzętu komputerowego z każdym uczestnikiem projektu.

Od 01 lipca 2010r. uczestnicy projektu mają stały dostęp do Internetu.

W ramach promocji zgodnie z umową o dofinansowanie projektu na zamówienie;

- wykonane zostały naklejki promujące projekt, które umieszczone zostały na sprzęcie komputerowym,
- wykonane zostały podkładki pod mysz z nadrukiem promującym projekt,
- zakupiono pen driver z nadrukiem promującym projekt,
- ukazała się informacja o realizacji projektu w Gazecie Prawnej jako promocja projektu.

BURMISTRZ

Roman Kowalski

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie	1.777.113,61 zł z tego:
wydatki bieżące	1.232.520,51 zł
wydatki majątkowe	544.593,10 zł

Wydatki planowane **1.857.147,- zł** zrealizowano **1.777.113,61 zł** obejmują:

Wydatki bieżące:

1. Dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Chocianowskiego Ośrodka Kultury w wysokości 806.000,-zł.
2. Dotację podmiotową dla - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w wysokości 300.000,-zł.

Wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji oraz remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ogrodziskach w wysokości 73.246,95 zł (z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa otrzymano 34.465,00 zł) oraz zadania w ramach funduszu sołeckiego.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki na funkcjonowanie orkiestry strażackiej – umowy zlecenia oraz wyposażenie.

Wydatki majątkowe: „Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie” – kwota 490.555,66 zł. Zadanie zostanie dofinansowane z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2008-2013, (refundacja wydatków nastąpi w 2011r).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wykonanie	141.842,47 zł z tego:
wydatki bieżące	59.225,97 zł
wydatki majątkowe	36.130,13 zł

Planowane na 2010 rok wydatki **155.410,-zł** zrealizowane zostały w wysokości **141.842,47 zł tj. 91,27%**.

1. Prowadzenie zadań w zakresie sportu na terenie Chocianowa 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.
2. Zabezpieczono transport oraz nagrody przy organizacji zawodów sportowych, turnieju o puchar Burmistrza – napoje, puchary, ubezpieczenie.
3. Wydatkowano środki w kwocie 6.326,-zł z tyt. spłaty końcowej raty z tyt. zakupu obiektu z przeznaczeniem na zaplecze sportowe w Chocianowcu.
4. Pozostałe wydatki dotyczyły zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zarówno bieżące jak i majątkowe.

BURMISTRZ
Roman Kowalski
Roman Kowalski

3. Poniesiono wydatki na zadanie „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie” w kwocie 109.800,- zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki planowane 54.000,-zł. W 2010 roku wydatkowano 36.527,86 zł z tego 25.632,86 zł z tytułu opłat za leasing oraz ubezpieczenie samochodu – śmieciarki.

Rozdz. 9003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki planowane 90.000 zł, wydatkowano 78.063,27 zł.

W ramach oczyszczania miasta wydatkowano środki na wywóz odpadów komunalnych.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota wydatków – 6.000,-zł. Wykonanie 4.324,23 zł.

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

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota wydatków – 732.939,- zł. Wykonanie – 732.768,02 zł tj. 99,98%

Wydatkowano środki na zakup energii do oświetlenia ulic i dróg.

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

Wydatki planowane 215.763 zł, Wykonanie 211.893,99 zł

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły:

- rekultywacji składowiska odpadów w Chocianowie,
- obsługę kabin TOI, TOI, prace pielęgnacyjne alei dębowej w Parchowie,
- wynajem podnośnika w celach niwelacji zagrożenia związanego z drzewostanem, utrzymanie terenów zielonych przy Szkole w Szklarach Dolnych,
- transportu i przyjęcia do uprawnionego zakładu zajmującego się unieszkodliwianiem (utyлизacją) padłych zwierząt,
- usług weterynaryjnych z zakresu tzw. Pierwszej pomocy dla bezdomnych zwierząt.

Wydatki majątkowe dotyczyły nakładów na zad. inwest. „Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przy gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi oraz na terenie Parku Miejskiego w Chocianowie” w kwocie 33.911,27 zł.

Rozdz. 90005 Pozostałe wydatki

Planowana kwota wydatków – 245.000,-zł. Wykonanie – 240.063,18 zł.

- - wykonano adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztovej 18 w kwocie 63.001,10 zł,
- - przekazano dotację dla MZGKiM w Chocianowie w wys. 70.000 zł na „Remont domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Chocianowie” polegającego na: wymianie pokrycia dachowego, malowanie wnętrza kaplicy wraz z pomieszczeniami socjalnymi, położenia glazury w pomieszczeniach socjalnych i sanitariatach,
- zrealizowano zadanie niezależnego zasilania w energię elektryczną urządzeń sterujących pracą zraszacza wody i fontanny w kwocie 29.505,00 zł, - inne wydatki m.in. aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji miasta Chocianów, remont komórki na ul. II Armii Wojska Polskiego, opłaty za najem gruntu na umieszczenie czujnika drgań, zaliczenie nosa drogowego, opłaty przyłączeniowe oraz ogrodzenie

E ZOBOWIĄZANIA GMINY Z TYT. KREDYTÓW, POŻYCZEK, OBLIGACJI I WYMAGALNYCH ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2010r.

Wysokość zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek, obligacji, oraz wymagalnych zobowiązań zakładu budżetowego, gimnazjum w Chocianowie na dzień 31.12.2010r. wynosi **17.367.608,21 zł** i przedstawia się następująco:

➤ BISE Wałbrzych (kanal. Piotrowska, sieć wod. kan. na os. Trzebnicka)	124.137,38 zł
➤ BISE Wałbrzych (sieć wod. w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie)	54.684,20 zł
➤ BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy)	67.901,90 zł
➤ BGK W-wa (obligacje)	3.940.000,00 zł
➤ PKO W-wa (obligacje)	7.850.000,00 zł
➤ BS Wschowa	2.565.000,00 zł
➤ BS Wschowa	1.370.000,00 zł
➤ BS Przemków (kredyt na finans. zadań realizow. z udziałem ▪ środków pochodzących z UE)	550.000,-zł
➤ WFOŚiGW we Wrocławiu (przeb. kotłowni w szkole podst.)	236.340,00 zł
➤ WFOŚiGW we Wrocławiu(siec wodoc. Zacisze)	37.500,00 zł
➤ WFOŚiGW we Wrocławiu (sieć wodoc. na ul. Środkowa)	25.280,00 zł
➤ WFOŚiGW we Wrocławiu (termomodern. SP)	419.500,00 zł
➤ Gimnazjum w Chocianowie (spłacono zobowiązania w styczniu 2011r.)	7.244,36 zł
➤ MZGKiM w Chocianowie – zobowiązania wymagalne	120.020,37 zł
- z tyt. zakupu towarów i usług oraz wobec wspólnot – 111.009,45 zł	
- PFRON – 8.817 zł,	
- ZFŚS – 193,92 zł.	

Wielkość zobowiązań Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wzrosła w stosunku do stanu na 31.12.2009r. o kwotę 6.293,35 zł.

Zobowiązania powyższe zakład reguluje z przychodów należnych 2011r.

Kwota zobowiązań ogółem wynosi 61,83% dochodów wykonanych i przekracza dopuszczalne zobowiązanie, ponieważ obejmuje również kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE na zadania „Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie”, „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie”. w wys. 550.000 zł. Zobowiązania wg tytułów dłużnych bez powyższego kredytu, wynoszą 16.817.608,21 zł. i stanowią 59,87% dochodów wykonanych.

BURMISTRZ

Roman Kowalski

B. WYNIK BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2010r. planowany deficyt w kwocie 5.568.971 zł w wyniku wykonania dochodów i wydatków wyniósł 1.220.846,33 zł, i został pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

C. PRZYCHODY I ROZCHODY

I. Przychody

W 2010r. zaciągnięto:

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z tego: -sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dl., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie -modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie -modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie	4.657.216,00	550.000,00*
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.960.000,00	1.872.500,00
955	Przychody z innych rozliczeń krajowych wolne środki	161.859,00	161.859,84
Ogółem przychody		6.779.075,00	2.584.359,84

* kredyt z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań inwestycyjnych „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie” oraz „Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie”.

II. Rozchody

W 2010r. spłacono łącznie z tyt. rat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji:

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
982	Wykup innych papierów wartościowych	600.000,00	600.000,00
	PKO Warszawa	600.000,00	600.000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	610.104,00	602.603,16
	BISE Wałbrzych (kanal. Piotrowska, sieć wod. kan. na os. Trzebnicka)	124.138	124.137,92
	BISE Wałbrzych (sieć wod. w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie)	72.912	72.911,28
	BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy)	74.074	74.073,96
	BS Wschowa (kredyt)	285.000	285.000,00
	WFOŚiGW we W-wiu	26.260	26.260,00
	WFOŚiGW we W-wiu	12.720	12.720,00
	WFOŚiGW we W-wiu	15.000	7.500,00
Ogółem		1.210.104	1.202.603,16

Stan środków na rachunku bankowym budżetu gminy na dzień 31.12.2010r wynosi 348.031,72 zł.

BURMISTRZ

Roman Kowalski

5. Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Środkowej:

Plan zadania na 2010r	249.000,00
Wykonanie 31.12.10r.	243.813,91

Zadanie obejmowało kompleksowe uzbrojenie terenu w rejonie ul. Środkowej w Chocianowie i polegało na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Sieć kanalizacji sanitarnej wbudowana została w drogach wewnętrznych gminy Chocianów położonych na działkach nr 69/3 dr (ul. Jagodowa), 69/13 dr, 70/3, 70/5, 72/12 (ul. Środkowa), 97dr (ul. Szprotawska) i 72/10 (ul. Wrzosowa) obręb 1 w rejonie ul. Środkowej w Chocianowie. Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej zapewni włączenie przyłączy kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków sanitarnych z budynków mieszkaniowych jednorodzinnych na działkach przy tych drogach i umożliwi grawitacyjne odprowadzanie ścieków sanitarnych do istniejącej w ul. Środkowej sieci kanalizacji sanitarnej ks 200 PVC.

Sieć wodociągowa wbudowana została w drogach wewnętrznych gminy Chocianów położonych na działkach nr 69/3 dr (ul. Jagodowa), 69/13 dr, 70/3, 70/5, 72/12 (ul. Środkowa), 97dr (ul. Szprotawska) obręb 1 w rejonie ul. Środkowej w Chocianowie. Sieć wodociągowa ma za zadanie dostarczać wodę na cele socjalno-bytowe do budynków mieszkalnych jednorodzinnych i do zabezpieczenia przeciwpożarowego. Budowana sieć wodociągowa wpięta została do istniejącej sieci w ul. Szprotawskiej i spięta z końcówką sieci w ul. Środkowej w Chocianowie.

Wykonawca zadania - INSTAL – SYSTEM s.c. Tomasz Gliński i Marek Mazur Lubin ul. Kolejowa 11.

Zadanie realizowano przy pomocy środków pomocowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zadanie zostało zakończone i odebrane 14.01.2010r.

6. Budowa budynku socjalnego przy ul. Głogowskiej:

Plan zadania na 2010r	51.000,00
Wykonanie 30.06.10r.	47.111,18

Wykonawca ComfortExpress S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Dywizjonów 303 nr 22B. Wykonawca przekazał projekt budowlany.

7. Zakup sprzętu komputerowego w UMIG w Chocianowie:

Plan zadania na 2010r	57.000,00
Wykonanie 31.12.10r.	56.922,58

8. Modernizacja remizy w Ch-wie – adaptacja pomieszczeń na I piętrze remizy na potrzeby centrum zarządzania kryzysowego:

Plan zadania na 2010r	60.000,00
Wykonanie 31.12.10r	55.000,00

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Budowlane „MARBUD” Krzysztof Karwacki Chocianów ul. II Armii Wojska Polskiego. Zadanie zostało zakończone.

BURMISTRZ

Roman Kowalski

**F. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH BUDŻETU
GMINY CHOCIANÓW za 2010 r.**

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

Plan zadania na 2010r. 10.000,00

Wykonanie 31.12.10r. -

Umową z dnia 10.11.2010r. zlecono firmie Z-d Budownictwa i Usług „FORMAT” Ryszard Nikończuk Lubin ul. Wiśniowa 55 opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy dróg dojazdowych osiedli Trzebnicka i Piotrowska w Chocianowie. Termin zakończenia w/w opracowania ustalono na 30 stycznia 2011r.

2. Zakup programu do ewidencji dróg

Plan zadania na 2010r 4.300,00

Wykonanie 31.12.10r 4.270,00

Zakupiono program.

3. Zakup wiaty przystankowej na oś. Głogowska:

Plan zadania na 2010r 10.000,00

Wykonanie 31.12.10r -

Nie dokonano zakupu wiaty przystankowej z uwagi na brak uzgodnienia z zarządem drogi

wojewódzkiej nr 331 na jej ustawienie w pasie drogi.

4. Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zacisze:

Plan zadania na 2010r 281.000,00

Wykonanie 31.12.10r 275.448,24

8.540,00

Zadanie obejmowało kompleksowe uzbrojenie terenu w rejonie ul. Zacisze w Chocianowie i polegało na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. **Sieć kanalizacji sanitarnej** wbudowana została w drogach wewnętrznych gminy Chocianów położonych na działkach nr 350, 252, 253/2, 351, 352, 353, 253/3 dr (ul. Sosnowa), 218/16, 254, 226/2 (ul. Zacisze) obręb 1 w rejonie ul. Zacisze w Chocianowie. Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej zapewniła włączenie przyłączy kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków sanitarnych z budynków mieszkaniowych jednorodzinnych na działkach przy tych drogach i umożliwiła grawitacyjne odprowadzanie ścieków sanitarnych do istniejącej w ul. Zacisze sieci kanalizacji sanitarnej *ks 200 PVC*.

Sieć wodociągowa wbudowana została w drogach wewnętrznych Gminy Chocianów położonych na działkach nr 350, 252, 253/2, 351, 352, 353 dr (ul. Sosnowa) i 218/27(ul. Zacisze) oraz na działkach 164/21, 164/19, 164/26, 164/13, 164/28 (w rejonie ulicy Odrodzenia) obręb 1 w rejonie ul. Zacisze w Chocianowie. Sieć wodociągowa ma za zadanie dostarczać wodę na cele socjalno-bytowe do budynków mieszkalnych jednorodzinnych i do zabezpieczenia przeciwpożarowego. Budowana sieć wodociągowa wpięta została do istniejącej sieci w ul. II Armii WP i spięta z końcówką sieci w ul. Zacisze w Chocianowie. Wykonawca zadania - INSTAL – SYSTEM s.c. Tomasz Gliński i Marek Mazur Lubin ul. Kolejowa 11.

Zadanie realizowano przy pomocy środków pomocowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zadanie zostało zakończone i odebrane 19.07.2010r.

BURMISTRZ

Roman Kowalski

13. Zakup aluminiowych bramek przenośnych do piłki nożnej dla Szkół Dolnych

Plan zadania na 2010r	5.200,00
Wykonanie 31.12.10r	5.200,00

Zakupiono bramki.

14. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Chocianów:

Plan zadania na 2010r	149.328,00
Wykonanie 31.12.10r	149.328,00

W dniu 03 grudnia 2009r. Zarządzeniem Nr 0152/91/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów zatwierdzony został Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Chocianów” – zmieniony Zarządzeniem Nr 0152/94/2009 z dnia 09 grudnia 2009r.

Regulamin określał zasady uczestnictwa i proces rekrutacji do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Chocianów” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”.

Projekt skierowany jest do rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Chocianów, o niskim statusie materialnym oraz do osób niepełnosprawnych.

Projekt skierowany jest do rodzin, które spełniają łącznie poniższe warunki:

1. posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Chocianów,
2. nie posiadają komputera,
3. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych lub dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,

W dniu 06 stycznia 2010r. Komisja Rekrutacyjna wyboru uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Chocianów” powołana Zarządzeniem Nr 0152/92/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 03 grudnia 2009r. w składzie: Elżbieta Łukaszewska, Dorota Czukiewska, Jerzy Staszczak, Małgorzata Staszczak i Halina Rzepecka ustaliła ostateczną listę uczestników projektu w oparciu o Regulamin uczestnictwa w Projekcie.

Protokół i lista osób wybranych do uczestnictwa w projekcie – lista podstawowa 40 rodzin i lista rezerwowa 39 rodzin została zatwierdzona przez Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów.

W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawców zadania:

- Usługa serwisowa, usługa konsultacyjna i szkolenie w zakresie kursu obsługi komputera i nabycie umiejętności korzystania z Internetu dla 80 osób (po dwie osoby z każdego gospodarstwa domowego) - Firma GÓRSKI Marek Górski 59-300 Lubin ul. Sikorskiego 32

- dostawa 40 zestawów komputerowych - Firma GÓRSKI Marek Górski 59-300 Lubin ul. Sikorskiego 32

- Dostawa i montaż sprzętu sieciowego służącego do uruchomienia usługi. Aktywacja łącza internetowego. Stały dostęp szerokopasmowego internetu o przepustowości Download – minimum 1024 kb/s, Upload – minimum 256 kb/s 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu. Brak limitów pobierania i wysyłania. Dostępność w miesiącu na poziomie 99%. – Firma OrNet Sp. z o.o. 64-100 Leszno ul. Lipowa 16.

BURMISTRZ

Roman Kowalski

9. Wykonanie projektu budowlanego pn " Modernizacja obiektu remizy OSP w Szklarach Dł".

Plan zadania na 2010r 18.781,00

Wykonanie 31.12.10r 18.775,80

Wykonawcą dokumentacji projektowej była firma: ARCHIPROJEKT Włodzimierz Banaś Lubin ul. M. Skłodowskiej – Curie 88.

10. Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Chocianowie:

Plan zadania na 2010r 886.100,00

Wykonanie 31.12.10r 884.632,19

Na podstawie opracowanej w 2009r. dokumentacji projektowej pn. „Ocieplenie i kolorystyka oraz przebudowa stref wejściowych Szkoły Podstawowej w Chocianowie” i uzyskanego w dniu 28 grudnia 2009r. pozwolenia na budowę zatwierdzające projekt budowlany w zakresie docieplenia budynku oraz przebudowy stref wejściowych Szkoły Podstawowej w Chocianowie, położonej przy ul. Wesoła 16 ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania. Wykonawcą zadania została Firma P&M&D BUD Wojciech Korbut Chocianów ul. Wesoła 11a/3 z którą w dniu 04.05.2010r. podpisana została umowa na realizację zadania. Zakończenie zadania nastąpiło w dniu 08 września 2010r.

Zakres: ocieplenie stropodachów na obiektach Szkoły Podstawowej w Chocianowie – 2.430 m², ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej w Chocianowie – 4.051 m², przebudowa wejść oraz zadaszenia nad wejściem - 7 szt., wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych, wykonanie instalacji odgromowej na obiekcie.

11. Zakup patelni elektrycznej do stolówki szkolnej w SP w Chocianowie:

Plan zadania na 2010r 4.050,00

Wykonanie 31.12.10r 4.050,00

Zadanie zostało zrealizowane.

12. Adaptacja poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych na pomieszczenia administracyjno-biurowe i remont dachu – dokumentacja:

Plan zadania na 2010r 16.000,00

Wykonanie 31.12.10r 14.396,00

W celu uzyskania dodatkowej powierzchni pod potrzeby realizacji zadań z zakresu edukacji dzieci w lasach 0 – 6 w Szkole Podstawowej w Szklarach Dolnych przygotowana została dokumentacja projektowa na rozbudowę istniejącego obiektu poprzez zaadaptowanie powierzchni strychu na sale lekcyjne i powierzchnie komunikacyjną. Projekt zakłada: rozbiorę istniejącego dachu wraz z pokryciem ceramicznym, demontaż rur, rynien spustowych oraz obróbek blacharskich, demontaż istniejących ścianek działowych, wykucie otworu drzwiowego pomiędzy nowym, a starym obiektem. Część kominów zostanie rozebrana, a wentylacja sal lekcyjnych odbywać się będzie w sposób mechaniczny, przy pomocy central z odzyskiem ciepła, co w znaczny sposób wpłynie na koszty ogrzewania i zapewni dopływ świeżego powietrza. Projekt zakłada podniesienie ścian kolankowych i wykonanie nowej więźby dachowej wraz z wykonaniem nowej klatki schodowej o konstrukcji żelbetowej, dostosowanej do przepisów pożarowych. W ramach przebudowy uzyskana zostanie dodatkowa powierzchnia użytkowa o łącznej powierzchni 294,30 m² tj. 5 sal lekcyjnych, wc damskie, wc męskie pomieszczenie gospodarcze, magazyn i holl.

Wykonawcą dokumentacji była firma: ARCHIPROJEKT Włodzimierz Banaś Lubin ul. M. Skłodowskiej – Curie 88.

BUDMISTRZ

Roman Kowalski

19. Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przy gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi oraz na terenie Parku Miejskiego w Chocianowie.

Plan zadania na 2010r 34.000,00

Wykonanie 31.12.10r 33.911,27

Gmina Chocianów w dniu 12.04.2010r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przy gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi oraz na terenie Parku Miejskiego w Chocianowie” w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego konkursu z Programu: Regionalny Program Województwa Dolnośląskiego Priorytet: 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska ("Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne") Działanie: 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna.

Złożony Projekt po pozytywnej ocenie merytorycznej i formalnej został umieszczony na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania pod pozycją 13.

20. Ścieżka przyrodnicza na terenie Gimnazjum w Chocianowie.

Plan zadania na 2010r 10.000,00

Wykonanie 31.12.10r 9.567,30

Wykonawcą dokumentacji projektowej była firma LAND PROJEKT Architektura Krajobrazu Urszula Krajewska Środa Śląska Plac Wolności 46/3. Dokumentacja posiada Decyzję – pozwolenie na budowę.

21. Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztowej 18 z przeznaczeniem na biura:

Plan zadania na 2010r 64.000,00

Wykonanie 31.12.10r 63.001,10

Wykonawcą zadania było: Przedsiębiorstwo Budowlane „MARBUD” Krzysztof Karwacki Chocianów ul. II Armii Wojska Polskiego. Zadanie zostało zrealizowane.

22. Remont domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Chocianowie:

Plan zadania na 2010r 70.000,00

Wykonanie 31.12.10r 70.000,00

Wykonawcą remontu domu przedpogrzebowego w Chocianowie był Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie. W ramach zadania wykonany został remont dachu Domu Przedpogrzebowego i remont dojścia do Domu Przedpogrzebowego na terenie cmentarza komunalnego. Realizacja zadania odbyła się w ramach przekazanej Zakładowi dotacji celowej.

23. Wykonanie niezależnego zasilania w energię elektryczną urządzeń sterujących pracą zraszacza wody i fontanny. Wykonanie iluminacji fontanny:

Plan zadania na 2010r 30.000,00

Wykonanie 31.12.10r 29.505,00

Zadanie zostało zrealizowane przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie Zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i uzyskaną Decyzją – pozwoleniem na budowę.

24. Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów – etap II:

Plan zadania na 2010r 41.500,00

Wykonanie 31.12.10r 39.178,00

Gmina Chocianów w dniu 30 listopada 2010r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Chocianów” w ramach

BURMISTRZ
Roman Kowalski
Roman Kowalski 58

15. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie:

Plan zadania na 2010r 550.000,00

Wykonanie 31.12.10r 548.237,72

Projekt pn. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie realizowany przy udziale środków z MF EOG zakończony został i odebrany w dniu 29.12.2009r. W styczniu 2010r. dokonano zapłaty Wykonawcy zadania MERA-MONT Sp. z o.o. we Wrześni za faktury złożone w miesiącu grudniu 2009r. Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu zgodnie z wygenerowanym i przekazanym przez MF EOG wnioskiem przesłano w dniu 10.12.2010r. wraz z wymaganymi załącznikami: oświadczenie o utworzeniu subkonta, o ubezpieczeniu majątku oczyszczalni ścieków, o taryfach na wodę i ścieki na obszarze Gminy Chocianów, o osiągnięciu wskaźników projektu, kserokopie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na obszarze Gminy Chocianów, kserokopie ubezpieczenia majątku oczyszczalni ścieków w Chocianowie, kserokopie decyzji - pozwolenia wodno-prawnego kserokopia sprawozdania badań ścieków surowych i ścieków oczyszczonych.

16. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Głogowskiej w Ch-wie

Plan zadania na 2010r 34.000,00

Wykonanie 31.12.10r 33.893,75

Wykonawcą projektu była Firma „Zetes” Projektowanie i wykonawstwo instalacyjno-inżynieryjne. Zarządzanie nieruchomościami. Zygmunt Sołowski Lubin ul. Orla 51/55.

17. Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie

Plan zadania na 2010r 5.087.596,00

Wykonanie 31.12.10r 109.800,00

29.10.2008r. złożono formularz projektu systemowego o udzielenie dotacji w ramach Priorytetu 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska” działanie 4.2. „Infrastruktura wodno-ściekowa” RPO na zadanie „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie”; Studium wykonalności i przygotowanie formularza projektu na podstawie zawartej z Gminą umowy opracował Instytut Zarządzania i Samorządności Sp. z o.o. we Wrocławiu, Całkowita wartość zadania oszacowana została na kwotę 16.874.042,00 zł z kwotą dofinansowania 12.671.380,10 zł. W dniu 13.01.2010r. wydana została Decyzja – pozwolenie na budowę w/w zadania.

Obecnie projekt znajduje się na poz. 16 Listy niewybranych propozycji projektów w ramach preselekcji trybie systemowym stanowiącą załącznik nr 2 do Uchwały Nr 4909/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14.09.2010r.

18. Zakup śmieciarki

Plan zadania na 2010r 43.000,00

Wykonanie 31.12.10r 25.632,86

Dokonano zakupu samochodu marki DAF FA LF 55.300 GR rok produkcji 2010 z zabudową śmieciarki typu UNIPRESS 16 wybranego przez zamawiającego w przetargu nieograniczonym. Finansowanie zakupu śmieciarki odbyło się w formie leasingu operacyjnego. Leasingu operacyjnego udzielił Raiffeisen – Leasing Polska S.A. Warszawa ul. Prosta 51 wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Dostawcą śmieciarki była Firma Dobrowolski Sp. z o.o. 67-400 Wschowa ul. Obrońców Warszawy 26a, wybrana również w drodze przetargu nieograniczonego.

BURMISTRZ

Roman Kowalski 57

ogłoszonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego naboru w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska (Miasta)” Działanie nr 9.2 „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

W ramach projektu remontem objętych jest 8 budynków Wspólnot Mieszkaniowych z terenu miasta Chocianów i 5 budynków komunalnych na terenie miasta Chocianów stanowiących własność Gminy Chocianów. Wniosek oczekuje na ocenę formalną.

25. Zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w Ogrodziskach:

Plan zadania na 2010r 8.507,00

Wykonanie 31.12.10r 8.507,00

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2010

26. Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie:

Plan zadania na 2010r 552.370,00

Wykonanie 31.12.10r 482.048,66

Modernizacja Ośrodka Kultury obejmowała: rozbudowę budynku głównego WOK, docieplenie ścian zewnętrznych, remont elewacji budynku, przełożenie dachu wraz z obróbkami blacharskimi i rurami spustowymi, wymiana podłóg, wymiana instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania wraz z przebudową istniejącej kotłowni, wykonanie instalacji wentylacyjnej, robotach malarskich wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu.

Zadanie realizowane było przy udziale pomocy finansowej w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013.

Wykonawca zadania: PHPiU „BODAR” Sp. z o.o. Parchów 104. Rozpoczęcie 26.04.2010r. –

zakończenie 31.01.2011r.

27. Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy w Chocianowcu:

Plan zadania na 2010r 4.000,00

Wykonanie 31.12.10r 4.000,00

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2010.

28. Zakup materiałów na wykonanie sceny w parku w Chocianowcu:

Plan zadania na 2010r 4.000,00

Wykonanie 31.12.10r 4.000,00

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2010.

29. Budowa altany z grilem przy świetlicy w Brunowie:

Plan zadania na 2010r 11.000,00

Wykonanie 31.12.10r 11.000,00

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2010.

30. Zakup konstrukcji metalowej oraz blachy na wykonanie zadaszenia nad płytą asfaltową w parku obok świetlicy oraz zakup materiałów na wykonanie chodnika w Jabłonowie:

Plan zadania na 2010r 6.457,00

Wykonanie 31.12.10r 6.456,00

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2010.

BURMISTRZ


Roman Kowalski

31. Modernizacja placu zabaw, zakup siatki, słupów, materiałów na bramy oraz urządzeń na wyposażenie placu zabaw w Michałowie:

Plan zadania na 2010r 8.638,00

Wykonanie 31.12.10r 8.604,56

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2010.

32. Zagospodarowanie placu zabaw w Trzmielowie oraz zakup urządzeń:

Plan zadania na 2010r 7.089,00

Wykonanie 31.12.10r 7.089,18

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2010.

33. Ogrodzenie placu zabaw oraz zakup urządzeń dla wspólnot blokowych w Trzebnicach:

Plan zadania na 2010r 7.000,00

Wykonanie 31.12.10r 6.999,99

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2010

34. Budowa placu zabaw dla dzieci w Żabicach:

Plan zadania na 2010r 6.036,00

Wykonanie 31.12.10r 5.887,71

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2010.

35. Zakup materiałów na wykonanie drenu i ogrodzenia boiska sportowego oraz remontu pomieszczeń szatni w Chocianowcu:

Plan zadania na 2010r 9.311,00

Wykonanie 31.12.10r 9.311,06

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2010.

36. Modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Parchowie:

Plan zadania na 2010r 4.000,00

Wykonanie 31.12.10r 3.999,35

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2010.

37. Ogrodzenia boiska sportowego w Pogorzelskich:

Plan zadania na 2010r 5.000,00

Wykonanie 31.12.10r 4.895,36

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2010.

38. Ogrodzenie boiska sportowego wraz z placem pod budowę świetlicy w Rakowie:

Plan zadania na 2010r 7.896,00

Wykonanie 31.12.10r 7.895,36

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2010

39. Zakup i ustawienie wiaty przy boisku sportowym w Pogorzelskich:

Plan zadania na 2010r 3.703,00

Wykonanie 31.12.10r 3.703,00

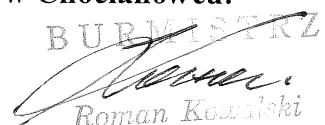
Zadanie zostało zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2010.

40. Zakup obiektu z przeznaczeniem na zaplecze sportowe w Chocianowcu:

Plan zadania na 2010r 6.500,00

Wykonanie 31.12.10r 6.326,00

Końcowa zapłata za nabycie nieruchomości.


BURMISTRZ

Roman Kowalski

G. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2010r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2ust. 1. Ustawy o funduszu sołectwim)	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Wykonanie 31.12.2010
1.	Chocianowiec	21.311,20		-zakup tkanin na nowe stroje dla zespołu ECHO oraz usługa krawiecka -zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy -zakup materiałów na wykonanie sceny w parku -zakup sprzętu sportowego dla zawodników LZS KRYSZTAŁ Chocianowiec -zakup materiałów na wykonanie drenu i ogrodzenie boiska sportowego oraz remontu pomieszczeń szatni	3.000,00 4.000,00 4.000,00 1.000,00 9.311,20	2.992,01 4.000,00 4.000,00 1.000,00 9.311,06
2.	Brunów	14.636,46		-budowa altany z grilem przy świetlicy -uprzątnięcie i obsadzenie terenu świetlicy drzewami -położenie kostki brukowej	11.000,00 636,46 3.000,00	11.000,00 593,34 3.000,00
3.	Jabłonów	6.456,62		-zakup konstrukcji metalowej oraz blachy na wykonanie zadaszenia nad płytą asfaltową w parku obok świetlicy oraz zakup materiałów na wykonanie chodnika	6.456,62	6.456,00
4.	Michałów	8.637,91		-modernizacja placu zabaw: zakup siatki, słupków, materiałów na bramy oraz urządzeń wyposażenia placu zabaw	8.637,91	8.604,56
5.	Parchów	16.425,11		modernizacja terenu wokół: -Szkoły Podstawowej -Straży Pożarnej -Wiejskiego Ośrodka Kultury -Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego -organizacja festynów: zakup nagród	4.000,00 4.000,00 1.500,00 4.000,00 2.925,11	3.591,98 4.000,00 - 3.999,35 2.925,11
6.	Pogorzelska	8.703,35		-ogrodzenie boiska sportowego -zakup i ustawienie wiaty przy boisku sportowym	5.000,00 3.703,35	4.895,36 3.703,00
7.	Raków	7.896,27		-ogrodzenie boiska sportowego wraz z placem pod budowę świetlicy	7.896,27	7.895,36


 Andrzej Kowalski

8.	Szklary Dolne	18.780,91		-wykonanie projektu budowlanego pn. „Modernizacja obiektu remizy OSP”	18.780,91	18.775,80
9.	Trzmielów	7.089,19		-zagospodarowanie placu zabaw oraz zakup urządzeń	7.089,19	7.089,18
10.	Trzebnice	15.800,00		-zakup ubikacji 2 szt. -(dofinansowanie) ogrodzenie placu zabaw oraz zakup urządzeń dla wspólnot blokowych	4.300,00 7.000,00	4.297,78 6.999,99
				-zakup desek na podłogę taneczną	2.500,00	2.497,95
				-zakup strojów dla korowodu dożynkowego	1.500,00	1.499,05
				-zakup koszy na śmieci na parking gminny	500,00	488,00
11.	Żabice	10.535,63		-budowa placu zabaw dla dzieci	6.035,63	5.887,71
				-budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	2.500,00	2.500,00
				-uzupełnienie wyłewki betonowej za świetlicą	2.000,00	1.993,48
12.	Ogrodzisko	8.507,03		-zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej	8.507,03	8.507,00
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		144.779,68	0		144.779,68	142.503,07


 BURMISTRZ
 Roman Kowalski

H. INFORMACJA O DOCHODACH WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKACH NIMI SFINANSOWANYCH NA DZIEŃ 31.12.2010r.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2009r	Dochody		Koszty		Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010r
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
801	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	-	4.000,00	3.685,36	4.000,00	3.685,36	-
801	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	57.153,05	238.000,00	173.542,01	238.000,00	208.145,89	22.549,17
801	80110	Gimnazjum w Chocianowie	336,83	16.108,00	17.339,03	16.108,00	17.675,86	-
801	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	4.552,24	115.000,00	106.290,17	115.000,00	110.842,41	-
852	85295	Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie	1.322,58	7,89	7,89	1.330,47	1.330,47	-
Razem			63.364,70	373.115,89	300.864,46	374.438,47	341.679,99	22.549,17

BUDYNIENIA
Roman Kowalski
 Roman Kowalski

I. PRZYCHODY I WYDATKI MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHOCIANOWIE NA DZIEŃ 31.12.2010r.

Plan MZGKiM na 2010r obejmuje po stronie przychodów kwotę ogólną 2.954.000 zł.(plan nie obejmuje po stronie przychodów i wydatków dotacji celowej w kwocie 70.000 zł, przyznanej na remont domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Chocianowie.)

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem zakład uzyskał w okresie 01.01. – 31.12.2010r przychody na ogólną kwotę **2.829.862,14 zł**, w tym:

- przychody od usługobiorców – 2.116.842,56 zł. (opłaty za lokale mieszkalne własnościowe i komunalne, c.o., wywóz nieczystości stałych, usługi pogrzebowe i zlecone),
- dotacja przedmiotowa w wys. 685.000,-zł oraz inne zwiększenia (w tym pokrycie amortyzacji) – 28.019,58 zł.

Rodzaj usług objętych dotacją to:

- utrzymanie zieleni miejskiej – 300.000,00 zł - 1,36 zł /m²
- utrzymanie dróg i ulic miejskich – 220.000,00 zł – 2,19/m²
- utrzymanie zasobów komunalnych – 165.000,00 zł – 9,30/m²

MZGKiM utrzymywał zieleni miejską oraz na terenie parku miejskiego w zakresie: koszenia trawników i ich grabienia, przycinek pielęgnacyjnych drzew i żywopłotów. W okresie wiosennym wykonano nasadzenia kwiatów na klombach i prace pielęgnacyjne a także prace porządkowe tj. wywóz drewna, gałęzi, grabienie i wywóz traw. Z utrzymaniem zieleni łączy się wywóz odpadów, siana, liści, gałęzi i drewna.

Prace w zakresie oczyszczania ulic i chodników wykonywane były na terenie miasta wg potrzeb. W okresie zimowym były odśnieżane i uszorstniane ulice i chodniki przy pomocy sprzętu oraz ręcznie przez pracowników. Wiosną prowadzono oczyszczanie ulic i chodników z piasku.

Administracją zakładu objętych było 13 budynków stanowiących 100% własność gminy. MZGKiM sprawuje zarządzanie nieruchomościami wspólnymi na terenie miasta i gminy w oparciu o zawarte umowy o zarządzanie. W 2010r wspólnoty wykonywały remonty w ramach zgromadzonego funduszu remontowego: Dominialna 12, 14, Głogowska 9, 10, Kolejowa 11, 19, 22, 23, 25, 48. Kościuszki 4, 12, Kolonialna 2, Lipowa 5, 6, 8, 13, 18, Ogrodowa 3a-3b, Plac wolności 3, 9, Sportowa 1A, Wesoła 6-6a, Wspólna 1, Zamkowa 2, Zaulek Fabryczny 3, Żeromskiego 2, 4, 10, 12, Żymierskiego 7, 15-17, 14, 16, 19.

Plan kosztów na 2010r, zawiera koszty związane z prowadzeniem działalności zakładu tj. administracją i zarządzaniem budynkami mieszkalnymi w tym wspólnoty, dostawą ciepła, wywozem nieczystości stałych, utrzymaniem porządku i czystości oraz zieleni miejskiej, usługami pogrzebowymi na ogólną kwotę **2.954.000,- zł**.- wykonanie

Na koszty przedstawione w wykonaniu składają się koszty związane z:

a) oczyszczaniem miasta i utrzymaniem zieleni	1.962.141,59 zł
utrzymanie czystości w budynkach	112.194,11 zł
utrzymanie zieleni miejskiej	300.323,95 zł
oczyszczanie ulic i chodników	241.487,88 zł
wywóz nieczystości stałych	789.210,03 zł
składowanie na wysypisku komunalnym	35.623,42 zł
usługi zlecone	483.302,20 zł
b) zarządzaniem nieruchomościami i usługami remontowymi	885.942,49 zł
w tym:	
eksploatacja budynków	306.132,31 zł
zarządzanie budynkami	452.347,63 zł
dostawa ciepła	11.217,39 zł

remonty - fundusz remontowy	8.486,84 zł
usługi pogrzebowe	107.758,32 zł
c) 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	38.783,12 zł
d) pozostałe koszty niesklasyfikowane do poszcz. działalności	43.221,05 zł
e) odpisy amortyzacji	28.019,58 zł
Ogółem koszty poniesione w okresie 01.01.2010r – 31.12.2010r. wyniosły – 2.958.107,83 zł.	
Zgodnie z przedstawionymi przychodami i kosztami stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi (-) 807.462,24.	
Ujemny stan środków obrotowych wynika z przekroczenia zobowiązań w kwocie 945.431,00 zł nad należnościami netto w kwocie 57.990,06 zł.	
Do dnia 31.01.2011r. MZGKiM uregulował 234.262,95 zł z tytułu zobowiązań.	

BURMISTRZ

Roman Kowalski

1. UPOWAŻNIENIE DO DOKONYWANIA ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI W RAMACH JEDNEGO DZIAŁU ZARÓWNO W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (W TYM NA UPOSAŻENIA I WYNAGRODZENIA ZE STOSUNKU PRACY) JAK I MAJĄTKOWYCH

Wydano 26 Zarządzeń w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków.

2. UPOWAŻNIENIE DO ZACIĄGANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NA POKRYCIE WYSTĘPUJACEGO W CIĄGU ROKU PRZEJŚCIOWEGO DEFICYTU BUDŻETU DO WYSOKOŚCI 3.000.000 ZŁ.

Korzystano z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w BS Przemków. Stan na 31.12.2010r. – 0,00 zł.

3. UPOWAŻNIENIE DO LOKOWANIA WOLNYCH ŚRODKÓW NA RACHUNKACH W INNYCH BANKACH

Nie lokowano środków w innych bankach.

4. UPOWAŻNIENIE DO PRZEKAZANIA KIEROWNIKOM JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH UPRAWNIENI DO DOKONYWANIA PRZENIESIŃ PLANOWANYCH WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z DOCHODÓW WŁASNYCH

Przekazano uprawnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków finansowanych z dochodów własnych.

BURMISTRZ

Roman Kowalski

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

ZMIANY

Nazwa zadania klasyfikacja	Uchwała RM Nr XLV/257/2009 z dnia 22.12.2009r	Uchwała RM Nr XLVIII/282/2010 z dnia 30.03.2010r	Uchwała RM Nr XLIX/289/2010 z dnia 21.04.2010r.	Uchwała RM Nr LI/291/2010 z dnia 09.06.2010r.	Uchwała RM Nr LIX/317/2010 z dnia 30.07.2010r.	Uchwała RM Nr LVII/329/2010 z dnia 28.10.2010r.
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie (2002-2010) 90001, \$6050,6055,6056	550.000	-	-	-	-	-
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elclusion w Gminie Chocianów (2010-2013) 85395 \$6050,6057,6059,4110,4117 4119,4127,4129,4177,4179 4217,4307	277.829	-	-	zwiększenia + 33.400	zwiększenia + 33.400	-
Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie 90001 \$6050,6057,6059	6.445.596	-	-	-	po zmianach 311.229	-
Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie \$6050, 6057	621.000	-	-	-	zwiększenia +555.000	zwiększenia + 70.000
Razem	7.894.425	-	- 621.000 zmniejszenia - 621.000 po zmianach 0	-	+ 588.400 po zmianach 555.000	+ 70.000 po zmianach 625.000

BURMISTRZ
Roman Kowalski